# BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

## Exercício Financeiro

# 2 0 2 5

## Prestação de Contas de Governo

**Conforme Lei Federal nº 4.320/64**

**Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013**

# DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2025**, foi apresentada na Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, ficando referido documento em via original disponível para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade, em observância ao art. 49, caput, da LRF, por tempo indeterminado junto ao Setor Central de Contabilidade do Poder Executivo Municipal.

Outrossim, **DECLARO** ainda que o Balanço em comento foi publicado em observância ao art. 48, caput, da LRF, nos seguintes portais de transparência:

- **www.banabuiu.ce.gov.br**
- **www.transparenciavirtual.com.br**

**Banabuiú/CE, 28 de janeiro de 2026.**

FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Assinado de forma digital por FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR:05593282307 Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20435

**FRANCISCO HERMES NOBRE JUNIOR**
Secretário de Planejamento e Gestão Pública
CPF.: 055.932.823-07

# BALANÇO GERAL 2025 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

**Conforme Art. 5º da Instrução Normativa TCM nº 02/2013, de 19/12/2013 – DOE de 23/12/2013**

| INCISO | DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO |
|---|---|
| **I** | Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal |
| **II** | Revogado |
| **III** | Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Mutações do Patrimônio Líquido (***pela NBCASP***) |
| **IV** | Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII) |
| **V** | Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais |
| **VI** | Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas |
| **VII** | Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento |
| **VIII** | Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (***NBCASP***) |
| **IX** | Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município |
| **X** | Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino |
| **XI** | Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde |
| **XII** | Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados |
| **XIII** | Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes |
| **XIV** | Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária |
| **XV** | Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM |
| **XVI** | Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM |
| **XVII** | Comprovantes da conta VALORES em 31/12 |
| **XX** | Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RRPS e RGPS |
| **XXI** | Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão |
| **(*)** | Comprovantes de saldos da dívida contratada |
| **(*)** | Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado |
| **XVIII** | Balancete consolidado do mês de dezembro |
| **XIX** | Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras |

***(*) Documentos não exigidos pela Instrução Normativa TCM nº 02/2013.***

# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

**Exercício Financeiro**: 2025

**Município/Estado**: BANABUIÚ/CE

**Chefe do Poder Executivo**: FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO

**Ato Normativo TCE/CE**: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2028

---

## 1. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório do Sistema de Controle Interno foi elaborado em atendimento ao disposto no art. 74 da Constituição Federal, no art. 31 da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como em conformidade com as Instruções Normativas nº 01/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), além de Resoluções e orientações da mesma Corte de Contas, com a finalidade de subsidiar a análise da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2025 do **MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE**, de responsabilidade do **Prefeito Municipal SR. FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO**.

---

## 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

O relatório observa, especialmente, os seguintes dispositivos legais e normativos:

- Constituição Federal, arts. 31, 70 e 74;
- Lei nº 4.320/1964;
- Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);
- Lei Complementar nº 141/2012 (Ações e Serviços Públicos de Saúde);
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP);
- Instruções Normativas nº 01/2018 do TCE-CE;
- Manual de Prestação de Contas do TCE-CE; e
- Legislação municipal/estadual pertinente.

---

## 3. ATUAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

O Sistema Municipal de Controle Interno acompanhou, de forma preventiva e concomitante, os atos da gestão governamental, com ênfase em:

- Execução do orçamento público;
- Arrecadação das receitas e realização das despesas;
- Regularidade dos processos administrativos;
- Cumprimento das metas fiscais;
- Análise dos dados encaminhados ao TCE-CE por meio do sistema eletrônico próprio.

---

**4. RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PRESENTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária-financeira do Município, foi instruído, dentre outros documentos, com os seguintes documentos:

- Balanço Geral, compreendendo o Balanço Orçamentário (B.O.), Balanço Financeiro (B.F.), Balanço Patrimonial (B.P.), Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64) e Demonstrativo de Fluxos de Caixa (DFC);
- Anexos Auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;
- Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento;
- Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos;
- Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município;
- Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;
- Quadro demonstrativo da aplicação em ações e serviços públicos de saúde;
- Relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, identificando a classificação funcional programática;
- Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio;
- Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;
- Balancete Consolidado do último período do exercício;
- Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do último período do exercício; e

- Relação de pagamentos a título de obrigações patronais.

**5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A execução da Lei Orçamentária Anual – LOA ocorreu em consonância com o Plano Plurianual – PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, observando-se:

- A legalidade na abertura de créditos adicionais;
- A compatibilidade entre receitas arrecadadas e despesas executadas; e
- O respeito aos princípios da legalidade, legitimidade e transparência.

A Receita Realizada do exercício foi no montante de **R$ 119.988.050,67 (DEZENOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)**, enquanto a Despesa Executada foi no montante de **R$ 131.829.503,42 (CENTO E TRINTA E UM MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).**

| Receitas | | Despesas | |
|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **118.823.644,49** | **Despesas Correntes** | **120.456.329,17** |
| Impostos, Taxas e | 6.219.221,62 | Pessoal e Encargos Sociais | 66.121.120,27 |
| Contribuições | 682.817,42 | Juros e Encargos Da Dívida | 13.147,31 |
| Receita Patrimonial | 761.140,48 | Outras Despesas Correntes | 54.322.061,59 |
| Receita de Serviços | 2.575.512,96 | **Despesas de Capital** | **11.373.174,25** |
| Transferências Correntes | 118.292.846,14 | Investimentos | 9.761.316,47 |
| Outras Receitas Correntes | 643.770,20 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.611.857,78 |
| DEFICIT Corrente | 1.632.684,68 | | |
| **Deduções da Receita Corrente** | **-10.351.664,33** | | |
| Deduções do FUNDEB | -10.237.365,40 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | -114.298,93 | | |
| **Receitas de Capital** | **1.164.406,18** | | |
| Transferências de Capital | 964.406,18 | | |
| Outras Receitas de Capital | 200.000,00 | | |
| DEFICIT Capital | 10.208.768,07 | | |
| | **R E S U M O** | | |
| Receitas Correntes | 118.823.644,49 | Despesas | 120.456.329,17 |
| Receitas de Capital | 1.164.406,18 | Despesas de Capital | 11.373.174,25 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Déficit | 11.841.452,75 | | |
| **Total Geral do Anexo 01:** | **131.829.503,42** | | **131.829.503,42** |

## 6. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Durante o exercício financeiro **2025**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares e especiais**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

| TÍTULOS | VALORES R$ |
|---|---|
| **CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS** | **149.460.000,00** |
| (+) Atualização Monetária | 0,00 |
| **DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)** | **149.460.000,00** |
| (+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES: | 44.654.133,122 |
| (+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS: | 165.000,00 |
| (-) 04 - ANULAÇÕES: | 44.819.133,12 |
| (-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| (-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: | 0,00 |
| **(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)** | **149.460.000,00** |

Foram editados os seguintes decretos:

| CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **LEI/DATA** | **DECRETO/DATA** | **VALOR DO CRÉDITO R$** | **TIPO** |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 001/2025 – 02/01/2025 | 11.505,23 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 002/2025 – 03/02/2025 | 303.933,49 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 003/2025 – 03/03/2025 | 226.600,00 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 004/2025 – 01/04/2025 | 781.119,05 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 006/2025 – 02/05/2025 | 804.850,00 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 007/2025 – 02/06/2025 | 3.354.077,88 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 008/2025 – 01/07/2025 | 3.927.593,15 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 009/2025 – 01/08/2025 | 4.171.200,00 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 010/2025 – 01/09/2025 | 5.992.270,00 | Suplementar |
| 906/2025 – 01/09/2025 | 011/2025 – 01/09/2025 | 120.000,00 | Especial |
| 910/2025 – 22/09/2025 | 012/2025 – 22/09/2025 | 45.000,00 | Especial |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 013/2025 – 01/10/2025 | 7.374.767,88 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 014/2025 – 03/11/2025 | 7.319.510,00 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 015/2025 – 01/12/2025 | 8.385.649,46 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 016/2025 – 10/12/2025 | 2.001.056,98 | Suplementar |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES** | | **44.819.133,12** | |

## 7. GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Após análise dos demonstrativos contábeis, constatou-se que:

- Os registros contábeis refletem adequadamente a situação financeira, orçamentária e patrimonial do ente;
- Houve compatibilidade entre saldos contábeis e financeiros;
- O patrimônio público encontra-se devidamente registrado e controlado, conforme as normas aplicáveis ao setor público.

Demonstra-se oportunamente a movimentação do exercício de 2025, resumidamente:

| TÍTULOS | SALDO | % |
|---|---|---|
| Bens Móveis | 19.351.204,94 | 29,63% |
| Bens Imóveis | 47.762.015,76 | 70,37% |
| - Depreciações - | -1.798.339,31 | --- |
| **Total do Patrimônio** | **65.314.881,39** | **100,00%** |

## 8. DÍVIDA ATIVA

O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício foram indicados nas Notas Explicativas, cumprindo a IN nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

Demonstra-se a movimentação ocorrida nos valores que compõem a Dívida Ativa durante o exercício em exame:

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024** | **1.586.945,25** |
| (+) Inscrições no exercício | 133.737,65 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária | 73.732,45 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária | 325,17 |
| (-) Cancelamento e prescrição no exercício | 0,00 |
| **(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025** | **1.646.625,28** |

## 9. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Com base nos dados analisados, verificou-se:

- Educação: aplicação do mínimo constitucional de 25% da receita resultante de impostos, conforme art. 212 da Constituição Federal, correspondente a **25,21% - R$ 15.613.508,87.**

| Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | VALOR R$ |
|---|---|
| (+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) | 52.795.891,41 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 37.600,00 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação | 454.781,88 |
| (-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362) | 0,00 |
| (-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363) | 96.000,00 |
| (-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364) | 1.155.239,00 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | 5.099.219,25 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB | 30.414.742,41 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **15.613.508,87** |
| **Percentual Aplicado** | **25,21%** |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | **+ 127.797,14** |

- Saúde: aplicação do percentual mínimo exigido pela Lei Complementar nº 141/2012, correspondente a **23,40% - R$ 13.416.015,19.**

| Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública | VALOR R$ |
|---|---|
| (+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) | 29.266.030,02 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 979.166,55 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde | 125.045,22 |
| (-) Inativos e Pensionistas | 0,00 |
| (-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos | 0,00 |
| (-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores | 0,00 |
| (-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores) | 0,00 |
| (-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito | 16.704.136,16 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **13.416.015,19** |
| **Percentual Aplicado** | **23,40%** |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | **+ 4.815.362,26** |

## 10. GESTÃO FISCAL E TRANSPARÊNCIA

Foram atendidas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à transparência da gestão pública, incluindo:

- Publicação dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO);
- Publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF);
- Disponibilização das informações nos portais oficiais de transparência.

A transparência pública do Governo Municipal encontra-se disponibilizada em www.banabuiu.ce.gov.br.

## 11. OUTRAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

O Sistema de Controle Interno do Município executou, neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- Auxílio na execução de convênios;
- Auxílio na execução orçamentária;
- Orientação no controle de gastos com combustível;
- Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
- Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
- Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

### 11.1. Considerações sobre observância à LRF:

- Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
- Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
- Apurou-se o Resultado primário e nominal;
- Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO; e
- Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

**11.2. Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

- Foram examinados os registros de estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saúde de materiais e equipamentos, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, informados nos sistemas informatizados e respectivos inventários.

**11.3. Comentários sobre a metodologia empregada nas contas dos responsáveis pela arrecadação direta de receita municipal:**

- O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- Em face da análise emprega no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- Verificou-se ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;
- Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certifica-se a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo Setor de Arrecadação Municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o exercício de referência.

---

**12. RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DO CONTROLE INTERNO**

No acompanhamento realizado pelo Controle Interno:

- (**X**) Não foram constatadas irregularidades relevantes.
- ( ) Foram identificadas falhas de natureza formal, sem prejuízo ao erário.

Recomendações:

- Aperfeiçoar continuamente os mecanismos de controle interno;
- Manter rigor na observância das normas do TCE/CE; e
- Fortalecer o planejamento e a gestão fiscal.

**13. CONCLUSÃO E MANIFESTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO**

Diante das análises realizadas, o Sistema Municipal de Controle Interno do Município de BANABUIÚ/CE **MANIFESTA-SE FAVORAVELMENTE** à aprovação da Prestação de Contas de Governo referente ao exercício financeiro de 2025, por entender que a gestão observou, de modo geral, os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e transparência, **sem prejuízo da competência constitucional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará para emissão do parecer prévio**.

---

**BANABUIÚ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.**

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317

Assinado de forma digital por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=27382004000138, ou=presencial, cn=ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317

**ANTÔNIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA**

Controladora Geral do Município

CPF.: 029.239.083-17

**Inciso III – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**(*PELA NBCASP*)**

| 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 | 66.615.003,09 D | 66.615.003,09 D | 250.806.105,00 | 250.806.105,00 | 243.092.773,61 | 243.092.773,61 | 74.328.334,48 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 9.904.206,30 D | 9.904.206,30 D | 240.256.338,24 | 240.256.338,24 | 242.793.716,73 | 242.793.716,73 | 7.366.827,81 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.793.096,87 D | 6.793.096,87 D | 237.240.861,65 | 237.240.861,65 | 240.007.883,79 | 240.007.883,79 | 4.026.074,73 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.793.096,87 D | 6.793.096,87 D | 237.240.861,65 | 237.240.861,65 | 240.007.883,79 | 240.007.883,79 | 4.026.074,73 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.793.096,87 D | 6.793.096,87 D | 237.240.861,65 | 237.240.861,65 | 240.007.883,79 | 240.007.883,79 | 4.026.074,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.793.096,87 D | 6.793.096,87 D | 237.240.861,65 | 237.240.861,65 | 240.007.883,79 | 240.007.883,79 | 4.026.074,73 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil | 5.446.056,67 D | 5.446.056,67 D | 218.937.562,53 | 218.937.562,53 | 221.344.972,76 | 221.344.972,76 | 3.038.646,44 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal | 1.347.040,20 D | 1.347.040,20 D | 18.303.299,12 | 18.303.299,12 | 18.662.911,03 | 18.662.911,03 | 987.428,29 D |
| 1.1.2.0.0.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 418.916,36 D | 418.916,36 D | 546.448,83 | 546.448,83 | 74.057,62 | 74.057,62 | 891.307,57 D |
| 1.1.2.2.0.00.00.000 | CLIENTES | 418.916,36 D | 418.916,36 D | 472.391,21 | 472.391,21 | 0,00 | 0,00 | 891.307,57 D |
| 1.1.2.2.1.00.00.000 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 418.916,36 D | 418.916,36 D | 472.391,21 | 472.391,21 | 0,00 | 0,00 | 891.307,57 D |
| 1.1.2.2.1.03.00.000 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS | 418.916,36 D | 418.916,36 D | 472.391,21 | 472.391,21 | 0,00 | 0,00 | 891.307,57 D |
| 1.1.2.2.1.03.01.000 | CONTAS A RECEBER | 418.916,36 D | 418.916,36 D | 472.391,21 | 472.391,21 | 0,00 | 0,00 | 891.307,57 D |
| 1.1.2.5.0.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 73.732,45 | 73.732,45 | 73.732,45 | 73.732,45 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 73.732,45 | 73.732,45 | 73.732,45 | 73.732,45 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 D | 0,00 D | 71.103,91 | 71.103,91 | 71.103,91 | 71.103,91 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 D | 0,00 D | 65.409,48 | 65.409,48 | 65.409,48 | 65.409,48 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 D | 0,00 D | 5.694,43 | 5.694,43 | 5.694,43 | 5.694,43 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.02.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 0,00 D | 0,00 D | 2.628,54 | 2.628,54 | 2.628,54 | 2.628,54 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.02.01.000 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 D | 0,00 D | 2.628,54 | 2.628,54 | 2.628,54 | 2.628,54 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 325,17 | 325,17 | 325,17 | 325,17 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 325,17 | 325,17 | 325,17 | 325,17 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 325,17 | 325,17 | 325,17 | 325,17 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.99.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS | 0,00 D | 0,00 D | 325,17 | 325,17 | 325,17 | 325,17 | 0,00 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.421.624,57 D | 2.421.624,57 D | 737.088,86 | 737.088,86 | 2.448.409,32 | 2.448.409,32 | 710.304,11 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 807.781,08 D | 807.781,08 D | 404.760,15 | 404.760,15 | 812.826,82 | 812.826,82 | 399.714,41 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 807.781,08 D | 807.781,08 D | 404.760,15 | 404.760,15 | 812.826,82 | 812.826,82 | 399.714,41 D |
| 1.1.3.1.1.01.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 430.515,46 D | 430.515,46 D | 30.710,95 | 30.710,95 | 461.226,41 | 461.226,41 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 430.428,10 D | 430.428,10 D | 0,00 | 0,00 | 430.428,10 | 430.428,10 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.99.000 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 87,36 D | 87,36 D | 30.710,95 | 30.710,95 | 30.798,31 | 30.798,31 | 0,00 D |
| 1.1.3.1.1.05.01.000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 377.265,62 D | 377.265,62 D | 374.049,20 | 374.049,20 | 351.600,41 | 351.600,41 | 399.714,41 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.613.843,49 D | 1.613.843,49 D | 332.328,71 | 332.328,71 | 1.635.582,50 | 1.635.582,50 | 310.589,70 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.613.843,49 D | 1.613.843,49 D | 332.328,71 | 332.328,71 | 1.635.582,50 | 1.635.582,50 | 310.589,70 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 206.146,82 D | 206.146,82 D | 332.328,71 | 332.328,71 | 227.885,83 | 227.885,83 | 310.589,70 D |
| 1.1.3.8.1.99.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.407.696,67 D | 1.407.696,67 D | 0,00 | 0,00 | 1.407.696,67 | 1.407.696,67 | 0,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.1.3.8.1.99.02.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS | 114,10 D | 114,10 D | 0,00 | 0,00 | 114,10 | 114,10 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.99.10.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 135.184,70 D | 135.184,70 D | 0,00 | 0,00 | 135.184,70 | 135.184,70 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.99.13.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF | 6.915,49 D | 6.915,49 D | 0,00 | 0,00 | 6.915,49 | 6.915,49 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.99.15.000 | DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL | 464.510,87 D | 464.510,87 D | 0,00 | 0,00 | 464.510,87 | 464.510,87 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.99.27.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 15.798,13 D | 15.798,13 D | 0,00 | 0,00 | 15.798,13 | 15.798,13 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.99.52.000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA | 785.172,78 D | 785.172,78 D | 0,00 | 0,00 | 785.172,78 | 785.172,78 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.99.94.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,60 D | 0,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 D |
| 1.1.4.0.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 7.202,50 D | 7.202,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.202,50 D |
| 1.1.4.1.0.00.00.000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 7.202,50 D | 7.202,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.202,50 D |
| 1.1.4.1.1.00.00.000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 7.202,50 D | 7.202,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.202,50 D |
| 1.1.4.1.1.02.00.000 | AÇÕES | 7.202,50 D | 7.202,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.202,50 D |
| 1.1.4.1.1.02.04.000 | ACÕES - COELCE | 7.202,50 D | 7.202,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.202,50 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.000 | ESTOQUES | 263.366,00 D | 263.366,00 D | 1.731.938,90 | 1.731.938,90 | 263.366,00 | 263.366,00 | 1.731.938,90 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | 263.366,00 D | 263.366,00 D | 1.731.938,90 | 1.731.938,90 | 263.366,00 | 263.366,00 | 1.731.938,90 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 263.366,00 D | 263.366,00 D | 1.731.938,90 | 1.731.938,90 | 263.366,00 | 263.366,00 | 1.731.938,90 D |
| 1.1.5.6.1.99.00.000 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 263.366,00 D | 263.366,00 D | 1.731.938,90 | 1.731.938,90 | 263.366,00 | 263.366,00 | 1.731.938,90 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 56.710.796,79 D | 56.710.796,79 D | 10.549.766,76 | 10.549.766,76 | 299.056,88 | 299.056,88 | 66.961.506,67 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.586.945,25 D | 1.586.945,25 D | 133.737,65 | 133.737,65 | 74.057,62 | 74.057,62 | 1.646.625,28 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.586.945,25 D | 1.586.945,25 D | 133.737,65 | 133.737,65 | 74.057,62 | 74.057,62 | 1.646.625,28 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.586.945,25 D | 1.586.945,25 D | 133.737,65 | 133.737,65 | 74.057,62 | 74.057,62 | 1.646.625,28 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.223.142,33 D | 1.223.142,33 D | 118.177,65 | 118.177,65 | 73.732,45 | 73.732,45 | 1.267.587,53 D |
| 1.2.1.1.1.04.99.000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 1.223.142,33 D | 1.223.142,33 D | 118.177,65 | 118.177,65 | 73.732,45 | 73.732,45 | 1.267.587,53 D |
| 1.2.1.1.1.05.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 363.802,92 D | 363.802,92 D | 15.560,00 | 15.560,00 | 325,17 | 325,17 | 379.037,75 D |
| 1.2.1.1.1.05.99.000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 363.802,92 D | 363.802,92 D | 15.560,00 | 15.560,00 | 325,17 | 325,17 | 379.037,75 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | 55.123.851,54 D | 55.123.851,54 D | 10.416.029,11 | 10.416.029,11 | 224.999,26 | 224.999,26 | 65.314.881,39 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS | 17.661.183,20 D | 17.661.183,20 D | 1.874.021,74 | 1.874.021,74 | 184.000,00 | 184.000,00 | 19.351.204,94 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 17.661.183,20 D | 17.661.183,20 D | 1.874.021,74 | 1.874.021,74 | 184.000,00 | 184.000,00 | 19.351.204,94 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 631.117,72 D | 631.117,72 D | 42.279,03 | 42.279,03 | 0,00 | 0,00 | 673.396,75 D |
| 1.2.3.1.1.01.01.000 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 104.144,80 D | 104.144,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.144,80 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 289,00 D | 289,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 106.843,84 D | 106.843,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.843,84 D |
| 1.2.3.1.1.01.21.000 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 53.837,08 D | 53.837,08 D | 27.089,02 | 27.089,02 | 0,00 | 0,00 | 80.926,10 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 366.003,00 D | 366.003,00 D | 15.190,01 | 15.190,01 | 0,00 | 0,00 | 381.193,01 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | 156.174,00 D | 156.174,00 D | 26.791,00 | 26.791,00 | 0,00 | 0,00 | 182.965,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.02.000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 156.174,00 D | 156.174,00 D | 26.791,00 | 26.791,00 | 0,00 | 0,00 | 182.965,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.977.076,81 D | 1.977.076,81 D | 921.584,00 | 921.584,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898.660,81 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 97.009,81 D | 97.009,81 D | 27.892,00 | 27.892,00 | 0,00 | 0,00 | 124.901,81 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 158.526,50 D | 158.526,50 D | 57.372,00 | 57.372,00 | 0,00 | 0,00 | 215.898,50 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.721.540,50 D | 1.721.540,50 D | 836.320,00 | 836.320,00 | 0,00 | 0,00 | 2.557.860,50 D |
| 1.2.3.1.1.04.00.000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 177.956,54 D | 177.956,54 D | 18.665,00 | 18.665,00 | 0,00 | 0,00 | 196.621,54 D |
| 1.2.3.1.1.04.05.000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 177.956,54 D | 177.956,54 D | 18.665,00 | 18.665,00 | 0,00 | 0,00 | 196.621,54 D |
| 1.2.3.1.1.05.00.000 | VEÍCULOS | 2.078.849,00 D | 2.078.849,00 D | 486.085,11 | 486.085,11 | 0,00 | 0,00 | 2.564.934,11 D |
| 1.2.3.1.1.05.01.000 | VEÍCULOS EM GERAL | 2.018.859,00 D | 2.018.859,00 D | 486.085,11 | 486.085,11 | 0,00 | 0,00 | 2.504.944,11 D |
| 1.2.3.1.1.05.03.000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 59.990,00 D | 59.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.990,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 12.640.009,13 D | 12.640.009,13 D | 378.617,60 | 378.617,60 | 184.000,00 | 184.000,00 | 12.834.626,73 D |
| 1.2.3.1.1.99.08.000 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 250.905,54 D | 250.905,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.905,54 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 12.389.103,59 D | 12.389.103,59 D | 378.617,60 | 378.617,60 | 184.000,00 | 184.000,00 | 12.583.721,19 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | 39.223.562,84 D | 39.223.562,84 D | 8.542.007,37 | 8.542.007,37 | 3.554,45 | 3.554,45 | 47.762.015,76 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 39.223.562,84 D | 39.223.562,84 D | 8.542.007,37 | 8.542.007,37 | 3.554,45 | 3.554,45 | 47.762.015,76 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL | 16.669.457,25 D | 16.669.457,25 D | 118.694,21 | 118.694,21 | 3.554,45 | 3.554,45 | 16.784.597,01 D |
| 1.2.3.2.1.01.03.000 | EDIFÍCIOS | 265.466,08 D | 265.466,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.466,08 D |
| 1.2.3.2.1.01.04.000 | TERRENOS/GLEBAS | 80.000,00 D | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.01.08.000 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 4.265.373,93 D | 4.265.373,93 D | 118.694,21 | 118.694,21 | 3.554,45 | 3.554,45 | 4.380.513,69 D |
| 1.2.3.2.1.01.11.000 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 2.441.454,48 D | 2.441.454,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.454,48 D |
| 1.2.3.2.1.01.15.000 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 1.641.047,78 D | 1.641.047,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641.047,78 D |
| 1.2.3.2.1.01.98.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 7.976.114,98 D | 7.976.114,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.976.114,98 D |
| 1.2.3.2.1.04.00.000 | BENS DOMINICAIS | 2.468.610,43 D | 2.468.610,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.468.610,43 D |
| 1.2.3.2.1.04.01.000 | EDIFÍCIOS | 2.029.549,34 D | 2.029.549,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.029.549,34 D |
| 1.2.3.2.1.04.13.000 | TERRENOS | 439.061,09 D | 439.061,09 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439.061,09 D |
| 1.2.3.2.1.05.00.000 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 3.529.926,14 D | 3.529.926,14 D | 202.859,61 | 202.859,61 | 0,00 | 0,00 | 3.732.785,75 D |
| 1.2.3.2.1.05.01.000 | RUAS | 4.568.236,22 D | 4.568.236,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.568.236,22 D |
| 1.2.3.2.1.05.02.000 | PRAÇAS | 1.525.563,78 D | 1.525.563,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.563,78 D |
| 1.2.3.2.1.05.03.000 | ESTRADAS | 2.365.856,22 D | 2.365.856,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.856,22 D |
| 1.2.3.2.1.05.06.000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 702.666,94 D | 702.666,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702.666,94 D |
| 1.2.3.2.1.05.99.000 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.787.983,38 D | 1.787.983,38 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.787.983,38 D |
| 1.2.3.2.1.06.00.000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.305.875,53 D | 1.305.875,53 D | 8.220.453,55 | 8.220.453,55 | 0,00 | 0,00 | 9.526.329,08 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.305.875,53 D | 1.305.875,53 D | 8.220.453,55 | 8.220.453,55 | 0,00 | 0,00 | 9.526.329,08 D |
| 1.2.3.2.1.07.00.000 | INSTALAÇÕES | 114.767,31 D | 114.767,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.767,31 D |
| 1.2.3.2.1.99.00.000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 4.184.619,64 D | 4.184.619,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.184.619,64 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.000 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 4.184.619,64 D | 4.184.619,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.184.619,64 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.760.894,50 C | 1.760.894,50 C | 0,00 | 0,00 | 37.444,81 | 37.444,81 | 1.798.339,31 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.760.894,50 C | 1.760.894,50 C | 0,00 | 0,00 | 37.444,81 | 37.444,81 | 1.798.339,31 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 1.372.805,50 C | 1.372.805,50 C | 0,00 | 0,00 | 34.930,48 | 34.930,48 | 1.407.735,98 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 13.822,13 C | 13.822,13 C | 0,00 | 0,00 | 7.835,22 | 7.835,22 | 21.657,35 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 3.092,93 C | 3.092,93 C | 0,00 | 0,00 | 1.890,08 | 1.890,08 | 4.983,01 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 12.051,77 C | 12.051,77 C | 0,00 | 0,00 | 7.730,00 | 7.730,00 | 19.781,77 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.863,62 C | 1.863,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.863,62 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 31.539,23 C | 31.539,23 C | 0,00 | 0,00 | 13.358,56 | 13.358,56 | 44.897,79 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.310.435,82 C | 1.310.435,82 C | 0,00 | 0,00 | 4.116,62 | 4.116,62 | 1.314.552,44 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 388.089,00 C | 388.089,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.514,33 | 2.514,33 | 390.603,33 C |
| 1.2.3.8.1.02.01.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 241.352,24 C | 241.352,24 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.352,24 C |
| 1.2.3.8.1.02.02.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 36.879,52 C | 36.879,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.879,52 C |
| 1.2.3.8.1.02.03.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 102.623,83 C | 102.623,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.623,83 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 7.233,41 C | 7.233,41 C | 0,00 | 0,00 | 2.514,33 | 2.514,33 | 9.747,74 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 66.615.003,09 C | 66.615.003,09 C | 441.954.163,04 | 441.954.163,04 | 449.667.494,43 | 449.667.494,43 | 74.328.334,48 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.878.729,85 C | 10.878.729,85 C | 139.189.970,15 | 139.189.970,15 | 147.623.981,28 | 147.623.981,28 | 19.312.740,98 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 400.600,63 C | 400.600,63 C | 65.185.354,96 | 65.185.354,96 | 67.713.361,66 | 67.713.361,66 | 2.928.607,33 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 51.615,31 C | 51.615,31 C | 61.258.015,31 | 61.258.015,31 | 61.616.430,82 | 61.616.430,82 | 410.030,82 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 51.615,31 C | 51.615,31 C | 61.258.015,31 | 61.258.015,31 | 61.616.430,82 | 61.616.430,82 | 410.030,82 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 51.615,31 C | 51.615,31 C | 61.258.015,31 | 61.258.015,31 | 61.616.430,82 | 61.616.430,82 | 410.030,82 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 51.615,31 C | 51.615,31 C | 61.258.015,31 | 61.258.015,31 | 61.616.430,82 | 61.616.430,82 | 410.030,82 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 348.985,32 C | 348.985,32 C | 3.927.339,65 | 3.927.339,65 | 6.096.930,84 | 6.096.930,84 | 2.518.576,51 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 348.985,32 C | 348.985,32 C | 3.927.339,65 | 3.927.339,65 | 6.096.930,84 | 6.096.930,84 | 2.518.576,51 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 348.985,32 C | 348.985,32 C | 3.927.339,65 | 3.927.339,65 | 6.096.930,84 | 6.096.930,84 | 2.518.576,51 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 203.312,64 C | 203.312,64 C | 2.317.431,50 | 2.317.431,50 | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 2.372.903,83 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 145.672,68 C | 145.672,68 C | 1.609.908,15 | 1.609.908,15 | 1.609.908,15 | 1.609.908,15 | 145.672,68 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.920.526,65 C | 8.920.526,65 C | 60.849.606,84 | 60.849.606,84 | 65.175.757,76 | 65.175.757,76 | 13.246.677,57 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.920.526,65 C | 8.920.526,65 C | 60.849.606,84 | 60.849.606,84 | 65.175.757,76 | 65.175.757,76 | 13.246.677,57 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.920.526,65 C | 8.920.526,65 C | 60.849.606,84 | 60.849.606,84 | 65.175.757,76 | 65.175.757,76 | 13.246.677,57 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 8.920.526,65 C | 8.920.526,65 C | 60.849.606,84 | 60.849.606,84 | 65.175.757,76 | 65.175.757,76 | 13.246.677,57 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 8.920.526,65 C | 8.920.526,65 C | 60.849.606,84 | 60.849.606,84 | 65.175.757,76 | 65.175.757,76 | 13.246.677,57 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.3.12.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 C | 0,00 C | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 0,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.557.602,57 C | 1.557.602,57 C | 13.153.058,72 | 13.153.058,72 | 14.732.912,23 | 14.732.912,23 | 3.137.456,08 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.557.602,57 C | 1.557.602,57 C | 13.153.058,72 | 13.153.058,72 | 14.732.912,23 | 14.732.912,23 | 3.137.456,08 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.557.602,57 C | 1.557.602,57 C | 13.131.788,90 | 13.131.788,90 | 14.711.642,41 | 14.711.642,41 | 3.137.456,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 1.553.699,25 C | 1.553.699,25 C | 13.131.234,06 | 13.131.234,06 | 14.711.642,41 | 14.711.642,41 | 3.134.107,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | INSS | 918.683,23 C | 918.683,23 C | 4.396.141,91 | 4.396.141,91 | 5.573.454,97 | 5.573.454,97 | 2.095.996,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.03.000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 4.635,83 C | 4.635,83 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.635,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.124,00 C | 2.124,00 C | 3.773.198,64 | 3.773.198,64 | 4.104.616,39 | 4.104.616,39 | 333.541,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.000 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 282,39 C | 282,39 C | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.659,35 | 2.659,35 | 466,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS | 0,00 C | 0,00 C | 558.960,38 | 558.960,38 | 558.960,38 | 558.960,38 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 115.092,39 C | 115.092,39 C | 80.797,24 | 80.797,24 | 81.499,64 | 81.499,64 | 115.794,79 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15.360,20 C | 15.360,20 C | 59.909,64 | 59.909,64 | 62.792,36 | 62.792,36 | 18.242,92 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 1.873,98 C | 1.873,98 C | 1.873,98 | 1.873,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 492.749,56 C | 492.749,56 C | 4.185.994,44 | 4.185.994,44 | 4.256.270,36 | 4.256.270,36 | 563.025,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.897,67 C | 2.897,67 C | 71.882,83 | 71.882,83 | 71.388,96 | 71.388,96 | 2.403,80 C |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 3.348,48 C | 3.348,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,48 C |
| 2.1.8.8.1.04.01.000 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 3.348,48 C | 3.348,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,48 C |
| 2.1.8.8.1.99.00.000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 554,84 C | 554,84 C | 554,84 | 554,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.99.01.000 | CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA | 62,14 C | 62,14 C | 62,14 | 62,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.99.09.000 | CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE | 492,70 C | 492,70 C | 492,70 | 492,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.2.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 C | 9.845,06 | 9.845,06 | 9.845,06 | 9.845,06 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 9.845,06 | 9.845,06 | 9.845,06 | 9.845,06 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.2.01.99.000 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 9.845,06 | 9.845,06 | 9.845,06 | 9.845,06 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 11.424,76 | 11.424,76 | 11.424,76 | 11.424,76 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 11.424,76 | 11.424,76 | 11.424,76 | 11.424,76 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.3.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 0,00 C | 11.424,76 | 11.424,76 | 11.424,76 | 11.424,76 | 0,00 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 39.201.559,19 C | 39.201.559,19 C | 1.611.857,78 | 1.611.857,78 | 1.949,63 | 1.949,63 | 37.591.651,04 C |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 39.201.559,19 C | 39.201.559,19 C | 1.609.908,15 | 1.609.908,15 | 0,00 | 0,00 | 37.591.651,04 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 39.201.559,19 C | 39.201.559,19 C | 1.609.908,15 | 1.609.908,15 | 0,00 | 0,00 | 37.591.651,04 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 39.201.559,19 C | 39.201.559,19 C | 1.609.908,15 | 1.609.908,15 | 0,00 | 0,00 | 37.591.651,04 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.2.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 39.201.559,19 C | 39.201.559,19 C | 1.609.908,15 | 1.609.908,15 | 0,00 | 0,00 | 37.591.651,04 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 39.201.559,19 C | 39.201.559,19 C | 1.609.908,15 | 1.609.908,15 | 0,00 | 0,00 | 37.591.651,04 C |
| 2.2.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 0,00 C |
| 2.2.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 0,00 C |
| 2.2.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 0,00 C |
| 2.2.4.1.3.02.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 0,00 C | 0,00 C | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 1.949,63 | 0,00 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 16.534.714,05 C | 16.534.714,05 C | 301.152.335,11 | 301.152.335,11 | 302.041.563,52 | 302.041.563,52 | 17.423.942,46 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 16.534.714,05 C | 16.534.714,05 C | 301.152.335,11 | 301.152.335,11 | 302.041.563,52 | 302.041.563,52 | 17.423.942,46 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 16.534.714,05 C | 16.534.714,05 C | 301.152.335,11 | 301.152.335,11 | 302.041.563,52 | 302.041.563,52 | 17.423.942,46 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.534.714,05 C | 16.534.714,05 C | 301.152.335,11 | 301.152.335,11 | 302.041.563,52 | 302.041.563,52 | 17.423.942,46 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 6.039.314,10 C | 6.039.314,10 C | 297.822.468,50 | 297.822.468,50 | 292.672.382,81 | 292.672.382,81 | 889.228,41 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.494.789,95 C | 10.494.789,95 C | 3.329.866,61 | 3.329.866,61 | 9.369.180,71 | 9.369.180,71 | 16.534.104,05 C |
| 2.3.7.1.1.05.00.000 | TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 610,00 C | 610,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 0,00 D | 288.453.287,79 | 288.453.287,79 | 288.453.287,79 | 288.453.287,79 | 0,00 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 63.609.127,67 | 63.609.127,67 | 63.609.127,67 | 63.609.127,67 | 0,00 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 0,00 D | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 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 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 0,00 D | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 58.840.721,44 | 0,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 0,00 D | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 0,00 D | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 4.487.022,69 | 0,00 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 281.383,54 | 281.383,54 | 281.383,54 | 281.383,54 | 0,00 D |
| 3.1.9.9.0.00.00.000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 281.383,54 | 281.383,54 | 281.383,54 | 281.383,54 | 0,00 D |
| 3.1.9.9.1.00.00.000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 281.383,54 | 281.383,54 | 281.383,54 | 281.383,54 | 0,00 D |
| 3.1.9.9.1.01.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 D | 0,00 D | 281.383,54 | 281.383,54 | 281.383,54 | 281.383,54 | 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 | 51.150.941,66 | 51.150.941,66 | 51.150.941,66 | 51.150.941,66 | 0,00 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 16.417.556,44 | 16.417.556,44 | 16.417.556,44 | 16.417.556,44 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 0,00 D | 16.070.992,88 | 16.070.992,88 | 16.070.992,88 | 16.070.992,88 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 16.070.992,88 | 16.070.992,88 | 16.070.992,88 | 16.070.992,88 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 16.070.992,88 | 16.070.992,88 | 16.070.992,88 | 16.070.992,88 | 0,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.3.1.2.0.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 D | 0,00 D | 346.563,56 | 346.563,56 | 346.563,56 | 346.563,56 | 0,00 D |
| 3.3.1.2.1.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 346.563,56 | 346.563,56 | 346.563,56 | 346.563,56 | 0,00 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 D | 0,00 D | 346.563,56 | 346.563,56 | 346.563,56 | 346.563,56 | 0,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 34.695.940,41 | 34.695.940,41 | 34.695.940,41 | 34.695.940,41 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.000 | DIÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 340.080,00 | 340.080,00 | 340.080,00 | 340.080,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 340.080,00 | 340.080,00 | 340.080,00 | 340.080,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 0,00 D | 340.080,00 | 340.080,00 | 340.080,00 | 340.080,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 0,00 D | 1.575.863,26 | 1.575.863,26 | 1.575.863,26 | 1.575.863,26 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.575.863,26 | 1.575.863,26 | 1.575.863,26 | 1.575.863,26 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 D | 0,00 D | 1.575.863,26 | 1.575.863,26 | 1.575.863,26 | 1.575.863,26 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 32.779.997,15 | 32.779.997,15 | 32.779.997,15 | 32.779.997,15 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 32.779.997,15 | 32.779.997,15 | 32.779.997,15 | 32.779.997,15 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 24.070,00 | 24.070,00 | 24.070,00 | 24.070,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 32.755.927,15 | 32.755.927,15 | 32.755.927,15 | 32.755.927,15 | 0,00 D |
| 3.3.3.0.0.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 0,00 D | 37.444,81 | 37.444,81 | 37.444,81 | 37.444,81 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.0.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 37.444,81 | 37.444,81 | 37.444,81 | 37.444,81 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 37.444,81 | 37.444,81 | 37.444,81 | 37.444,81 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.01.00.000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 0,00 D | 37.444,81 | 37.444,81 | 37.444,81 | 37.444,81 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.01.01.000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 0,00 D | 34.930,48 | 34.930,48 | 34.930,48 | 34.930,48 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.01.02.000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 D | 0,00 D | 2.514,33 | 2.514,33 | 2.514,33 | 2.514,33 | 0,00 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 D | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 0,00 D |
| 3.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 D | 0,00 D | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 0,00 D |
| 3.4.2.9.0.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 D | 0,00 D | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 0,00 D |
| 3.4.2.9.1.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 0,00 D |
| 3.4.2.9.1.01.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 D | 0,00 D | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 0,00 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 0,00 D | 164.386.156,85 | 164.386.156,85 | 164.386.156,85 | 164.386.156,85 | 0,00 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 D | 0,00 D | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 D | 0,00 D | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 0,00 D | 149.185.192,66 | 149.185.192,66 | 149.185.192,66 | 149.185.192,66 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.09.00.000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 D | 0,00 D | 132.200,00 | 132.200,00 | 132.200,00 | 132.200,00 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 D | 0,00 D | 4.065.999,96 | 4.065.999,96 | 4.065.999,96 | 4.065.999,96 | 0,00 D |
| 3.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 10.394.004,32 | 10.394.004,32 | 10.394.004,32 | 10.394.004,32 | 0,00 D |
| 3.5.2.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 D | 0,00 D | 10.237.365,40 | 10.237.365,40 | 10.237.365,40 | 10.237.365,40 | 0,00 D |
| 3.5.2.2.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 D | 0,00 D | 10.237.365,40 | 10.237.365,40 | 10.237.365,40 | 10.237.365,40 | 0,00 D |
| 3.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 115.238,92 | 115.238,92 | 115.238,92 | 115.238,92 | 0,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.5.2.3.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 D | 0,00 D | 115.238,92 | 115.238,92 | 115.238,92 | 115.238,92 | 0,00 D |
| 3.5.2.3.4.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 115.238,92 | 115.238,92 | 115.238,92 | 115.238,92 | 0,00 D |
| 3.5.2.4.0.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 D | 0,00 D | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 D |
| 3.5.2.4.4.00.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | 0,00 D | 0,00 D | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 D |
| 3.5.2.4.4.99.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO | 0,00 D | 0,00 D | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 41.400,00 | 0,00 D |
| 3.5.5.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 0,00 D | 608.759,91 | 608.759,91 | 608.759,91 | 608.759,91 | 0,00 D |
| 3.5.5.0.1.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 608.759,91 | 608.759,91 | 608.759,91 | 608.759,91 | 0,00 D |
| 3.5.5.0.1.01.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 0,00 D | 608.759,91 | 608.759,91 | 608.759,91 | 608.759,91 | 0,00 D |
| 3.6.0.0.0.00.00.000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.950.357,53 | 1.950.357,53 | 1.950.357,53 | 1.950.357,53 | 0,00 D |
| 3.6.5.0.0.00.00.000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.950.357,53 | 1.950.357,53 | 1.950.357,53 | 1.950.357,53 | 0,00 D |
| 3.6.5.0.1.00.00.000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.950.357,53 | 1.950.357,53 | 1.950.357,53 | 1.950.357,53 | 0,00 D |
| 3.6.5.0.1.98.00.000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS | 0,00 D | 0,00 D | 112.232,76 | 112.232,76 | 112.232,76 | 112.232,76 | 0,00 D |
| 3.6.5.0.1.99.00.000 | OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.838.124,77 | 1.838.124,77 | 1.838.124,77 | 1.838.124,77 | 0,00 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 498.690,13 | 498.690,13 | 498.690,13 | 498.690,13 | 0,00 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 498.690,13 | 498.690,13 | 498.690,13 | 498.690,13 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 0,00 D | 498.690,13 | 498.690,13 | 498.690,13 | 498.690,13 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.3.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 498.690,13 | 498.690,13 | 498.690,13 | 498.690,13 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.3.02.00.000 | PIS/PASEP | 0,00 D | 0,00 D | 498.690,13 | 498.690,13 | 498.690,13 | 498.690,13 | 0,00 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 6.844.866,64 | 6.844.866,64 | 6.844.866,64 | 6.844.866,64 | 0,00 D |
| 3.9.1.0.0.00.00.000 | PREMIAÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.0.00.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.1.00.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.1.01.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 6.842.866,64 | 6.842.866,64 | 6.842.866,64 | 6.842.866,64 | 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 | 6.842.866,64 | 6.842.866,64 | 6.842.866,64 | 6.842.866,64 | 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 | 6.842.866,64 | 6.842.866,64 | 6.842.866,64 | 6.842.866,64 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.03.00.000 | DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 5.240.935,93 | 5.240.935,93 | 5.240.935,93 | 5.240.935,93 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.04.00.000 | VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS | 0,00 D | 0,00 D | 1.601.930,71 | 1.601.930,71 | 1.601.930,71 | 1.601.930,71 | 0,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 C | 289.342.516,20 | 289.342.516,20 | 289.342.516,20 | 289.342.516,20 | 0,00 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 C | 0,00 C | 6.146.116,16 | 6.146.116,16 | 6.146.116,16 | 6.146.116,16 | 0,00 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS | 0,00 C | 0,00 C | 6.080.383,75 | 6.080.383,75 | 6.080.383,75 | 6.080.383,75 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.0.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 C | 0,00 C | 3.916.405,44 | 3.916.405,44 | 3.916.405,44 | 3.916.405,44 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.1.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 3.916.405,44 | 3.916.405,44 | 3.916.405,44 | 3.916.405,44 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.1.1.2.1.02.00.000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0,00 C | 0,00 C | 73.720,45 | 73.720,45 | 73.720,45 | 73.720,45 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.1.03.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 C | 0,00 C | 3.788.030,99 | 3.788.030,99 | 3.788.030,99 | 3.788.030,99 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.1.03.01.000 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 C | 0,00 C | 3.788.030,99 | 3.788.030,99 | 3.788.030,99 | 3.788.030,99 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.1.04.00.000 | ITBI | 0,00 C | 0,00 C | 54.654,00 | 54.654,00 | 54.654,00 | 54.654,00 | 0,00 C |
| 4.1.1.3.0.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 2.163.978,31 | 2.163.978,31 | 2.163.978,31 | 2.163.978,31 | 0,00 C |
| 4.1.1.3.1.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 2.163.978,31 | 2.163.978,31 | 2.163.978,31 | 2.163.978,31 | 0,00 C |
| 4.1.1.3.1.02.00.000 | ISS | 0,00 C | 0,00 C | 2.163.978,31 | 2.163.978,31 | 2.163.978,31 | 2.163.978,31 | 0,00 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.000 | TAXAS | 0,00 C | 0,00 C | 65.732,41 | 65.732,41 | 65.732,41 | 65.732,41 | 0,00 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 C | 0,00 C | 65.732,41 | 65.732,41 | 65.732,41 | 65.732,41 | 0,00 C |
| 4.1.2.1.1.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 65.732,41 | 65.732,41 | 65.732,41 | 65.732,41 | 0,00 C |
| 4.1.2.1.1.99.00.000 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 C | 0,00 C | 65.732,41 | 65.732,41 | 65.732,41 | 65.732,41 | 0,00 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 682.817,42 | 682.817,42 | 682.817,42 | 682.817,42 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 C | 682.817,42 | 682.817,42 | 682.817,42 | 682.817,42 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 682.817,42 | 682.817,42 | 682.817,42 | 682.817,42 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 C | 682.817,42 | 682.817,42 | 682.817,42 | 682.817,42 | 0,00 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 C | 0,00 C | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 0,00 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 C | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 0,00 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 C | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 0,00 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 2.587.993,21 | 0,00 C |
| 4.3.3.1.1.02.00.000 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 C | 0,00 C | 12.480,25 | 12.480,25 | 12.480,25 | 12.480,25 | 0,00 C |
| 4.3.3.1.1.99.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 0,00 C | 0,00 C | 2.575.512,96 | 2.575.512,96 | 2.575.512,96 | 2.575.512,96 | 0,00 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 801.419,02 | 801.419,02 | 801.419,02 | 801.419,02 | 0,00 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 0,00 C | 48.764,11 | 48.764,11 | 48.764,11 | 48.764,11 | 0,00 C |
| 4.4.2.4.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 C | 0,00 C | 48.764,11 | 48.764,11 | 48.764,11 | 48.764,11 | 0,00 C |
| 4.4.2.4.1.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 48.764,11 | 48.764,11 | 48.764,11 | 48.764,11 | 0,00 C |
| 4.4.2.4.1.99.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 C | 0,00 C | 48.764,11 | 48.764,11 | 48.764,11 | 48.764,11 | 0,00 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 752.654,91 | 752.654,91 | 752.654,91 | 752.654,91 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 C | 752.654,91 | 752.654,91 | 752.654,91 | 752.654,91 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 752.654,91 | 752.654,91 | 752.654,91 | 752.654,91 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 C | 0,00 C | 752.654,91 | 752.654,91 | 752.654,91 | 752.654,91 | 0,00 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 C | 274.237.953,98 | 274.237.953,98 | 274.237.953,98 | 274.237.953,98 | 0,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 C | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 C | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 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 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 153.383.392,62 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 C | 0,00 C | 149.185.192,66 | 149.185.192,66 | 149.185.192,66 | 149.185.192,66 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.09.00.000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 C | 0,00 C | 132.200,00 | 132.200,00 | 132.200,00 | 132.200,00 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 C | 0,00 C | 4.065.999,96 | 4.065.999,96 | 4.065.999,96 | 4.065.999,96 | 0,00 C |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 C | 118.660.731,94 | 118.660.731,94 | 118.660.731,94 | 118.660.731,94 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 0,00 C | 75.483.336,77 | 75.483.336,77 | 75.483.336,77 | 75.483.336,77 | 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 | 61.634.294,16 | 61.634.294,16 | 61.634.294,16 | 61.634.294,16 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.02.00.000 | COTA-PARTE FPM | 0,00 C | 0,00 C | 41.959.865,23 | 41.959.865,23 | 41.959.865,23 | 41.959.865,23 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.03.00.000 | COTA-PARTE ITR | 0,00 C | 0,00 C | 8.301,50 | 8.301,50 | 8.301,50 | 8.301,50 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.07.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 C | 0,00 C | 14.327.043,04 | 14.327.043,04 | 14.327.043,04 | 14.327.043,04 | 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 | 765.234,07 | 765.234,07 | 765.234,07 | 765.234,07 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.09.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 C | 0,00 C | 1.739.217,70 | 1.739.217,70 | 1.739.217,70 | 1.739.217,70 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.99.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 2.834.632,62 | 2.834.632,62 | 2.834.632,62 | 2.834.632,62 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 0,00 C | 13.849.042,61 | 13.849.042,61 | 13.849.042,61 | 13.849.042,61 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.01.00.000 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 C | 0,00 C | 12.712.711,97 | 12.712.711,97 | 12.712.711,97 | 12.712.711,97 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.02.00.000 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 C | 0,00 C | 1.082.978,92 | 1.082.978,92 | 1.082.978,92 | 1.082.978,92 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.03.00.000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 28.128,64 | 28.128,64 | 28.128,64 | 28.128,64 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.04.00.000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0,00 C | 0,00 C | 25.223,08 | 25.223,08 | 25.223,08 | 25.223,08 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 C | 0,00 C | 42.249.416,85 | 42.249.416,85 | 42.249.416,85 | 42.249.416,85 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 21.434.677,30 | 21.434.677,30 | 21.434.677,30 | 21.434.677,30 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.3.02.00.000 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 21.434.677,30 | 21.434.677,30 | 21.434.677,30 | 21.434.677,30 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 0,00 C | 20.814.739,55 | 20.814.739,55 | 20.814.739,55 | 20.814.739,55 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 C | 0,00 C | 927.978,32 | 927.978,32 | 927.978,32 | 927.978,32 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 791.978,32 | 791.978,32 | 791.978,32 | 791.978,32 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.3.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 C | 0,00 C | 791.978,32 | 791.978,32 | 791.978,32 | 791.978,32 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 0,00 C | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.4.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 C | 0,00 C | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 C |
| 4.5.7.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 C | 0,00 C | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 0,00 C |
| 4.5.7.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 C | 0,00 C | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.5.7.1.4.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 0,00 C | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 0,00 C |
| 4.5.7.1.4.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 2.193.829,42 | 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 | 3.811.770,10 | 3.811.770,10 | 3.811.770,10 | 3.811.770,10 | 0,00 C |
| 4.6.3.0.0.00.00.000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.0.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.1.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.1.01.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 2.338.067,76 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 1.473.702,34 | 1.473.702,34 | 1.473.702,34 | 1.473.702,34 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 1.473.702,34 | 1.473.702,34 | 1.473.702,34 | 1.473.702,34 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.1.01.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.473.702,34 | 1.473.702,34 | 1.473.702,34 | 1.473.702,34 | 0,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 C | 1.074.446,31 | 1.074.446,31 | 1.074.446,31 | 1.074.446,31 | 0,00 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 C | 1.074.446,31 | 1.074.446,31 | 1.074.446,31 | 1.074.446,31 | 0,00 C |
| 4.9.9.5.0.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 C | 0,00 C | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 0,00 C |
| 4.9.9.5.1.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 0,00 C |
| 4.9.9.5.1.01.00.000 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 0,00 C | 0,00 C | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 521.055,09 | 521.055,09 | 521.055,09 | 521.055,09 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 521.055,09 | 521.055,09 | 521.055,09 | 521.055,09 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.1.99.00.000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 521.055,09 | 521.055,09 | 521.055,09 | 521.055,09 | 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 | 553.282,80 | 553.282,80 | 553.282,80 | 553.282,80 | 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 | 553.282,80 | 553.282,80 | 553.282,80 | 553.282,80 | 0,00 C |
| 4.9.9.9.1.01.00.000 | AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS | 0,00 C | 0,00 C | 273.517,41 | 273.517,41 | 273.517,41 | 273.517,41 | 0,00 C |
| 4.9.9.9.1.02.00.000 | VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS | 0,00 C | 0,00 C | 279.765,39 | 279.765,39 | 279.765,39 | 279.765,39 | 0,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 548.809.850,46 | 548.809.850,46 | 235.119.797,65 | 235.119.797,65 | 313.690.052,81 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 0,00 D | 400.945.266,24 | 400.945.266,24 | 102.025.266,24 | 102.025.266,24 | 298.920.000,00 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 162.012.000,00 | 162.012.000,00 | 12.552.000,00 | 12.552.000,00 | 149.460.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 162.012.000,00 | 162.012.000,00 | 12.552.000,00 | 12.552.000,00 | 149.460.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 0,00 D | 162.012.000,00 | 162.012.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.012.000,00 D |
| 5.2.1.1.2.00.00.000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.552.000,00 | 12.552.000,00 | 12.552.000,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.00.000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.552.000,00 | 12.552.000,00 | 12.552.000,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.01.000 | (-) FUNDEB | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.552.000,00 | 12.552.000,00 | 12.552.000,00 C |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 0,00 D | 238.933.266,24 | 238.933.266,24 | 89.473.266,24 | 89.473.266,24 | 149.460.000,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 238.933.266,24 | 238.933.266,24 | 89.473.266,24 | 89.473.266,24 | 149.460.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 149.460.000,00 | 149.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.460.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 149.460.000,00 | 149.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.460.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 D | 0,00 D | 44.819.133,12 | 44.819.133,12 | 0,00 | 0,00 | 44.819.133,12 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 D | 0,00 D | 44.654.133,12 | 44.654.133,12 | 0,00 | 0,00 | 44.654.133,12 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.000 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 D | 0,00 D | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.000 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 D | 0,00 D | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 D | 44.654.133,12 | 44.654.133,12 | 44.654.133,12 | 44.654.133,12 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 44.654.133,12 | 44.654.133,12 | 0,00 | 0,00 | 44.654.133,12 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 | 44.654.133,12 | 44.654.133,12 | 44.654.133,12 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 44.819.133,12 | 44.819.133,12 | 44.819.133,12 C |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 44.819.133,12 | 44.819.133,12 | 44.819.133,12 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 147.864.584,22 | 147.864.584,22 | 133.094.531,41 | 133.094.531,41 | 14.770.052,81 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 138.543.456,94 | 138.543.456,94 | 133.094.531,41 | 133.094.531,41 | 5.448.925,53 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 3.486.465,53 | 3.486.465,53 | 0,00 | 0,00 | 3.486.465,53 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 0,00 D | 34.840,00 | 34.840,00 | 0,00 | 0,00 | 34.840,00 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 135.022.151,41 | 135.022.151,41 | 133.094.531,41 | 133.094.531,41 | 1.927.620,00 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 9.321.127,28 | 9.321.127,28 | 0,00 | 0,00 | 9.321.127,28 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 6.778.277,87 | 6.778.277,87 | 0,00 | 0,00 | 6.778.277,87 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 0,00 D | 2.542.849,41 | 2.542.849,41 | 0,00 | 0,00 | 2.542.849,41 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 1.248.388.708,23 | 1.248.388.708,23 | 1.562.078.761,04 | 1.562.078.761,04 | 313.690.052,81 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 1.104.114.658,31 | 1.104.114.658,31 | 1.403.034.658,31 | 1.403.034.658,31 | 298.920.000,00 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 0,00 C | 156.447.240,75 | 156.447.240,75 | 305.907.240,75 | 305.907.240,75 | 149.460.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 X | 0,00 X | 144.493.645,71 | 144.493.645,71 | 173.965.595,04 | 173.965.595,04 | 29.471.949,33 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 C | 1.601.930,71 | 1.601.930,71 | 131.941.645,71 | 131.941.645,71 | 130.339.715,00 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 10.351.664,33 | 10.351.664,33 | 0,00 | 0,00 | 10.351.664,33 D |
| 6.2.1.3.1.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 D | 0,00 D | 10.237.365,40 | 10.237.365,40 | 0,00 | 0,00 | 10.237.365,40 D |
| 6.2.1.3.1.01.00.000 | (-) FUNDEB | 0,00 D | 0,00 D | 10.237.365,40 | 10.237.365,40 | 0,00 | 0,00 | 10.237.365,40 D |
| 6.2.1.3.9.00.00.000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 D | 0,00 D | 114.298,93 | 114.298,93 | 0,00 | 0,00 | 114.298,93 D |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 C | 947.667.417,56 | 947.667.417,56 | 1.097.127.417,56 | 1.097.127.417,56 | 149.460.000,00 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 C | 0,00 C | 947.667.417,56 | 947.667.417,56 | 1.097.127.417,56 | 1.097.127.417,56 | 149.460.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 C | 179.373.964,69 | 179.373.964,69 | 197.004.461,27 | 197.004.461,27 | 17.630.496,58 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 C | 179.373.964,69 | 179.373.964,69 | 197.004.461,27 | 197.004.461,27 | 17.630.496,58 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 C | 0,00 C | 768.293.452,87 | 768.293.452,87 | 900.122.956,29 | 900.122.956,29 | 131.829.503,42 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 C | 268.154.044,34 | 268.154.044,34 | 268.116.682,82 | 268.116.682,82 | 37.361,52 D |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 248.707.040,19 | 248.707.040,19 | 248.744.401,71 | 248.744.401,71 | 37.361,52 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 117.870.517,09 | 117.870.517,09 | 117.870.517,09 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 | 133.094.531,41 | 133.094.531,41 | 135.022.151,41 | 135.022.151,41 | 1.927.620,00 C |
| 6.2.2.1.3.07.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 118.337.836,93 | 118.337.836,93 | 130.369.203,26 | 130.369.203,26 | 12.031.366,33 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 144.274.049,92 | 144.274.049,92 | 159.044.102,73 | 159.044.102,73 | 14.770.052,81 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 138.984.896,25 | 138.984.896,25 | 144.433.821,78 | 144.433.821,78 | 5.448.925,53 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 C | 3.480.444,01 | 3.480.444,01 | 3.521.305,53 | 3.521.305,53 | 40.861,52 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 2.409.920,83 | 2.409.920,83 | 2.484.504,27 | 2.484.504,27 | 74.583,44 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.409.920,83 | 2.409.920,83 | 2.409.920,83 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 133.094.531,41 | 133.094.531,41 | 135.022.151,41 | 135.022.151,41 | 1.927.620,00 C |
| 6.3.1.7.1.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 133.094.531,41 | 133.094.531,41 | 135.022.151,41 | 135.022.151,41 | 1.927.620,00 C |
| 6.3.1.9.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 995.939,74 | 995.939,74 | 995.939,74 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 995.939,74 | 995.939,74 | 995.939,74 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 5.289.153,67 | 5.289.153,67 | 14.610.280,95 | 14.610.280,95 | 9.321.127,28 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 5.289.153,67 | 5.289.153,67 | 9.321.127,28 | 9.321.127,28 | 4.031.973,61 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.817.641,23 | 3.817.641,23 | 3.817.641,23 C |
| 6.3.2.9.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.471.512,44 | 1.471.512,44 | 1.471.512,44 C |
| 6.3.2.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.471.512,44 | 1.471.512,44 | 1.471.512,44 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 D | 0,00 D | 131.941.645,71 | 131.941.645,71 | 1.716.229,64 | 1.716.229,64 | 130.225.416,07 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 131.941.645,71 | 131.941.645,71 | 1.716.229,64 | 1.716.229,64 | 130.225.416,07 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 131.941.645,71 | 131.941.645,71 | 1.716.229,64 | 1.716.229,64 | 130.225.416,07 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR) | 0,00 D | 0,00 D | 131.941.645,71 | 131.941.645,71 | 1.716.229,64 | 1.716.229,64 | 130.225.416,07 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 49.994.724,80 | 49.994.724,80 | 626,99 | 626,99 | 49.994.097,81 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 10.239.826,27 | 10.239.826,27 | 0,00 | 0,00 | 10.239.826,27 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 5.613.301,09 | 5.613.301,09 | 0,00 | 0,00 | 5.613.301,09 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 4.655.205,60 | 4.655.205,60 | 434.491,26 | 434.491,26 | 4.220.714,34 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 16.304.062,54 | 16.304.062,54 | 1.013.772,43 | 1.013.772,43 | 15.290.290,11 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.993.665,34 | 1.993.665,34 | 6,95 | 6,95 | 1.993.658,39 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 7.808.636,88 | 7.808.636,88 | 149.062,71 | 149.062,71 | 7.659.574,17 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.049.878,87 | 2.049.878,87 | 0,00 | 0,00 | 2.049.878,87 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 8.008.759,90 | 8.008.759,90 | 0,00 | 0,00 | 8.008.759,90 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1543000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.584.448,93 | 1.584.448,93 | 114.274,62 | 114.274,62 | 1.470.174,31 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.810.684,69 | 1.810.684,69 | 0,00 | 0,00 | 1.810.684,69 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1551000000 | 0,00 D | 0,00 D | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 755.729,95 | 755.729,95 | 0,00 | 0,00 | 755.729,95 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 267.736,19 | 267.736,19 | 3.790,25 | 3.790,25 | 263.945,94 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1569000000 | 0,00 D | 0,00 D | 750.123,61 | 750.123,61 | 0,00 | 0,00 | 750.123,61 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1571000000 | 0,00 D | 0,00 D | 458.471,85 | 458.471,85 | 204,39 | 204,39 | 458.267,46 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 12.470.872,03 | 12.470.872,03 | 0,00 | 0,00 | 12.470.872,03 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 773.323,46 | 773.323,46 | 0,00 | 0,00 | 773.323,46 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 738.260,04 | 738.260,04 | 0,00 | 0,00 | 738.260,04 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.386.959,46 | 1.386.959,46 | 0,00 | 0,00 | 1.386.959,46 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1632000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.590,21 | 1.590,21 | 0,00 | 0,00 | 1.590,21 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 787.137,73 | 787.137,73 | 0,04 | 0,04 | 787.137,69 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 138.506,22 | 138.506,22 | 0,00 | 0,00 | 138.506,22 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1662000000 | 0,00 D | 0,00 D | 41,19 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | 41,19 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 7.154,52 | 7.154,52 | 0,00 | 0,00 | 7.154,52 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.869.015,05 | 1.869.015,05 | 0,00 | 0,00 | 1.869.015,05 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1704000000 | 0,00 D | 0,00 D | 572.516,73 | 572.516,73 | 0,00 | 0,00 | 572.516,73 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1706000000 | 0,00 D | 0,00 D | 215.780,17 | 215.780,17 | 0,00 | 0,00 | 215.780,17 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1716000000 | 0,00 D | 0,00 D | 34,71 | 34,71 | 0,00 | 0,00 | 34,71 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1719000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,81 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,81 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1751000000 | 0,00 D | 0,00 D | 684.236,87 | 684.236,87 | 0,00 | 0,00 | 684.236,87 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 D | 0,00 D | 387.703.429,55 | 387.703.429,55 | 517.928.845,62 | 517.928.845,62 | 130.225.416,07 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 387.703.429,55 | 387.703.429,55 | 517.928.845,62 | 517.928.845,62 | 130.225.416,07 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 387.703.429,55 | 387.703.429,55 | 517.928.845,62 | 517.928.845,62 | 130.225.416,07 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR) | 0,00 D | 0,00 D | 387.703.429,55 | 387.703.429,55 | 517.928.845,62 | 517.928.845,62 | 130.225.416,07 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 45.568.588,24 | 45.568.588,24 | 50.655.152,02 | 50.655.152,02 | 5.086.563,78 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 3.497.892,67 | 3.497.892,67 | 10.436.756,00 | 10.436.756,00 | 6.938.863,33 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 8.744.840,59 | 8.744.840,59 | 5.653.033,68 | 5.653.033,68 | 3.091.806,91 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 9.087.353,65 | 9.087.353,65 | 4.755.672,10 | 4.755.672,10 | 4.331.681,55 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 17.516.662,31 | 17.516.662,31 | 16.304.062,54 | 16.304.062,54 | 1.212.599,77 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 764.230,87 | 764.230,87 | 1.993.665,34 | 1.993.665,34 | 1.229.434,47 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 10.308.204,21 | 10.308.204,21 | 8.674.965,11 | 8.674.965,11 | 1.633.239,10 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 5.547.242,75 | 5.547.242,75 | 2.051.211,08 | 2.051.211,08 | 3.496.031,67 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 4.075.129,14 | 4.075.129,14 | 8.328.692,13 | 8.328.692,13 | 4.253.562,99 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000 | 0,00 D | 0,00 D | 114.274,62 | 114.274,62 | 1.584.448,93 | 1.584.448,93 | 1.470.174,31 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 929.592,28 | 929.592,28 | 1.810.684,69 | 1.810.684,69 | 881.092,41 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1551000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 896.056,26 | 896.056,26 | 755.729,95 | 755.729,95 | 140.326,31 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 268.825,79 | 268.825,79 | 267.736,19 | 267.736,19 | 1.089,60 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.476.085,21 | 1.476.085,21 | 750.123,61 | 750.123,61 | 725.961,60 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.770.109,65 | 1.770.109,65 | 741.834,66 | 741.834,66 | 1.028.274,99 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 16.697.877,11 | 16.697.877,11 | 12.568.874,18 | 12.568.874,18 | 4.129.002,93 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.851.970,00 | 1.851.970,00 | 773.323,46 | 773.323,46 | 1.078.646,54 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 487.996,23 | 487.996,23 | 738.260,04 | 738.260,04 | 250.263,81 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.261.324,95 | 1.261.324,95 | 1.386.959,46 | 1.386.959,46 | 125.634,51 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.590,21 | 1.590,21 | 1.590,21 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.446.172,73 | 1.446.172,73 | 802.088,40 | 802.088,40 | 644.084,33 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 71.571,76 | 71.571,76 | 140.794,62 | 140.794,62 | 69.222,86 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1662000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 41,19 | 41,19 | 41,19 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 344.837,35 | 344.837,35 | 7.154,52 | 7.154,52 | 337.682,83 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.671.056,14 | 1.671.056,14 | 1.986.007,30 | 1.986.007,30 | 314.951,16 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000 | 0,00 D | 0,00 D | 97.274,69 | 97.274,69 | 597.099,89 | 597.099,89 | 499.825,20 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000 | 0,00 D | 0,00 D | 184.219,63 | 184.219,63 | 215.780,17 | 215.780,17 | 31.560,54 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 34,71 | 34,71 | 34,71 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 0,81 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.591.672,38 | 1.591.672,38 | 684.236,87 | 684.236,87 | 907.435,51 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 45.257.746,40 | 45.257.746,40 | 45.602.728,02 | 45.602.728,02 | 344.981,62 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 3.440.098,52 | 3.440.098,52 | 3.688.135,02 | 3.688.135,02 | 248.036,50 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 8.712.785,50 | 8.712.785,50 | 8.747.240,59 | 8.747.240,59 | 34.455,09 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 8.524.069,30 | 8.524.069,30 | 8.652.862,39 | 8.652.862,39 | 128.793,09 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 16.502.889,88 | 16.502.889,88 | 16.502.889,88 | 16.502.889,88 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 764.223,92 | 764.223,92 | 764.223,92 | 764.223,92 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 10.159.141,50 | 10.159.141,50 | 10.159.141,50 | 10.159.141,50 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 5.531.771,75 | 5.531.771,75 | 5.547.242,75 | 5.547.242,75 | 15.471,00 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 4.075.129,14 | 4.075.129,14 | 4.075.129,14 | 4.075.129,14 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 929.592,28 | 929.592,28 | 929.592,28 | 929.592,28 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 865.497,36 | 865.497,36 | 896.056,26 | 896.056,26 | 30.558,90 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 265.035,54 | 265.035,54 | 265.035,54 | 265.035,54 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.476.085,21 | 1.476.085,21 | 1.476.085,21 | 1.476.085,21 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.945.663,83 | 1.945.663,83 | 1.977.586,22 | 1.977.586,22 | 31.922,39 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 16.613.530,87 | 16.613.530,87 | 16.704.121,00 | 16.704.121,00 | 90.590,13 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.851.970,00 | 1.851.970,00 | 1.851.970,00 | 1.851.970,00 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 487.996,23 | 487.996,23 | 487.996,23 | 487.996,23 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.261.324,95 | 1.261.324,95 | 1.261.324,95 | 1.261.324,95 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.437.222,77 | 1.437.222,77 | 1.447.575,40 | 1.447.575,40 | 10.352,63 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 71.571,76 | 71.571,76 | 71.571,76 | 71.571,76 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 344.837,35 | 344.837,35 | 344.837,35 | 344.837,35 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.671.056,14 | 1.671.056,14 | 1.671.056,14 | 1.671.056,14 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1704000000 | 0,00 D | 0,00 D | 121.857,85 | 121.857,85 | 121.857,85 | 121.857,85 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1706000000 | 0,00 D | 0,00 D | 184.219,63 | 184.219,63 | 184.219,63 | 184.219,63 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000 | 0,00 D | 0,00 D | 599.213,73 | 599.213,73 | 1.591.672,38 | 1.591.672,38 | 992.458,65 C |
| 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 | 118.337.836,93 | 118.337.836,93 | 130.369.203,26 | 130.369.203,26 | 12.031.366,33 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 40.041.582,65 | 40.041.582,65 | 44.597.319,18 | 44.597.319,18 | 4.555.736,53 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 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 2.361.066,99 | 2.361.066,99 | 3.243.168,79 | 3.243.168,79 | 882.101,80 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 7.732.461,33 | 7.732.461,33 | 8.673.052,91 | 8.673.052,91 | 940.591,58 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 7.590.345,43 | 7.590.345,43 | 8.423.602,80 | 8.423.602,80 | 833.257,37 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 16.502.889,88 | 16.502.889,88 | 16.502.889,88 | 16.502.889,88 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 723.431,77 | 723.431,77 | 764.223,92 | 764.223,92 | 40.792,15 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 9.292.813,27 | 9.292.813,27 | 9.292.813,27 | 9.292.813,27 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 5.339.459,49 | 5.339.459,49 | 5.530.439,54 | 5.530.439,54 | 190.980,05 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 3.600.131,21 | 3.600.131,21 | 3.755.196,91 | 3.755.196,91 | 155.065,70 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 632.748,94 | 632.748,94 | 929.592,28 | 929.592,28 | 296.843,34 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 494.509,97 | 494.509,97 | 865.497,36 | 865.497,36 | 370.987,39 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 265.035,54 | 265.035,54 | 265.035,54 | 265.035,54 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000 | 0,00 D | 0,00 D | 999.823,94 | 999.823,94 | 1.476.085,21 | 1.476.085,21 | 476.261,27 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.212.428,04 | 1.212.428,04 | 1.662.301,02 | 1.662.301,02 | 449.872,98 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 14.575.501,65 | 14.575.501,65 | 16.515.528,72 | 16.515.528,72 | 1.940.027,07 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.851.970,00 | 1.851.970,00 | 1.851.970,00 | 1.851.970,00 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 316.128,27 | 316.128,27 | 487.996,23 | 487.996,23 | 171.867,96 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.261.324,95 | 1.261.324,95 | 1.261.324,95 | 1.261.324,95 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.099.951,71 | 1.099.951,71 | 1.422.272,10 | 1.422.272,10 | 322.320,39 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 66.634,36 | 66.634,36 | 69.283,36 | 69.283,36 | 2.649,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 344.837,35 | 344.837,35 | 344.837,35 | 344.837,35 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.554.063,86 | 1.554.063,86 | 1.554.063,89 | 1.554.063,89 | 0,03 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000 | 0,00 D | 0,00 D | 97.274,69 | 97.274,69 | 97.274,69 | 97.274,69 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000 | 0,00 D | 0,00 D | 184.219,63 | 184.219,63 | 184.219,63 | 184.219,63 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000 | 0,00 D | 0,00 D | 197.202,01 | 197.202,01 | 599.213,73 | 599.213,73 | 402.011,72 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.006.815,88 | 40.006.815,88 | 40.006.815,88 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.170.824,64 | 2.170.824,64 | 2.170.824,64 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.730.061,33 | 7.730.061,33 | 7.730.061,33 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.590.345,43 | 7.590.345,43 | 7.590.345,43 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.502.889,88 | 16.502.889,88 | 16.502.889,88 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 723.431,77 | 723.431,77 | 723.431,77 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.292.813,27 | 9.292.813,27 | 9.292.813,27 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.339.459,49 | 5.339.459,49 | 5.339.459,49 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.600.131,21 | 3.600.131,21 | 3.600.131,21 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 632.748,94 | 632.748,94 | 632.748,94 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 494.509,97 | 494.509,97 | 494.509,97 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 265.035,54 | 265.035,54 | 265.035,54 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 999.823,94 | 999.823,94 | 999.823,94 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.004.747,08 | 1.004.747,08 | 1.004.747,08 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.569.257,76 | 14.569.257,76 | 14.569.257,76 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.851.970,00 | 1.851.970,00 | 1.851.970,00 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 316.128,27 | 316.128,27 | 316.128,27 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.261.324,95 | 1.261.324,95 | 1.261.324,95 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 | 1.098.549,00 | 1.098.549,00 | 1.098.549,00 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 | 66.634,36 | 66.634,36 | 66.634,36 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 | 344.837,35 | 344.837,35 | 344.837,35 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.554.063,86 | 1.554.063,86 | 1.554.063,86 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1704000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 72.691,53 | 72.691,53 | 72.691,53 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 184.219,63 | 184.219,63 | 184.219,63 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 197.202,01 | 197.202,01 | 197.202,01 C |
| | Totais: | 0,00 D | 0,00 D | 3.587.399.705,98 | 3.587.399.705,98 | 3.587.399.705,98 | 3.587.399.705,98 | 0,00 D |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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

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

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 138.462.100,00 | 138.462.100,00 | 118.823.644,49 | -19.638.455,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.815.000,00 | 5.815.000,00 | 6.219.221,62 | 404.221,62 |
| Impostos | 5.535.400,00 | 5.535.400,00 | 6.150.860,67 | 615.460,67 |
| Taxas | 221.600,00 | 221.600,00 | 68.360,95 | -153.239,05 |
| Contribuição de Melhoria | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | -58.000,00 |
| Contribuições | 900.000,00 | 900.000,00 | 682.817,42 | -217.182,58 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 900.000,00 | 900.000,00 | 682.817,42 | -217.182,58 |
| Receita Patrimonial | 575.000,00 | 575.000,00 | 761.140,48 | 186.140,48 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.480,25 | -107.519,75 |
| Valores Mobiliários | 455.000,00 | 455.000,00 | 748.660,23 | 293.660,23 |
| Receita de Serviços | 7.341.000,00 | 7.341.000,00 | 2.575.512,96 | -4.765.487,04 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.441.000,00 | 6.441.000,00 | 2.495.740,48 | -3.945.259,52 |
| Outros Serviços | 900.000,00 | 900.000,00 | 79.772,48 | -820.227,52 |
| Transferências Correntes | 123.058.100,00 | 123.058.100,00 | 107.941.181,81 | -15.116.918,19 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 84.399.100,00 | 84.399.100,00 | 75.466.779,43 | -8.932.320,57 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.081.000,00 | 15.081.000,00 | 13.222.208,09 | -1.858.791,91 |
| Transferências de Instituições Privadas | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | -575.000,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 19.366.493,22 | -3.633.506,78 |
| Demais Transferências Correntes | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 773.000,00 | 773.000,00 | 643.770,20 | -129.229,80 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 478.000,00 | 478.000,00 | 49.197,70 | -428.802,30 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 45.000,00 | 45.000,00 | 594.572,50 | 549.572,50 |
| Demais Receitas Correntes | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| Receitas de Capital | 10.997.900,00 | 10.997.900,00 | 1.164.406,18 | -9.833.493,82 |
| Alienação de Bens | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| Transferências de Capital | 5.728.900,00 | 5.728.900,00 | 964.406,18 | -4.764.493,82 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.372.900,00 | 3.372.900,00 | 772.507,00 | -2.600.393,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.356.000,00 | 2.356.000,00 | 191.899,18 | -2.164.100,82 |
| Outras Receitas de Capital | 5.246.000,00 | 5.246.000,00 | 200.000,00 | -5.046.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 5.246.000,00 | 5.246.000,00 | 200.000,00 | -5.046.000,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 149.460.000,00 | 149.460.000,00 | 119.988.050,67 | -29.471.949,33 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 149.460.000,00 | 149.460.000,00 | 119.988.050,67 | -29.471.949,33 |
| Déficit (IV) | 0,00 | 0,00 | 11.841.452,75 | |
| Total (V) = (III + IV) | 149.460.000,00 | 149.460.000,00 | 131.829.503,42 | -17.630.496,58 |
| 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 | 123.277.700,00 | 136.221.241,45 | 120.456.329,17 | 118.528.709,17 | 107.880.254,64 | 15.764.912,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 56.901.400,00 | 73.732.941,06 | 66.121.120,27 | 66.103.453,51 | 63.525.063,44 | 7.611.820,79 |
| Juros e Encargos Da Dívida | 115.000,00 | 13.200,00 | 13.147,31 | 13.147,31 | 13.147,31 | 52,69 |
| Outras Despesas Correntes | 66.261.300,00 | 62.475.100,39 | 54.322.061,59 | 52.412.108,35 | 44.342.043,89 | 8.153.038,80 |
| Despesas de Capital | 26.010.300,00 | 13.066.758,55 | 11.373.174,25 | 11.373.174,25 | 9.990.262,45 | 1.693.584,30 |
| Investimentos | 22.958.300,00 | 11.229.582,06 | 9.761.316,47 | 9.761.316,47 | 8.378.404,67 | 1.468.265,59 |
| Inversões Financeiras | 1.227.000,00 | 199.961,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.961,72 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.825.000,00 | 1.637.214,77 | 1.611.857,78 | 1.611.857,78 | 1.611.857,78 | 25.356,99 |
| Reserva de Contingência | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| Reserva de Contingência | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 149.460.000,00 | 149.460.000,00 | 131.829.503,42 | 129.901.883,42 | 117.870.517,09 | 17.630.496,58 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII) | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII) | 149.460.000,00 | 149.460.000,00 | 131.829.503,42 | 129.901.883,42 | 117.870.517,09 | 17.630.496,58 |
| Superávit (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Total (X) = (VIII + IX) | 149.460.000,00 | 149.460.000,00 | 131.829.503,42 | 129.901.883,42 | 117.870.517,09 | 17.630.496,58 |

| 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 | 32.590,00 | 2.983.836,78 | 2.054.707,60 | 1.944.082,64 | 958.219,18 | 114.124,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 32.589,00 | 2.983.836,78 | 2.054.707,60 | 1.944.082,64 | 958.218,18 | 114.124,96 |
| Despesas de Capital | 2.250,00 | 502.628,75 | 467.158,19 | 465.838,19 | 37.720,56 | 1.320,00 |
| Investimentos | 2.250,00 | 502.628,25 | 467.158,19 | 465.838,19 | 37.720,06 | 1.320,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 34.840,00 | 3.486.465,53 | 2.521.865,79 | 2.409.920,83 | 995.939,74 | 115.444,96 |

| 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 | 1.508.652,78 | 6.188.182,34 | 3.632.559,83 | 1.260.815,47 | 2.803.459,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.205,42 | 214.722,53 | 11.761,95 | 38.621,42 | 204.544,58 |
| Outras Despesas Correntes | 1.468.447,36 | 5.973.459,81 | 3.620.797,88 | 1.222.194,05 | 2.598.915,24 |
| Despesas de Capital | 1.034.196,63 | 590.095,53 | 185.081,40 | 210.696,97 | 1.228.513,79 |
| Investimentos | 888.505,31 | 590.095,53 | 185.081,40 | 210.678,33 | 1.082.841,11 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 145.691,32 | 0,00 | 0,00 | 18,64 | 145.672,68 |
| Total | 2.542.849,41 | 6.778.277,87 | 3.817.641,23 | 1.471.512,44 | 4.031.973,61 |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o s eu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público.

**Notas Explicativas**

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 119.988.050,67 (CENTO E DEZENOVE MILHO ES NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 80,28% 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 88,20 % da despesa fixada atualizada.

| Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Total Empenhado | Total Liquidado | Total Pago | Saldo Orçamentário do Exercício |
|---|---|---|---|---|---|
| 149.460.000,00 | 149.460.000,00 | 131.829.503,42 | 129.901.883,42 | 117.870.517,09 | 17.630.496,58 |

**Notas Explicativas**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **119.988.050,67** | **106.126.197,34** |
| Ordinaria | 65.847.225,17 | 63.952.133,32 |
| Vinculada | 64.378.190,90 | 52.313.134,33 |
| Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar | 1.386.959,46 | 1.099.345,76 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 7.154,52 | 518.172,06 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 1.869.015,05 | 785.120,57 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 750.123,61 | 252.412,28 |
| Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 2.156,92 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII | 684.236,87 | 666.153,98 |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten | 12.470.872,03 | 8.216.684,64 |
| Transferência Especial da União | 215.780,17 | 6.811,14 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 787.137,69 | 879.107,15 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 138.506,22 | 52.829,93 |
| Transferência do Salário-Educação | 1.810.684,69 | 1.582.203,89 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua | 0,00 | 28,62 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se | 34,71 | 790,39 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed | 773.323,46 | 0,00 |
| Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A | 738.260,04 | 878.264,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39 | 0,81 | 155.766,43 |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 572.516,73 | 626.366,22 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na I | 960,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen | 755.729,95 | 819.926,09 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 263.945,94 | 267.450,59 |
| Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | 41,19 | 16,57 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I | 458.267,46 | 1.021.199,40 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S | 1.590,21 | 364,72 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 4.220.714,34 | 2.864.780,08 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 15.290.290,11 | 15.443.791,56 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 1.993.658,39 | 2.525.548,75 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR | 1.470.174,31 | 763.163,31 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 2.049.878,87 | 2.882.614,67 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 7.659.574,17 | 5.809.640,98 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | 8.008.759,90 | 4.192.423,63 |
| (-)Deducao FUNDEB | 10.237.365,40 | 10.139.070,31 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VII)** | **131.829.503,42** | **110.520.619,47** |
| Ordinaria | 56.913.604,97 | 52.460.269,55 |
| Vinculada | 74.915.898,45 | 58.060.349,92 |
| Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar | 1.261.324,95 | 1.179.838,63 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 344.837,35 | 1.238.174,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 1.554.063,89 | 876.593,17 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.476.085,21 | 966.515,05 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII | 1.591.672,38 | 1.139.673,47 |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten | 16.599.874,96 | 10.564.099,46 |
| Transferência Especial da União | 184.219,63 | 0,00 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.431.222,02 | 1.180.517,85 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 69.283,36 | 75.451,07 |
| Transferência do Salário-Educação | 929.592,28 | 1.582.699,37 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed | 1.851.970,00 | 1.876.940,00 |
| Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A | 487.996,23 | 1.007.682,58 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39 | 0,00 | 153.931,34 |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 72.691,53 | 588.813,43 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer | 896.056,26 | 971.262,96 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 265.035,54 | 265.992,40 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I | 1.486.542,45 | 400.175,37 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S | 0,00 | 7.912,94 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 8.552.395,89 | 4.228.631,78 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 16.502.889,88 | 16.063.978,63 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 764.223,92 | 1.705.386,36 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 5.545.910,54 | 2.500.546,65 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 9.292.813,27 | 5.511.499,19 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | 3.755.196,91 | 3.974.034,22 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **153.383.392,62** | **129.927.037,13** |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB | 114.260,13 | 0,00 |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB | 62.929,19 | 0,00 |
| Controladoria Geral do Município | 218.766,25 | 131.044,76 |
| Devolução do Duodecimo da Camara | 132.200,00 | 35,02 |
| FUNDEB | 44.265.893,24 | 35.200.098,53 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 1.012.813,41 | 1.117.783,72 |
| Fundo Municipal de Educação | 46.638.578,37 | 39.451.859,83 |
| Fundo Municipal de Saúde | 11.661.389,33 | 11.007.484,96 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 330.000,00 | 414.344,60 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 3.353,72 | 0,10 |
| Gabinete do Prefeito | 3.789.185,21 | 2.925.662,89 |
| Ouvidoria Geral do Município | 1.080,00 | 480,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 339.233,09 | 0,00 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 4.065.999,96 | 3.410.175,07 |
| Secretaria da Pesca e Aquicultura | 700.785,32 | 378.434,87 |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 2.627.565,34 | 3.009.403,31 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | 6.540.837,15 | 4.549.188,55 |
| Secretaria de Educação | 2.630.020,82 | 2.487.125,38 |
| Secretaria de Esporte | 1.821.315,13 | 912.949,64 |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 13.955.520,00 | 13.345.655,24 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 3.400.887,33 | 3.133.369,80 |
| Secretaria de Saúde | 6.101.419,81 | 6.274.549,63 |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 2.969.359,82 | 2.177.391,23 |
| **Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)** | **0,00** | **0,00** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | **29.189.950,35** | **22.612.233,41** |
| Caução Licitação | 0,00 | 88.400,44 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 5.295.785,13 | 4.214.591,75 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 202.024,15 | 0,00 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | **153.383.392,62** | **129.927.037,13** |
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 250,00 |
| Devolução do Duodecimo da Camara | 132.200,00 | 35,02 |
| FUNDEB | 42.295.421,84 | 34.493.280,81 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 37.746,09 | 294.112,26 |
| Fundo Municipal de Educação | 47.602.296,46 | 37.732.710,25 |
| Fundo Municipal de Saúde | 6.204.834,18 | 6.072.579,59 |
| Gabinete do Prefeito | 479.987,34 | 38.331,56 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 4.065.999,96 | 3.410.175,07 |
| Secretaria da Pesca e Aquicultura | 4.100,00 | 2.549,53 |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 0,00 | 55.883,08 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | 69.041,23 | 48.034,13 |
| Secretaria de Educação | 537,70 | 97,47 |
| Secretaria de Esporte | 39.928,29 | 42.428,93 |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 1.474.756,01 | 1.537.766,40 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 49.848.061,34 | 45.319.704,13 |
| Secretaria de Saúde | 288.076,47 | 168.513,60 |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 840.405,71 | 710.585,30 |
| **Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)** | **0,00** | **0,00** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (X)** | **20.115.519,74** | **19.768.955,13** |
| CAUÇÃO | 0,00 | 1.450,72 |
| Caução Licitação | 0,00 | 92.309,43 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 4.121.213,85 | 4.134.307,82 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 78.215,52 | 18.166,14 |
| EMPRESTIMO - CEF | 1.665.697,90 | 57.279,35 |
| EMPRESTIMO - CEF | 164.429,60 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO - BB | 2.347.927,34 | 2.236.385,15 |
| EMPRÉSTIMO - CEF | 0,00 | 1.254.285,54 |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 1.927.620,00 | 3.486.465,53 |
| Empenhado a Pagar Processado | 12.031.366,33 | 6.778.277,87 |
| FALTAS | 71.388,96 | 235.915,30 |
| FALTAS | 2.475,00 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 177.152,85 |
| IRRF | 3.916.257,94 | 3.233.729,28 |
| IRRF | 188.358,45 | 0,00 |
| ISS | 551.236,87 | 331.014,45 |
| ISS | 1.665,95 | 0,00 |
| Outras Restituições | 9.845,06 | 5.430,06 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 66.350,50 | 8.133,12 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 1.355,52 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. | 1.982,49 | 0,00 |
| Pensão Alimentícia | 0,00 | 57.971,79 |
| RFB - PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 4.626,26 |
| SAAE-ADIANTAMENTO | 0,00 | 31.707,94 |
| SAAE-ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 30.710,95 | 0,00 |
| SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.267,27 | 1.296,60 |
| SAAE-FALTAS | 184,35 | 282,39 |
| SAAE-HAPVIDA | 0,00 | 19.644,48 |
| SAAE-INSS | 75.645,69 | 61.186,48 |
| SAAE-IRRF | 10.283,57 | 6.219,79 |
| SAAE-IRRF | 1.141,19 | 0,00 |
| SAAE-ISS | 6.057,56 | 3.973,31 |
| SAAE-PENSAO ALIMENTICIA | 11.811,13 | 9.432,64 |
| SAAE-SALARIO FAMILIA | 13.490,40 | 7.240,92 |
| SAAE-SALARIO MATERNIDADE | 5.966,00 | 0,00 |
| SINDSAUDE | 8.614,65 | 7.192,30 |
| SINDSEP - SINDICATO | 52.910,44 | 59.754,24 |
| Salario Familia | 218.684,61 | 136.446,60 |
| Salario Familia | 7.280,00 | 0,00 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 202.024,15 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 73.087,11 | 13.990,15 |
| EMPRESTIMO - CEF | 1.623.751,53 | 57.279,35 |
| EMPRESTIMO - CEF | 164.429,60 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMO - BB | 2.324.726,20 | 2.245.624,60 |
| EMPRÉSTIMO - CEF | 0,00 | 1.250.588,23 |
| FALTAS | 71.388,96 | 235.915,30 |
| FALTAS | 2.475,00 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 177.152,85 |
| IRRF | 3.584.840,19 | 3.231.605,28 |
| IRRF | 188.358,45 | 0,00 |
| ISS | 551.236,87 | 331.014,45 |
| ISS | 1.665,95 | 0,00 |
| Outras Restituições | 9.845,06 | 5.430,06 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 66.350,50 | 8.133,12 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 1.355,52 | 0,00 |
| Pensão Alimentícia | 364,56 | 58.246,74 |
| RFB - PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 4.626,26 |
| Restos a Pagar 2021 | 0,00 | 289.640,04 |
| Restos a Pagar 2022 | 0,00 | 57.916,66 |
| Restos a Pagar 2023 | 77.789,40 | 6.763.398,45 |
| Restos a Pagar 2024 | 6.149.772,66 | 0,00 |
| SAAE-ADIANTAMENTO | 0,00 | 31.707,94 |
| SAAE-ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 30.710,95 | 0,00 |
| SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 1.267,27 | 1.296,60 |
| SAAE-HAPVIDA | 1.873,98 | 17.770,50 |
| SAAE-INSS | 72.903,91 | 61.298,89 |
| SAAE-IRRF | 10.283,57 | 6.219,79 |
| SAAE-ISS | 6.057,56 | 3.973,31 |
| SAAE-PENSAO ALIMENTICIA | 12.726,66 | 8.517,11 |
| SAAE-SALARIO FAMILIA | 13.845,00 | 7.382,76 |
| SAAE-SALARIO MATERNIDADE | 4.554,00 | 1.412,00 |
| SINDSAUDE | 7.779,75 | 7.876,34 |
| SINDSEP - SINDICATO | 50.862,62 | 59.255,29 |
| Salario Familia | 352.924,20 | 341.383,01 |
| Salario Familia | 7.280,00 | 0,00 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Salario Maternidade | 188.429,50 | 15.974,84 |
| Salario Maternidade | 33.490,33 | 0,00 |
| TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES | 0,00 | 64.056,00 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | | |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | **6.793.096,87** | **8.344.240,72** |
| B.B 1.296-3 ( IGD PAB ) | 2.422,04 | 2.242,46 |
| B.B 1.506-7 ( T.E. - PROTEÇÃO ANIM ) | 10.012,97 | 53.723,67 |
| B.B 2.346-9 ( E.INF. - NOVAS TURMA ) | 404.338,10 | 374.358,87 |
| B.B 2.478-3 ( SPA - P. E AQUICULTU ) | 2.505,47 | 1.896,86 |
| B.B 2.487-2 ( SEAGRI (RH/MA) ) | 443,06 | 314,83 |
| B.B 2.505-4 ( FUNDEB VAAT ) | 914,10 | 846,32 |
| B.B 2.506-2 ( SEPLAN/GP ) | 581,43 | 138,72 |
| B.B 2.509-7 ( PMB SEINFRA ) | 415,10 | 4.530,00 |
| B.B 2.518-6 ( SECULT (IND/COM) ) | 149,88 | 70,52 |
| B.B 2.523-2 ( GOVERNO/GABINETE ) | 4.493,03 | 273,60 |
| B.B 2.534-8 ( SESPORTE (JL) ) | 280,68 | 645,47 |
| B.B 2.538-0 ( CONTROLADORIA ) | 210,93 | 12,60 |
| B.B 2.552-6 ( PROCAD - SUAS ) | 15.376,63 | 14.527,75 |
| B.B 2.819-3 ( ESTRUTUTAÇÃO R-SUAS ) | 1.930,42 | 6.492,28 |
| B.B 2.903-3 ( LEI PAULO GUSTAVO 2 ) | 415,88 | 385,05 |
| B.B 2.904-1 ( LEI PAULO GUSTAVO ) | 856,41 | 792,91 |
| B.B 3.014-7 ( ENFERMAGEM ) | 82.342,43 | 68.209,90 |
| B.B 3.239-5 ( FNAS SIGTV ) | 299,03 | 100.000,00 |
| B.B 3.240-9 ( TRANSF. ESPECIAL ) | 43.231,97 | 40.000,00 |
| B.B 3.262-X ( P.N.A.B. ) | 2.313,36 | 0,00 |
| B.B 3.296-4 ( TEMPO INTEGRAL ) | 216.793,13 | 0,00 |
| B.B 3.384-7 ( ONIBUS ESCOLAR-RURAL ) | 2.412,54 | 0,00 |
| B.B 5.271-X ( PETRO FUNDO ESPECIAL ) | 1.820,32 | 0,79 |
| B.B 5.297-3 ( SAS/FMAS ) | 3.487,16 | 144,12 |
| B.B 5.587-5 ( SALÁRIO EDUCAÇÃO ) | 594,72 | 1.084,72 |
| B.B 5.715-0 ( FNDE PNATE ) | 1.463,95 | 0,00 |
| B.B 5.815-7 ( CIDE ) | 7,21 | 0,91 |
| B.B 6.927-2 ( PETRO ROYALTIES ) | 1.163,64 | 182,05 |
| B.B 8.221-X ( SIMPLES NACIONAL ) | 9.103,89 | 210,86 |
| B.B 9.515-X ( PRODUÇÃO MINERAL ) | 188.011,30 | 7.782,61 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Salario Maternidade | 294.284,38 | 198.176,08 |
| Salario Maternidade | 33.490,33 | 0,00 |
| TRANSF. DE FONTES ENTRE GESTÕES | 0,00 | 64.056,00 |
| **Saldo para Exercício Seguinte (XI)** | | |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | **4.026.074,73** | **6.793.096,87** |
| B.B 1.296-3 ( IGD PAB ) | 145,05 | 2.422,04 |
| B.B 1.506-7 ( T.E. - PROTEÇÃO ANIM ) | 3.535,69 | 10.012,97 |
| B.B 2.346-9 ( E.INF. - NOVAS TURMA ) | 20.757,33 | 404.338,10 |
| B.B 2.478-3 ( SPA - P. E AQUICULTU ) | 59,30 | 2.505,47 |
| B.B 2.487-2 ( SEAGRI (RH/MA) ) | 424,10 | 443,06 |
| B.B 2.505-4 ( FUNDEB VAAT ) | 0,00 | 914,10 |
| B.B 2.506-2 ( SEPLAN/GP ) | 3,00 | 581,43 |
| B.B 2.509-7 ( PMB SEINFRA ) | 106,39 | 415,10 |
| B.B 2.518-6 ( SECULT (IND/COM) ) | 1.002,56 | 149,88 |
| B.B 2.523-2 ( GOVERNO/GABINETE ) | 7.575,34 | 4.493,03 |
| B.B 2.534-8 ( SESPORTE (JL) ) | 246,23 | 280,68 |
| B.B 2.538-0 ( CONTROLADORIA ) | 88,23 | 210,93 |
| B.B 2.552-6 ( PROCAD - SUAS ) | 2.517,75 | 15.376,63 |
| B.B 2.819-3 ( ESTRUTUTAÇÃO R-SUAS ) | 2.139,86 | 1.930,42 |
| B.B 2.903-3 ( LEI PAULO GUSTAVO 2 ) | 461,00 | 415,88 |
| B.B 2.904-1 ( LEI PAULO GUSTAVO ) | 949,33 | 856,41 |
| B.B 3.014-7 ( ENFERMAGEM ) | 102.521,98 | 82.342,43 |
| B.B 3.239-5 ( FNAS SIGTV ) | 331,48 | 299,03 |
| B.B 3.240-9 ( TRANSF - ESPECIAL ) | 14.104,26 | 0,00 |
| B.B 3.240-9 ( TRANSF. ESPECIAL ) | 0,00 | 43.231,97 |
| B.B 3.262-X ( P.N.A.B. ) | 2.564,34 | 2.313,36 |
| B.B 3.296-4 ( TEMPO INTEGRAL ) | 39.696,81 | 216.793,13 |
| B.B 3.384-7 ( ONIBUS ESCOLAR-RURAL ) | 2.674,28 | 2.412,54 |
| B.B 3.834-2 ( TRANSF. ESPECIAIS ) | 26.904,75 | 0,00 |
| B.B 4.697-3 ( PSB ESTADUAL ) | 1.113,73 | 0,00 |
| B.B 4.698-1 ( PSE ESTADUAL ) | 9.231,73 | 0,00 |
| B.B 4.699-X ( BE ESTADUAL ) | 2.069,47 | 0,00 |
| B.B 5.271-X ( PETRO FUNDO ESPECIAL ) | 2.700,42 | 1.820,32 |
| B.B 5.297-3 ( SAS/FMAS ) | 10,96 | 3.487,16 |
| B.B 5.587-5 ( SALÁRIO EDUCAÇÃO ) | 1.190,67 | 594,72 |

## Ingressos

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 10.080-3 ( MERENDA ESCOLAR ) | 54.956,74 | 343,12 |
| B.B | 10.934-7 ( FNDE PDDE ) | 73,62 | 102,58 |
| B.B | 11.074-4 ( IPI/EXPORTAÇÃO ) | 3.247,63 | 441,15 |
| B.B | 11.385-9 ( HPP ) | 18.494,49 | 9.672,29 |
| B.B | 11.393-X ( QUADRA PLG DOM ) | 1,36 | 631,57 |
| B.B | 11.417-0 ( PMB FMS ) | 409,66 | 177,16 |
| B.B | 11.444-8 ( FNS/BLVGS ) | 107,15 | 98,52 |
| B.B | 11.562-2 ( FARMACIA BÁSICA ) | 78,98 | 4,71 |
| B.B | 11.610-6 ( PM BANABUIU ) | 1,92 | 1,77 |
| B.B | 12.025-1 ( PSE - PAIF/CREAS EST ) | 45.131,24 | 86.858,86 |
| B.B | 12.787-6 ( BENEFICIOS EVENTUAIS ) | 1.954,56 | 939,54 |
| B.B | 12.792-2 ( CRAS/PAIF-ESTADO ) | 10.015,12 | 7.746,95 |
| B.B | 12.960-7 ( USB - FERROLANDIA ) | 11,38 | 10,47 |
| B.B | 13.113-X ( QUALIFAR-SUS INVEST ) | 8,04 | 7,40 |
| B.B | 13.123-7 ( QUADRA ESCOLAR ) | 24.014,49 | 22.184,10 |
| B.B | 13.124-5 ( QUALIFAR-SUS ) | 2.267,58 | 2.084,83 |
| B.B | 13.173-3 ( QUADRAS ESCOLARES ) | 27.672,74 | 25.620,97 |
| B.B | 13.480-5 ( FNDE PAR ) | 85.215,07 | 1.041.399,07 |
| B.B | 13.786-3 ( BRASIL CARINHOSO ) | 2.065,16 | 1.912,04 |
| B.B | 14.036-8 ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) | 178,99 | 2,93 |
| B.B | 14.337-5 ( IGDBF ) | 98.244,93 | 91.299,09 |
| B.B | 14.338-3 ( IGDSUAS ) | 6.168,88 | 6.606,86 |
| B.B | 14.340-5 ( BL PSB FNAS ) | 27.034,89 | 23.041,52 |
| B.B | 14.501-7 ( FNS EQUIPAMENTOS ) | 11.755,24 | 10.883,66 |
| B.B | 14.868-7 ( EQUIPAMENTOS UBS ) | 1.851.994,92 | 3.323.632,91 |
| B.B | 15.610-8 ( BRASIL ALFABETIZADO ) | 14,77 | 13,68 |
| B.B | 15.751-1 ( FUN.ESTR.FARMACEUTIC ) | 14.375,68 | 13.309,81 |
| B.B | 15.781-3 ( CUSTEIO SUS ) | 888.666,07 | 287.049,68 |
| B.B | 15.804-6 ( INVESTSUS ) | 768.141,94 | 1.516.528,69 |
| B.B | 15.854-2 ( MAC FNAS ) | 7.262,62 | 5.617,13 |
| B.B | 15.915-8 ( PMB CRIANÇA FELIZ ) | 103.862,49 | 2.371,73 |
| B.B | 16.127-6 ( FUNDEB CTA. ÚNICA ) | 12.894,74 | 2.873,03 |
| B.B | 16.267-1 ( FMDCA ) | 1,30 | 1,20 |
| B.B | 16.462-3 ( CV. 881915/2018 ) | 46.072,37 | 42.656,39 |
| B.B | 16.953-6 ( COVID EPI - A.SOCIAL ) | 5,38 | 4,94 |
| B.B | 16.974-9 ( COVID 19 ) | 1.508,63 | 1.387,04 |

## Dispêndios

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 5.715-0 ( FNDE PNATE ) | 373,92 | 1.463,95 |
| B.B | 5.815-7 ( CIDE ) | 0,79 | 7,21 |
| B.B | 6.927-2 ( PETRO ROYALTIES ) | 136,61 | 1.163,64 |
| B.B | 8.221-X ( SIMPLES NACIONAL ) | 0,77 | 9.103,89 |
| B.B | 9.515-X ( PRODUÇÃO MINERAL ) | 0,12 | 188.011,30 |
| B.B | 10.080-3 ( MERENDA ESCOLAR ) | 4,74 | 54.956,74 |
| B.B | 10.934-7 ( FNDE PDDE ) | 1.109,63 | 73,62 |
| B.B | 11.074-4 ( IPI/EXPORTAÇÃO ) | 0,45 | 3.247,63 |
| B.B | 11.385-9 ( HPP ) | 3.129,46 | 18.494,49 |
| B.B | 11.393-X ( QUADRA PLG DOM ) | 1,51 | 1,36 |
| B.B | 11.417-0 ( PMB FMS ) | 304,80 | 409,66 |
| B.B | 11.444-8 ( FNS/BLVGS ) | 120,11 | 107,15 |
| B.B | 11.562-2 ( FARMACIA BÁSICA ) | 227,29 | 78,98 |
| B.B | 11.610-6 ( PM BANABUIU ) | 2,12 | 1,92 |
| B.B | 12.025-1 ( PSE - PAIF/CREAS EST ) | 0,00 | 45.131,24 |
| B.B | 12.787-6 ( BENEFICIOS EVENTUAIS ) | 0,00 | 1.954,56 |
| B.B | 12.792-2 ( CRAS/PAIF-ESTADO ) | 0,00 | 10.015,12 |
| B.B | 12.960-7 ( USB - FERROLANDIA ) | 12,76 | 11,38 |
| B.B | 13.113-X ( QUALIFAR-SUS INVEST ) | 9,02 | 8,04 |
| B.B | 13.123-7 ( QUADRA ESCOLAR ) | 0,00 | 24.014,49 |
| B.B | 13.124-5 ( QUALIFAR-SUS ) | 2.541,81 | 2.267,58 |
| B.B | 13.173-3 ( QUADRAS ESCOLARES ) | 30.675,08 | 27.672,74 |
| B.B | 13.480-5 ( FNDE PAR ) | 96.485,31 | 85.215,07 |
| B.B | 13.786-3 ( BRASIL CARINHOSO ) | 2.289,22 | 2.065,16 |
| B.B | 14.036-8 ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA ) | 2,32 | 178,99 |
| B.B | 14.337-5 ( IGDBF ) | 1.717,71 | 98.244,93 |
| B.B | 14.338-3 ( IGDSUAS ) | 5.014,14 | 6.168,88 |
| B.B | 14.340-5 ( BL PSB FNAS ) | 10.274,82 | 27.034,89 |
| B.B | 14.501-7 ( FNS EQUIPAMENTOS ) | 13.030,62 | 11.755,24 |
| B.B | 14.868-7 ( EQUIPAMENTOS UBS ) | 27,93 | 1.851.994,92 |
| B.B | 15.610-8 ( BRASIL ALFABETIZADO ) | 16,38 | 14,77 |
| B.B | 15.751-1 ( FUN.ESTR.FARMACEUTIC ) | 15.935,37 | 14.375,68 |
| B.B | 15.781-3 ( CUSTEIO SUS ) | 388.964,69 | 888.666,07 |
| B.B | 15.804-6 ( INVESTSUS ) | 449.507,47 | 768.141,94 |
| B.B | 15.854-2 ( MAC FNAS ) | 8.451,45 | 7.262,62 |
| B.B | 15.892-5 ( BCP ESCOLA ) | 113,72 | 0,00 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| B.B 17.139-5 ( LEI A BLANC ) | 22,52 | 20,85 |
| B.B 18.115-3 ( FPM - COTA-PARTE ) | 5,90 | 1,34 |
| B.B 18.117-X ( DIVERSOS ) | 80.930,39 | 6.081,56 |
| B.B 18.152-8 ( CAM. BANABUIU ) | 0,00 | 4.950,72 |
| B.B 20.610-5 ( ITR - COTA-PARTE ) | 1.250,09 | 175,50 |
| B.B 40.062-9 ( I.P.T.U. ) | 218.218,40 | 574,65 |
| B.B 40.066-1 ( SAAE - BB ) | 30.892,79 | 101.701,49 |
| B.B 40.240-0 ( FME/SEDUC ) | 257,98 | 201,47 |
| B.B 283.141-4 ( ICMS/EXPORTAÇÃO ) | 2.177,05 | 2.339,16 |
| CEF 79-3 ( IPVA (CEF) ) | 1.889,22 | 1.001,90 |
| CEF 81-5 ( ICMS/CEF ) | 229,14 | 105,33 |
| CEF 212-5 ( IPTU/CAIXA ) | 14,77 | 13,63 |
| CEF 325-3 ( SAAE - CEF ) | 1.129,84 | 1.129,84 |
| CEF 71.074-0 ( CALÇAMENTOS - INFRA ) | 137.480,05 | 34.501,53 |
| CEF 71.075-8 ( REFORMA GINASIO ) | 13.543,97 | 12.503,08 |
| CEF 71.096-0 ( ARRECADAÇÃO/CEF ) | 356,45 | 7.460,53 |
| CEF 71.121-5 ( MICROONIBUS SAUDE ) | 0,00 | 9.123,67 |
| CEF 71.140-1 ( CV. T. ESCOLAR - GOV ) | 3,64 | 3,36 |
| CEF 71.145-2 ( CV. 016/CIDADES/2022 ) | 35.172,68 | 505.668,03 |
| CEF 71.154-1 ( ASF. BARRA/PEDRA BRC ) | 83.652,67 | 17.623,47 |
| CEF 71.155-0 ( P. MOLHADA BURACO ) | 13.026,97 | 770,36 |
| CEF 71.187-8 ( PAIC INTEGRAL ) | 480.940,09 | 0,00 |
| CEF 71.197-5 ( PAVIM. INTERTRAVADO ) | 51.085,61 | 0,00 |
| CEF 71.218-1 ( PAIC II - T.INTEGRAL ) | 203.518,17 | 0,00 |
| CEF 647.118-6 ( MESPORTE - GINÁSIO ) | 23.144,26 | 153.464,14 |
| CEF 647.129-1 ( MAPA/CV. 913266/2021 ) | 301.852,67 | 278.439,85 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| B.B 15.915-8 ( PMB CRIANÇA FELIZ ) | 62.600,89 | 103.862,49 |
| B.B 16.127-6 ( FUNDEB CTA. ÚNICA ) | 29,01 | 12.894,74 |
| B.B 16.267-1 ( FMDCA ) | 3.355,02 | 1,30 |
| B.B 16.462-3 ( CV. 881915/2018 ) | 51.070,98 | 46.072,37 |
| B.B 16.953-6 ( COVID EPI - A.SOCIAL ) | 0,02 | 5,38 |
| B.B 16.974-9 ( COVID 19 ) | 1.691,07 | 1.508,63 |
| B.B 17.139-5 ( LEI A BLANC ) | 24,96 | 22,52 |
| B.B 18.115-3 ( FPM - COTA-PARTE ) | 0,57 | 5,90 |
| B.B 18.117-X ( DIVERSOS ) | 0,95 | 80.930,39 |
| B.B 18.152-8 ( CAM. BANABUIU ) | 54,32 | 0,00 |
| B.B 18.469-1 ( CONTA DE CUSTEIO ) | 2.410,36 | 0,00 |
| B.B 18.470-5 ( CONTA DE INVESTIMENT ) | 532.862,61 | 0,00 |
| B.B 18.589-2 ( EMENDA 35200003 ) | 35.755,27 | 0,00 |
| B.B 18.611-2 ( EMENDA 40460001 ) | 113.241,75 | 0,00 |
| B.B 18.612-0 ( EMENDA 39020004 ) | 176.861,16 | 0,00 |
| B.B 18.613-9 ( EMENDA 44250001 ) | 61.790,81 | 0,00 |
| B.B 18.626-0 ( EMENDA 39700001 ) | 61.694,83 | 0,00 |
| B.B 18.906-5 ( 3600069765 - EMENDA ) | 88.065,54 | 0,00 |
| B.B 18.995-2 ( 360007037 - EMENDA ) | 103.966,32 | 0,00 |
| B.B 18.996-0 ( 360006977 - EMENDA ) | 171.358,15 | 0,00 |
| B.B 19.108-6 ( AQ. EQUIPAMENTOS ) | 273.416,46 | 0,00 |
| B.B 20.610-5 ( ITR - COTA-PARTE ) | 0,67 | 1.250,09 |
| B.B 40.062-9 ( I.P.T.U. ) | 0,68 | 218.218,40 |
| B.B 40.066-1 ( SAAE - BB ) | 22.582,80 | 30.892,79 |
| B.B 40.240-0 ( FME/SEDUC ) | 202,76 | 257,98 |
| B.B 283.141-4 ( ICMS/EXPORTAÇÃO ) | 0,30 | 2.177,05 |
| CEF 79-3 ( IPVA (CEF) ) | 0,00 | 1.889,22 |
| CEF 81-5 ( ICMS/CEF ) | 0,00 | 229,14 |
| CEF 212-5 ( IPTU/CAIXA ) | 0,00 | 14,77 |
| CEF 325-3 ( SAAE - CEF ) | 1.129,84 | 1.129,84 |
| CEF 71.074-0 ( CALÇAMENTOS - INFRA ) | 0,00 | 137.480,05 |
| CEF 71.075-8 ( REFORMA GINASIO ) | 0,00 | 13.543,97 |
| CEF 71.096-0 ( ARRECADAÇÃO/CEF ) | 0,00 | 356,45 |
| CEF 71.140-1 ( CV. T. ESCOLAR - GOV ) | 0,00 | 3,64 |
| CEF 71.145-2 ( CV. 016/CIDADES/2022 ) | 0,00 | 35.172,68 |
| CEF 71.154-1 ( ASF. BARRA/PEDRA BRC ) | 0,00 | 83.652,67 |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | CEF 71.155-0 ( P. MOLHADA BURACO ) | 0,00 | 13.026,97 |
| | | | CEF 71.187-8 ( PAIC INTEGRAL ) | 0,00 | 480.940,09 |
| | | | CEF 71.197-5 ( PAVIM. INTERTRAVADO ) | 0,00 | 51.085,61 |
| | | | CEF 71.218-1 ( PAIC II - T.INTEGRAL ) | 0,00 | 203.518,17 |
| | | | CEF 647.118-6 ( MESPORTE - GINÁSIO ) | 0,00 | 23.144,26 |
| | | | CEF 647.129-1 ( MAPA/CV. 913266/2021 ) | 0,00 | 301.852,67 |
| | | | CEF 574.432.713-0 ( 7º ANO INTEGRAL ) | 1.609,23 | 0,00 |
| | | | CEF 574.432.715-7 ( VEICULO PARA AUTISMO ) | 1.509,21 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.029-0 ( CEF IPVA (CAIXA) ) | 360,63 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.031-2 ( CEF ICMS (CAIXA) ) | 55.372,96 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.036-3 ( IPTU/CAIXA. ) | 0,02 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.058-4 ( CALÇAMENTO ) | 5.310,23 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.063-0 ( ARRECADAÇÃO/CAIXA ) | 309,70 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.073-8 ( CV T ESCOLAR - GOVCE ) | 4,07 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.077-0 ( CV. 016 (CIDADES) ) | 389.176,05 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.084-3 ( ASF. BARRA/PEDRA BRA ) | 125.086,00 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.106-8 ( PAIC - INTEGRAL ) | 227.518,29 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.111-4 ( PAV. INTERTRAVADO - ) | 89.989,49 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.117-3 ( AMBULANCIA. ) | 388,50 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.124-6 ( GALPÃO/ADECE ) | 10.977,38 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.127-0 ( PAIC II/T.INTEGRAL ) | 21.701,80 | 0,00 |
| | | | CEF 575.249.134-3 ( ESTADIO ) | 56.984,89 | 0,00 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **0,00** | **0,00** | **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **0,00** | **0,00** |
| **Total (VI) = (I + II + III + IV + V)** | **309.354.490,51** | **267.009.708,60** | **Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)** | **309.354.490,51** | **267.009.708,60** |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

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$ 119.988.050,67 (CENTO E DEZENOVE MILHOES N OVECENTOS E OITENTA E OITO MIL CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

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

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

## Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

## Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

## Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

**Notas Explicativas**

| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 129.175.308,82 | Administração | 7.656.490,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.219.221,62 | Agricultura | 3.912.217,89 |
| Contribuições | 682.817,42 | Assistência Social | 4.725.464,72 |
| Receita Patrimonial | 761.140,48 | Comércio e Serviços | 4.800,00 |
| Receita de Serviços | 2.575.512,96 | Cultura | 6.823.857,52 |
| Transferências Correntes | 118.292.846,14 | Desporto e Lazer | 1.817.831,08 |
| Outras Receitas Correntes | 643.770,20 | Educação | 52.795.891,41 |
| Receitas de Capital | 1.164.406,18 | Encargos Especiais | 1.782.827,97 |
| Transferências de Capital | 964.406,18 | Energia | 1.394.470,37 |
| Outras Receitas de Capital | 200.000,00 | Gestão Ambiental | 401.197,49 |
| Deduções | -10.351.664,33 | Legislativa | 3.933.745,64 |
| Deduções | -114.298,93 | Saneamento | 2.625.803,13 |
| Dedução Fundeb | -10.237.365,40 | Saúde | 29.266.030,02 |
| | | Transporte | 1.033.623,98 |
| | | Urbanismo | 13.655.251,66 |
| **Receita Total** | **119.988.050,67** | **Despesa Total** | **131.829.503,42** |

**Nota 6 – Aviso de Alteração de Numeração de Contas da Caixa Econômica Federal**

A Caixa está mudando a numeração de contas (principalmente poupança e PJ) para um formato unificado, integrando operação e co nta, o que exige atualização de dados em sistemas e boletos. A mudança é uma modernização, não se preocupe; seu cartão e senha atuais funcionam, mas o ideal é atua lizar os dados bancários nos seus cadastros usando o novo número encontrado nos canais digitais da Caixa.

Não se trata de uma nova conta, mas apenas um novo número.

Para efeitos de atualização no SIM, considerando que as contas bancárias são identificadas pelo próprio número da entidade cr editícia, foi informada a abertura de uma nova conta havendo a transferência do saldo da conta de número antigo para o novo número na data de corte adotada pela Agênci a Caixa de relacionamento da Prefeitura Municipal.

Segue em anexo da presente nota explicativa cópia do AVISO DE ALTERAÇÃO DE NÚMERO DE CONTAS enviado pela Caixa Econômica Fede ral.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# AVISO DE ALTERAÇÃO DE NÚMERO DE CONTAS

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a):

A Caixa está mudando a numeração de contas **(principalmente poupança e PJ)** para um formato unificado, integrando operação e conta, o que exige atualização de dados em sistemas e boletos; **não é preciso ir à agência, pois a mudança ocorre automaticamente e você pode consultar o novo número no App, Internet Banking ou extratos, sendo que, por um período, ambos os números (antigo e novo) podem funcionar, mas o ideal é usar o novo**. Para contas de servidores públicos, a alteração é feita pelo portal SouGov.br, com envio de comprovante.

**Como Verificar e Usar a Nova Numeração (Contas Poupança e Correntes)**

1. **Onde Encontrar:** O novo número aparece no App CAIXA, Internet Banking, caixas eletrônicos e extratos.
2. **Funcionalidade:** O cartão e senha antigos continuam válidos, mas é recomendável usar o novo número em seus cadastros.
3. **O Que Muda:** A operação (ex: 013 para poupança) pode mudar para 1288, mas o processo é gradual.

**Para Servidores Públicos (SOUGOV.BR)**

1. **Acesso:** Faça login no SouGov.br (App ou Web).
2. **Solicitação:** Vá em "Solicitações" > "Dados Bancários".
3. **Atualização:** Insira os novos dados da conta e anexe os comprovantes bancários.

**Para Pessoas Jurídicas (Contas PJ)**

1. **Atenção:** A Caixa também mudou números de contas PJ, impactando rotinas de sistemas (boletos, extratos).
2. **Orientação:** Verifique os novos dados nos canais da Caixa e atualize seus sistemas.

**Em Resumo:** A mudança é uma modernização, não se preocupe; seu cartão e senha atuais funcionam, mas o ideal é atualizar os dados bancários nos seus cadastros usando o novo número encontrado nos canais digitais da Caixa. Não de trata de uma nova conta, mas apenas uma novo número.

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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

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

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 7.366.827,81 | 9.904.206,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.026.074,73 | 6.793.096,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 4.026.074,73 | 6.793.096,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 4.026.074,73 | 6.793.096,87 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.026.074,73 | 6.793.096,87 |
| Banco do Brasil | 3.038.646,44 | 5.446.056,67 |
| Caixa Econômica Federal | 987.428,29 | 1.347.040,20 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 891.307,57 | 418.916,36 |
| CLIENTES | 891.307,57 | 418.916,36 |
| CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 891.307,57 | 418.916,36 |
| FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS | 891.307,57 | 418.916,36 |
| CONTAS A RECEBER | 891.307,57 | 418.916,36 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 710.304,11 | 2.421.624,57 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 399.714,41 | 807.781,08 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 399.714,41 | 807.781,08 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 | 430.515,46 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 0,00 | 430.428,10 |
| OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 87,36 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 399.714,41 | 377.265,62 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 310.589,70 | 1.613.843,49 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 310.589,70 | 1.613.843,49 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI | 310.589,70 | 206.146,82 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 1.407.696,67 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS | 0,00 | 114,10 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 135.184,70 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF | 0,00 | 6.915,49 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 464.510,87 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 15.798,13 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS-INSS E FOLHA | 0,00 | 785.172,78 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,60 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 7.202,50 | 7.202,50 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 7.202,50 | 7.202,50 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 7.202,50 | 7.202,50 |
| AÇÕES | 7.202,50 | 7.202,50 |
| ACÕES - COELCE | 7.202,50 | 7.202,50 |
| ESTOQUES | 1.731.938,90 | 263.366,00 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 19.312.740,98 | 10.878.729,85 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 2.928.607,33 | 400.600,63 |
| PESSOAL A PAGAR | 410.030,82 | 51.615,31 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 410.030,82 | 51.615,31 |
| PESSOAL A PAGAR | 410.030,82 | 51.615,31 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 410.030,82 | 51.615,31 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 2.518.576,51 | 348.985,32 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 2.518.576,51 | 348.985,32 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 2.518.576,51 | 348.985,32 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE | 2.372.903,83 | 203.312,64 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 145.672,68 | 145.672,68 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 13.246.677,57 | 8.920.526,65 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 13.246.677,57 | 8.920.526,65 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 13.246.677,57 | 8.920.526,65 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 13.246.677,57 | 8.920.526,65 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 13.246.677,57 | 8.920.526,65 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.137.456,08 | 1.557.602,57 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 3.137.456,08 | 1.557.602,57 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.137.456,08 | 1.557.602,57 |
| CONSIGNAÇÕES | 3.134.107,60 | 1.553.699,25 |
| INSS | 2.095.996,29 | 918.683,23 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 4.635,83 | 4.635,83 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 333.541,75 | 2.124,00 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 466,74 | 282,39 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 115.794,79 | 115.092,39 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 18.242,92 | 15.360,20 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 1.873,98 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 563.025,48 | 492.749,56 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.403,80 | 2.897,67 |
| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 3.348,48 | 3.348,48 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 3.348,48 | 3.348,48 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 554,84 |
| CRÉDITO A REGULARIZAR - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 62,14 |
| CRÉDITOS A REGULARIZAR - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 492,70 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 37.591.651,04 | 39.201.559,19 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 37.591.651,04 | 39.201.559,19 |

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ALMOXARIFADO | 1.731.938,90 | 263.366,00 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.731.938,90 | 263.366,00 |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | 1.731.938,90 | 263.366,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 66.961.506,67 | 56.710.796,79 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.646.625,28 | 1.586.945,25 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.646.625,28 | 1.586.945,25 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.646.625,28 | 1.586.945,25 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.267.587,53 | 1.223.142,33 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 1.267.587,53 | 1.223.142,33 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 379.037,75 | 363.802,92 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 379.037,75 | 363.802,92 |
| IMOBILIZADO | 65.314.881,39 | 55.123.851,54 |
| BENS MOVEIS | 19.351.204,94 | 17.661.183,20 |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 19.351.204,94 | 17.661.183,20 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 673.396,75 | 631.117,72 |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 104.144,80 | 104.144,80 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 289,00 | 289,00 |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO | 106.843,84 | 106.843,84 |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 80.926,10 | 53.837,08 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI | 381.193,01 | 366.003,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 182.965,00 | 156.174,00 |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 182.965,00 | 156.174,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.898.660,81 | 1.977.076,81 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 124.901,81 | 97.009,81 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 215.898,50 | 158.526,50 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 2.557.860,50 | 1.721.540,50 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 196.621,54 | 177.956,54 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 196.621,54 | 177.956,54 |
| VEÍCULOS | 2.564.934,11 | 2.078.849,00 |
| VEÍCULOS EM GERAL | 2.504.944,11 | 2.018.859,00 |
| VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 59.990,00 | 59.990,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 12.834.626,73 | 12.640.009,13 |
| BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 250.905,54 | 250.905,54 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 12.583.721,19 | 12.389.103,59 |
| BENS IMÓVEIS | 47.762.015,76 | 39.223.562,84 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 47.762.015,76 | 39.223.562,84 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 37.591.651,04 | 39.201.559,19 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 37.591.651,04 | 39.201.559,19 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 37.591.651,04 | 39.201.559,19 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 37.591.651,04 | 39.201.559,19 |
| Total do Passivo | 56.904.392,02 | 50.080.289,04 |

## Patrimônio Líquido

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| RESULTADOS ACUMULADOS | 17.423.942,46 | 16.534.714,05 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 17.423.942,46 | 16.534.714,05 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 17.423.942,46 | 16.534.714,05 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 889.228,41 | 6.039.314,10 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.534.104,05 | 10.494.789,95 |
| TRANSFERÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SALDOS | 610,00 | 610,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 17.423.942,46 | 16.534.714,05 |

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| BENS DE USO ESPECIAL | 16.784.597,01 | 16.669.457,25 | | | |
| EDIFÍCIOS | 265.466,08 | 265.466,08 | | | |
| TERRENOS/GLEBAS | 80.000,00 | 80.000,00 | | | |
| IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 4.380.513,69 | 4.265.373,93 | | | |
| IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 2.441.454,48 | 2.441.454,48 | | | |
| HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 1.641.047,78 | 1.641.047,78 | | | |
| OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 7.976.114,98 | 7.976.114,98 | | | |
| BENS DOMINICAIS | 2.468.610,43 | 2.468.610,43 | | | |
| EDIFÍCIOS | 2.029.549,34 | 2.029.549,34 | | | |
| TERRENOS | 439.061,09 | 439.061,09 | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | 3.732.785,75 | 3.529.926,14 | | | |
| RUAS | 4.568.236,22 | 4.568.236,22 | | | |
| PRAÇAS | 1.525.563,78 | 1.525.563,78 | | | |
| ESTRADAS | 2.365.856,22 | 2.365.856,22 | | | |
| SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 702.666,94 | 702.666,94 | | | |
| OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.787.983,38 | 1.787.983,38 | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 9.526.329,08 | 1.305.875,53 | | | |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 9.526.329,08 | 1.305.875,53 | | | |
| INSTALAÇÕES | 114.767,31 | 114.767,31 | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 4.184.619,64 | 4.184.619,64 | | | |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 4.184.619,64 | 4.184.619,64 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -1.798.339,31 | -1.760.894,50 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL | -1.798.339,31 | -1.760.894,50 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -1.407.735,98 | -1.372.805,50 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU | -21.657,35 | -13.822,13 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -4.983,01 | -3.092,93 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -19.781,77 | -12.051,77 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC | -1.863,62 | -1.863,62 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -44.897,79 | -31.539,23 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -1.314.552,44 | -1.310.435,82 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | -390.603,33 | -388.089,00 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | -241.352,24 | -241.352,24 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | -36.879,52 | -36.879,52 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PO | -102.623,83 | -102.623,83 | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | -9.747,74 | -7.233,41 | | | |
| **Total** | **74.328.334,48** | **66.615.003,09** | **Total** | **74.328.334,48** | **66.615.003,09** |

| Ativo | | | Passivo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Ativo Financeiro | 5.634.888,91 | 9.640.840,30 | Passivo Financeiro | 19.312.740,98 | 10.878.729,85 |
| Ativo Permanente | 68.693.445,57 | 56.974.162,79 | Passivo Permanente | 37.591.651,04 | 39.201.559,19 |
| **Saldo Patrimonial** | | | | **17.423.942,46** | **16.534.714,05** |

## Compensações

| Especificação | | | Especificação | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | 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 |
| 1001000000 ***Recursos Ordinários | 0,00 | 1.177,96 |
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | -13.906.812,53 | 2.512.530,68 |
| 1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | 1.447.313,50 | 0,00 |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | -804.102,28 | 0,00 |
| 1501000000 Outros Recursos não Vinculados | -3.145,06 | 0,00 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | -757.875,16 | 0,00 |
| 1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 34,83 | 0,00 |
| 1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | -39.982,15 | 0,00 |
| 1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 6.219,56 | 0,00 |
| 1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | -155.065,60 | 0,00 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | -288.690,45 | 0,00 |
| 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | -217.845,35 | 0,00 |
| 1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.462,19 | 0,00 |
| 1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | -297.902,01 | 0,00 |
| 1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | -27.901,70 | 0,00 |
| 1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 4.608,82 | 0,00 |
| 1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | -20.229,61 | 0,00 |
| 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi | 818.466,04 | 0,00 |

## Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes | 57.584,32 | 0,00 |
| 1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | 100.935,21 | 0,00 |
| 1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | 2.000,00 | 0,00 |
| 1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | 1.796,51 | 0,00 |
| 1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.569,48 | 0,00 |
| 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | -179.563,84 | 0,00 |
| 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 16.176,58 | 0,00 |
| 1662000000 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | 16,57 | 0,00 |
| 1665000000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social | 3.354,92 | 0,30 |
| 1665000001 Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social | 14.104,26 | 0,00 |
| 1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 182.822,98 | 0,00 |
| 1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 851.112,68 | 0,00 |
| 1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 52.761,64 | 0,00 |
| 1706000000 Transferência Especial da União | 30.366,63 | 0,00 |
| 1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | 792,91 | 0,00 |
| 1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura | 970,94 | 0,00 |
| 1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 | 2.099,52 | 0,00 |
| 1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | -420.925,85 | 0,00 |
| 1899000000 Outros Recursos Vinculados | 2.057,13 | 0,00 |
| 2552000000 Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Rec. Exercícios Anteriores | -54.952,00 | 0,00 |
| 2553000000 Transf. de Recursos do FNDE Ref ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Rec. Exercícios Anteriores | -1.090,03 | 0,00 |
| 2700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União - Recursos Exercícios Anteriores | -30.174,07 | 0,00 |
| 2715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5° - Audiovisual - Exercícios Anteriores | 92,92 | 0,00 |
| 2719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 - Ex. Anteriores | 2,44 | 0,00 |
| 2750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - Rec. Exercícios Anteriores | -6,42 | 0,00 |
| 2751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Rec. Exercícios Anteriores | -176,67 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recurso | -13.607.718,20 | 2.513.708,94 |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

## Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 1.646.625,28 (UM MILHAO SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAI S E VINTE E OITO CENTAVOS)

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024** | **1.586.945,25** |
| (+) Inscrições no exercício | 133.737,65 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária | 73.732,45 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária | 325,17 |
| (-) Cancelamento e prescrição no exercício | 0,00 |
| **(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025** | **1.646.625,28** |

**Notas Explicativas**

IMOBILIZADO: R$ 65.314.881,39 (SESSENTA E CINCO MILHOES TREZENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

| Conta | Saldo Anterior ao Período | Incorporação + | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---|---|---|
| **BENS MÓVEIS** | 17.661.183,20 | 1.690.021,74 | 19.351.204,94 |
| **BENS IMÓVEIS** | 39.223.562,84 | 8.538.452,92 | 47.762.015,76 |
| Depreciação – | 1.760.894,50 | - | 1.798.339,31 |
| **TOTAL** | **55.123.851,54** | **10.228.474,66** | **65.314.881,39** |

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

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

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

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

**Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos**

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

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

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

**Notas Explicativas**

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 2.928.607,33 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E VI NTE E OITO MIL SEISCENTOS E SETE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 13.246.677,57 (TREZE MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETE NTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 3.137.456,08 (TRES MILHOES CENTO E TRINTA E SETE MIL QUATROCEN TOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 37.591.651,04 (TRINTA E SETE MILHOES QUINH ENTOS E NOVENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 17.423.942,46 (DEZESSETE MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E TRES MIL NOVECENTOS E QUAR ENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 289.342.516,20 | 249.739.700,78 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 288.453.287,79 | 243.700.386,68 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.146.116,16 | 6.375.639,06 | PESSOAL E ENCARGOS | 63.609.127,67 | 51.021.414,75 |
| IMPOSTOS | 6.080.383,75 | 6.288.714,73 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 58.840.721,44 | 48.001.448,95 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 3.916.405,44 | 3.509.194,57 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 58.840.721,44 | 48.001.448,95 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 3.916.405,44 | 3.509.194,57 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 58.840.721,44 | 48.001.448,95 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 73.720,45 | 55.954,98 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 58.840.721,44 | 48.001.448,95 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE | 3.788.030,99 | 3.400.421,53 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 58.840.721,44 | 48.001.448,95 |
| IR - PESSOAS | 3.788.030,99 | 3.400.421,53 | ENCARGOS PATRONAIS | 4.487.022,69 | 3.019.965,80 |
| ITBI | 54.654,00 | 52.818,06 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 4.487.022,69 | 3.019.965,80 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 2.163.978,31 | 2.779.520,16 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 4.487.022,69 | 3.019.965,80 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.163.978,31 | 2.779.520,16 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 4.487.022,69 | 3.019.965,80 |
| ISS | 2.163.978,31 | 2.779.520,16 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR | 281.383,54 | 0,00 |
| TAXAS | 65.732,41 | 86.924,33 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 281.383,54 | 0,00 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 65.732,41 | 86.924,33 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 281.383,54 | 0,00 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 65.732,41 | 86.924,33 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA | 281.383,54 | 0,00 |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 45,99 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 51.150.941,66 | 43.584.001,30 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 65.732,41 | 86.878,34 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 16.417.556,44 | 15.808.991,05 |
| CONTRIBUIÇÕES | 682.817,42 | 664.999,21 | CONSUMO DE MATERIAL | 16.070.992,88 | 15.368.804,90 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 682.817,42 | 664.999,21 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 16.070.992,88 | 15.368.804,90 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 682.817,42 | 664.999,21 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 16.070.992,88 | 15.368.804,90 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 682.817,42 | 664.999,21 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 346.563,56 | 440.186,15 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.587.993,21 | 2.416.444,60 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 346.563,56 | 440.186,15 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.587.993,21 | 2.416.444,60 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 346.563,56 | 440.186,15 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO | 2.587.993,21 | 2.416.444,60 | SERVIÇOS | 34.695.940,41 | 27.035.785,56 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO | 2.587.993,21 | 2.416.444,60 | DIÁRIAS | 340.080,00 | 203.130,00 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 12.480,25 | 17.387,52 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 340.080,00 | 203.130,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI | 2.575.512,96 | 2.399.057,08 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 340.080,00 | 203.130,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 801.419,02 | 474.161,67 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 1.575.863,26 | 1.749.578,40 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 48.764,11 | 53.344,92 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 1.575.863,26 | 1.749.578,40 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 48.764,11 | 53.344,92 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 1.575.863,26 | 1.749.578,40 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC | 48.764,11 | 53.344,92 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 32.779.997,15 | 25.083.077,16 |
| MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 | 770,06 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 32.779.997,15 | 25.083.077,16 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T | 48.764,11 | 52.574,86 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 24.070,00 | 37.408,40 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF | 752.654,91 | 420.816,75 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 32.755.927,15 | 25.045.668,76 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 752.654,91 | 420.816,75 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 37.444,81 | 739.224,69 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 752.654,91 | 420.816,75 | DEPRECIAÇÃO | 37.444,81 | 739.224,69 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 752.654,91 | 420.816,75 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 37.444,81 | 739.224,69 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 274.237.953,98 | 237.047.849,98 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 37.444,81 | 739.224,69 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 153.383.392,62 | 129.927.037,13 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 34.930,48 | 591.581,16 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 153.383.392,62 | 129.927.037,13 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.514,33 | 147.643,53 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 153.383.392,62 | 129.927.037,13 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 13.147,31 | 16.985,05 |
| REPASSE RECEBIDO | 149.185.192,66 | 126.516.827,04 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 13.147,31 | 16.985,05 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 132.200,00 | 35,02 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 13.147,31 | 16.985,05 |
| REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 4.065.999,96 | 3.410.175,07 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 13.147,31 | 16.985,05 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 118.660.731,94 | 104.418.017,27 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 13.147,31 | 16.985,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 75.483.336,77 | 69.234.282,57 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 164.386.156,85 | 141.197.625,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 61.634.294,16 | 52.883.938,02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 153.383.392,62 | 129.927.037,13 |
| COTA-PARTE FPM | 41.959.865,23 | 37.908.336,27 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI/ | 153.383.392,62 | 129.927.037,13 |
| COTA-PARTE ITR | 8.301,50 | 11.116,13 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR | 153.383.392,62 | 129.927.037,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 14.327.043,04 | 10.320.748,47 | REPASSE CONCEDIDO | 149.185.192,66 | 126.516.827,04 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 765.234,07 | 843.904,59 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 132.200,00 | 35,02 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 1.739.217,70 | 1.292.469,13 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 4.065.999,96 | 3.410.175,07 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 2.834.632,62 | 2.507.363,43 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 10.394.004,32 | 10.547.599,93 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 13.849.042,61 | 16.350.344,55 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 10.237.365,40 | 10.139.070,31 |
| COTA-PARTE ICMS | 12.712.711,97 | 15.366.094,00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 10.237.365,40 | 10.139.070,31 |
| COTA-PARTE IPVA | 1.082.978,92 | 910.933,22 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 115.238,92 | 366.049,62 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 28.128,64 | 46.147,89 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO | 115.238,92 | 366.049,62 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM | 25.223,08 | 27.169,44 | CONTRIBUIÇÕES | 115.238,92 | 366.049,62 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 42.249.416,85 | 34.524.005,96 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 21.434.677,30 | 16.269.423,90 |
| TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS | 21.434.677,30 | 16.269.423,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 20.814.739,55 | 18.254.582,06 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 927.978,32 | 659.728,74 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 791.978,32 | 579.978,74 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 791.978,32 | 579.978,74 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 136.000,00 | 79.750,00 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 136.000,00 | 79.750,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 2.193.829,42 | 2.702.795,58 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 2.193.829,42 | 2.702.795,58 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U | 0,00 | 962.088,95 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 | 962.088,95 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E | 2.193.829,42 | 1.740.706,63 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 2.193.829,42 | 1.740.706,63 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 3.811.770,10 | 541.650,47 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.338.067,76 | 476.685,56 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.338.067,76 | 476.685,56 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ | 2.338.067,76 | 476.685,56 |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.338.067,76 | 476.685,56 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.473.702,34 | 64.964,91 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.473.702,34 | 64.964,91 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL | 1.473.702,34 | 64.964,91 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.074.446,31 | 2.218.955,79 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.074.446,31 | 2.218.955,79 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 108,42 | 2.307,24 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA | 108,42 | 2.307,24 |
| MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 108,42 | 2.307,24 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 521.055,09 | 579.384,78 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 41.400,00 | 42.480,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | 41.400,00 | 42.480,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO | 41.400,00 | 42.480,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 608.759,91 | 722.988,44 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 608.759,91 | 722.988,44 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 608.759,91 | 722.988,44 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 1.950.357,53 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.950.357,53 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.950.357,53 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS - UNIDADES EXTINTAS | 112.232,76 | 0,00 |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 1.838.124,77 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 498.690,13 | 1.221.218,55 |
| CONTRIBUIÇÕES | 498.690,13 | 1.221.218,55 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 498.690,13 | 1.221.218,55 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 498.690,13 | 1.221.218,55 |
| PIS/PASEP | 498.690,13 | 1.221.218,55 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.844.866,64 | 6.659.141,53 |
| PREMIAÇÕES | 2.000,00 | 42.000,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 2.000,00 | 42.000,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.000,00 | 42.000,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 2.000,00 | 42.000,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 6.842.866,64 | 6.617.141,53 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS ( | 6.842.866,64 | 6.617.141,53 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 6.842.866,64 | 6.617.141,53 |
| DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS | 5.240.935,93 | 5.197.976,04 |
| VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI | 1.601.930,71 | 1.419.165,49 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 521.055,09 | 579.384,78 | | | |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | 521.055,09 | 579.384,78 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 553.282,80 | 1.637.263,77 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC | 553.282,80 | 1.637.263,77 | | | |
| AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS | 273.517,41 | 18.767,66 | | | |
| VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI | 279.765,39 | 1.618.496,11 | | | |
| **Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit** | | | | **889.228,41** | **6.039.314,10** |

## Variações Patrimoniais Qualitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Incorporação de Ativo | 10.603.583,56 | 6.996.083,72 |
| Desincorporação de Passivo | 1.611.857,78 | 2.974.674,26 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

## Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 289.342.516,20(DUZENTOS E OITENTA E NOVE MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrim ônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniê ncias passivas), além das deduções ao FUNDEB.

**Notas Explicativas**

## Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 288.453.287,79(DUZENTOS E OITENTA E OITO M ILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras en tre gestões).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fluxo de Caixa das Atividades das Operações** | | |
| **Ingressos** | 287.438.001,13 | 247.101.300,76 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 10.882.462,68 | 10.402.993,72 |
| Transferências Correntes Recebidas | 107.941.181,81 | 94.423.779,90 |
| Outros Ingressos Operacionais | 168.614.356,64 | 142.274.527,14 |
| **Desembolsos** | 281.379.167,00 | 242.323.725,28 |
| Pessoal e Demais Despesas | 107.825.707,33 | 92.568.267,97 |
| Juros e Encargos da Dívida | 13.147,31 | 16.985,05 |
| Transferências Concedidas | 41.400,00 | 42.480,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 173.498.912,36 | 149.695.992,26 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)** | 6.058.834,13 | 4.777.575,48 |
| **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** | 8.378.404,67 | 4.653.468,79 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 8.378.404,67 | 4.653.468,79 |
| 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)** | -8.378.404,67 | -4.653.468,79 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento** | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ingressos** | 1.164.406,18 | 1.299.423,72 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 964.406,18 | 1.299.423,72 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 200.000,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 1.611.857,78 | 2.974.674,26 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 1.611.857,78 | 2.974.674,26 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)** | -447.451,60 | -1.675.250,54 |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)** | -2.767.022,14 | -1.551.143,85 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 6.793.096,87 | 8.344.240,72 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 4.026.074,73 | 6.793.096,87 |

**Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Tributária | 6.219.221,62 | 6.479.175,33 |
| Receita de Contribuições | 682.817,42 | 664.999,21 |
| Receita Patrimonial | 761.140,48 | 424.459,45 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 2.575.512,96 | 2.399.057,08 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.808.176,38 | 1.734.726,37 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | 12.046.868,86 | 11.702.417,44 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas** | | |
| **Transferências Recebidas** | | |
| Intergovernamentais | 88.574.705,95 | 76.169.197,84 |
| da União | 75.352.497,86 | 62.174.260,57 |
| de Estados e Distrito Federal | 13.222.208,09 | 13.994.937,27 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 19.366.475,86 | 18.254.582,06 |
| **Total das Transferências Recebidas** | 107.941.181,81 | 94.423.779,90 |
| **Transferências Concedidas** | | |
| Intergovernamentais | 41.400,00 | 42.480,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 41.400,00 | 42.480,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | 41.400,00 | 42.480,00 |
| **Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | | |
| Legislativa | 3.816.373,64 | 3.168.066,61 |
| Administração | 6.720.509,15 | 5.486.154,33 |
| Assistência Social | 4.045.665,40 | 2.971.062,67 |
| Saúde | 25.496.691,71 | 21.363.819,48 |
| Educação | 42.825.966,38 | 37.064.237,32 |
| Cultura | 6.352.803,62 | 4.498.429,18 |
| Urbanismo | 10.847.912,03 | 11.198.794,88 |
| Saneamento | 2.510.994,41 | 2.418.410,27 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Gestão Ambiental | 399.997,49 | 414.344,60 |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 1.350,00 |
| Agricultura | 3.116.437,24 | 3.102.037,00 |
| Indústria | 0,00 | 30.900,00 |
| Comércio e Serviços | 4.800,00 | 50.000,00 |
| Energia | 0,00 | 99.000,00 |
| Transporte | 103.285,37 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 1.463.948,99 | 660.737,64 |
| Encargos Especiais | 120.321,90 | 40.923,99 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | 107.825.707,33 | 92.568.267,97 |

**Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida**

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 13.147,31 | 16.985,05 |
| 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** | 13.147,31 | 16.985,05 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Notas Explicativas**

## Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

| | | |
|---|---|---|
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....: | R$ | 6.058.834,13 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R$ | -8.378.404,67 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: | R$ | -447.451,60 |
| - TOTAL.: | R$ | -2.767.022,14 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R$ | 6.793.096,87 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... : | R$ | 4.026.074,73 |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Inciso IV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**
**ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)**

**Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas** **(em R$ 1,00)**

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

| Receitas | | Despesas | |
|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **118.823.644,49** | **Despesas Correntes** | **120.456.329,17** |
| Impostos, Taxas e | 6.219.221,62 | Pessoal e Encargos Sociais | 66.121.120,27 |
| Contribuições | 682.817,42 | Juros e Encargos Da Dívida | 13.147,31 |
| Receita Patrimonial | 761.140,48 | Outras Despesas Correntes | 54.322.061,59 |
| Receita de Serviços | 2.575.512,96 | **Despesas de Capital** | **11.373.174,25** |
| Transferências Correntes | 118.292.846,14 | Investimentos | 9.761.316,47 |
| Outras Receitas Correntes | 643.770,20 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.611.857,78 |
| DEFICIT Corrente | 1.632.684,68 | | |
| **Deduções da Receita Corrente** | **-10.351.664,33** | | |
| Deduções do FUNDEB | -10.237.365,40 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | -114.298,93 | | |
| **Receitas de Capital** | **1.164.406,18** | | |
| Transferências de Capital | 964.406,18 | | |
| Outras Receitas de Capital | 200.000,00 | | |
| DEFICIT Capital | 10.208.768,07 | | |

**R E S U M O**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 118.823.644,49 | Despesas | 120.456.329,17 |
| Receitas de Capital | 1.164.406,18 | Despesas de Capital | 11.373.174,25 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | | |
| Déficit | 11.841.452,75 | | |
| **Total Geral do Anexo 01:** | **131.829.503,42** | | **131.829.503,42** |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

## Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | | | 129.175.308,82 |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 6.219.221,62 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 6.150.860,67 | | |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 193.474,78 | | |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 138.820,78 | | |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 73.411,30 | | |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 65.409,48 | | |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 54.654,00 | | |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 54.654,00 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.787.713,15 | | |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.787.713,15 | | |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 3.787.713,15 | | |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.787.713,15 | | |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 2.169.672,74 | | |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 2.169.672,74 | | |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 2.169.672,74 | | |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.163.978,31 | | |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 5.694,43 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 68.360,95 | | |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 65.732,41 | | |
| 1121.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 2.628,54 | | |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | | 682.817,42 | |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 682.817,42 | | |
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 682.817,42 | | |
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 682.817,42 | | |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 682.817,42 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 761.140,48 | |
| 1310.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 12.480,25 | | |
| 1311.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 12.480,25 | | |
| 1311.01.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 12.480,25 | | |
| 1311.01.10.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 12.480,25 | | |
| 1311.01.11.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 12.480,25 | | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 748.660,23 | | |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 748.660,23 | | |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 748.660,23 | | |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 748.660,23 | | |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 159.389,82 | | |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - MDE | 143.031,70 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1321.01.01.02.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação | 5.084,74 | | |
| 1321.01.01.02.02 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE | 5.049,84 | | |
| 1321.01.01.02.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE | 7.421,95 | | |
| 1321.01.01.02.04 | Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE | 76,01 | | |
| 1321.01.01.02.05 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME | 537,70 | | |
| 1321.01.01.02.99 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE | 124.861,46 | | |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social | 24.585,43 | | |
| 1321.01.01.03.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS | 24.409,84 | | |
| 1321.01.01.03.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 134,40 | | |
| 1321.01.01.03.05 | Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal | 41,19 | | |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde | 288.076,47 | | |
| 1321.01.01.04.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde) | 288.076,47 | | |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 123.471,30 | | |
| 1321.01.01.08.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações) | 10.105,51 | | |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 2.575.512,96 | |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.495.740,48 | | |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.495.740,48 | | |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.495.740,48 | | |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.495.740,48 | | |
| 1611.01.01.05.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 2.495.740,48 | | |
| 1690.00.00.00.00 | Outros Serviços | 79.772,48 | | |
| 1699.00.00.00.00 | Outros Serviços | 79.772,48 | | |
| 1699.99.00.00.00 | Outros Serviços | 79.772,48 | | |
| 1699.99.01.00.00 | Outros Serviços - Principal | 79.772,48 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 118.292.846,14 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 82.939.380,07 | | |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 41.968.166,73 | | |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 41.959.865,23 | | |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 37.354.704,51 | | |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 37.354.704,51 | | |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias | 4.605.160,72 | | |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 4.605.160,72 | | |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 8.301,50 | | |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 8.301,50 | | |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.029.032,67 | | |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 1.027.176,75 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1712.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 305.690,35 | | |
| 1712.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 305.690,35 | | |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 721.486,40 | | |
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 721.486,40 | | |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 721.486,40 | | |
| 1712.99.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 1.855,92 | | |
| 1712.99.01.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 1.855,92 | | |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 14.327.043,04 | | |
| 1713.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se | 14.327.043,04 | | |
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 8.330.749,56 | | |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 8.330.749,56 | | |
| 1713.50.11.02.00 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 1.790.452,00 | | |
| 1713.50.11.05.00 | Incentivo para ações estratégicas - Principal | 1.519.073,06 | | |
| 1713.50.11.06.00 | Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal | 3.650.000,00 | | |
| 1713.50.11.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 1.371.224,50 | | |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 2.057.257,68 | | |
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 2.057.257,68 | | |
| 1713.50.21.02.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 200.000,00 | | |
| 1713.50.21.99.00 | Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 1.857.257,68 | | |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 1.113.202,91 | | |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 1.113.202,91 | | |
| 1713.50.31.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 1.113.202,91 | | |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 24.000,00 | | |
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 24.000,00 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1713.50.41.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 24.000,00 | | |
| 1713.50.90.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 2.801.832,89 | | |
| 1713.50.91.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | 2.801.832,89 | | |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 3.544.817,65 | | |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 2.813.764,05 | | |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.805.599,95 | | |
| 1714.51.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 960,00 | | |
| 1714.51.01.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 960,00 | | |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 748.308,00 | | |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 748.308,00 | | |
| 1714.52.01.99.00 | Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 748.308,00 | | |
| 1714.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 258.896,10 | | |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 258.896,10 | | |
| 1714.99.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 731.053,60 | | |
| 1714.99.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 731.053,60 | | |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 21.285.614,59 | | |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 21.285.614,59 | | |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 10.047.926,15 | | |
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 9.653.239,51 | | |
| 1715.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 9.653.239,51 | | |
| 1715.52.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 1.584.448,93 | | |
| 1715.52.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 1.584.448,93 | | |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 765.234,07 | | |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 765.234,07 | | |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 765.234,07 | | |
| 1716.50.01.01.00 | Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos | 154.470,34 | | |
| 1716.50.01.02.00 | Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS | 94.688,05 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1716.50.01.03.00 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 120.775,44 | | |
| 1716.50.01.04.00 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 288.534,07 | | |
| 1716.50.01.05.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS | 59.231,68 | | |
| 1716.50.01.07.00 | Programa BPC na Escola - FNAS | 4.440,00 | | |
| 1716.50.01.99.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 43.094,49 | | |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 19.471,32 | | |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 19.471,32 | | |
| 1719.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 19.471,32 | | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 15.986.972,85 | | |
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 13.849.042,61 | | |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 12.712.711,97 | | |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.712.711,97 | | |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.082.978,92 | | |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.082.978,92 | | |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 28.128,64 | | |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 28.128,64 | | |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 25.223,08 | | |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 25.223,08 | | |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.001.930,24 | | |
| 1724.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 352.400,00 | | |
| 1724.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 352.400,00 | | |
| 1724.51.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 352.400,00 | | |
| 1724.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.649.530,24 | | |
| 1724.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.649.530,24 | | |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 136.000,00 | | |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 136.000,00 | | |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 136.000,00 | | |
| 1729.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 136.000,00 | | |
| 1729.51.01.99.00 | Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 136.000,00 | | |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 19.366.493,22 | | |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 19.366.493,22 | | |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 19.366.493,22 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 19.366.493,22 | | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 643.770,20 | |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 49.197,70 | | |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 49.197,70 | | |
| 1911.01.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 48.764,11 | | |
| 1911.01.01.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 48.764,11 | | |
| 1911.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 433,59 | | |
| 1911.07.01.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 108,42 | | |
| 1911.07.03.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa | 325,17 | | |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 594.572,50 | | |
| 1921.00.00.00.00 | Indenizações | 574,20 | | |
| 1921.99.00.00.00 | Outras Indenizações | 574,20 | | |
| 1921.99.01.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 574,20 | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 520.480,89 | | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 520.480,89 | | |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 520.480,89 | | |
| 1923.00.00.00.00 | Ressarcimentos | 73.517,41 | | |
| 1923.99.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 73.517,41 | | |
| 1923.99.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 73.517,41 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 1.164.406,18 |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 964.406,18 | |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 772.507,00 | | |
| 2419.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 772.507,00 | | |
| 2419.99.00.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 772.507,00 | | |
| 2419.99.01.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 772.507,00 | | |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 191.899,18 | | |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 191.899,18 | | |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 191.899,18 | | |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 191.899,18 | | |
| 2900.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | | 200.000,00 | |
| 2990.00.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | 200.000,00 | | |
| 2999.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 200.000,00 | | |
| 2999.99.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 200.000,00 | | |
| 2999.99.01.00.00 | Outras Receitas de Capital - Principal | 200.000,00 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | | | -10.351.664,33 |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções | | -10.237.365,40 | |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes | | -10.237.365,40 | |
| 9517.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes | | -10.237.365,40 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 9517.10.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades | | -7.472.600,64 | |
| 9517.11.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | -7.472.600,64 | |
| 9517.11.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | -7.470.940,46 | |
| 9517.11.51.10.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | -7.470.940,46 | |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -7.470.940,46 | |
| 9517.11.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | -1.660,18 | |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -1.660,18 | |
| 9517.20.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | -2.764.764,76 | |
| 9517.21.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | -2.764.764,76 | |
| 9517.21.50.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS | | -2.764.764,76 | |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | | -2.542.542,43 | |
| 9517.21.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA | | -216.596,64 | |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | | -216.596,64 | |
| 9517.21.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios | | -5.625,69 | |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -5.625,69 | |
| 9900.00.00.00.00 | Deduções | | -114.298,93 | |
| 9910.00.00.00.00 | Outras deduções de Receitas Correntes | -114.298,93 | | |
| 9917.00.00.00.00 | Outras deduções de Transferências Correntes | -114.298,93 | | |
| 9917.10.00.00.00 | Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades | -114.281,57 | | |
| 9917.15.00.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu | -114.281,57 | | |
| 9917.15.50.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | -114.281,57 | | |
| 9917.15.51.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | -6,95 | | |
| 9917.15.51.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | -6,95 | | |
| 9917.15.52.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | -114.274,62 | | |
| 9917.15.52.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | -114.274,62 | | |
| 9917.50.00.00.00 | Outras deduções de Transferências de Outras Instituições Públicas | -17,36 | | |
| 9917.51.00.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | -17,36 | | |
| 9917.51.50.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | -17,36 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

**(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 9917.51.50.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | -17,36 | | |

**Total Geral:** **119.988.050,67**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 223.575,15 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 208.114,02 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 208.114,02 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 208.114,02 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 15.461,13 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.461,13 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.080,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 188,05 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 10.400,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 3.793,08 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 223.575,15 | 223.575,15 | 223.575,15 |

Orgão: 13 Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB

U.O.: 13.01 Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 106.325,37 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 92.045,37 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 92.045,37 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 19.278,60 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 72.766,77 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 14.280,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.280,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.440,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 840,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 39.467,60 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 39.467,60 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 39.467,60 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 39.467,60 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 145.792,97 | 145.792,97 | 145.792,97 |

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria de Educação

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.972.575,58 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.972.575,58 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.972.575,58 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 18.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 80.161,16 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 89.794,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 2.606.159,04 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 150.400,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 26.061,38 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 12.493,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 12.493,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.493,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.493,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.985.068,58 | 2.985.068,58 | 2.985.068,58 |

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 3.222.136,85 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 221.684,20 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 221.684,20 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 221.684,20 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 3.000.452,65 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000.452,65 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.868.029,93 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.131.422,72 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.669.370,58 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.669.370,58 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.669.370,58 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 965.110,58 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 704.260,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.891.507,43 | 4.891.507,43 | 4.891.507,43 |

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.03 FUNDEB

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 39.570.949,51 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 30.920.512,10 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.920.512,10 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 10.720.573,48 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 16.995.580,49 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.868.826,73 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.124.246,42 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 211.284,98 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 8.650.437,41 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.650.437,41 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.056.167,89 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 61.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 122.060,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 5.411.209,52 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 5.348.365,89 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 5.348.365,89 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.348.365,89 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 5.054.780,78 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 293.585,11 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 44.919.315,40 | 44.919.315,40 | 44.919.315,40 |

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 5.577.790,94 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.505.338,02 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.505.338,02 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 832.986,11 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 877.682,11 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 406.038,15 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 379.191,09 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 9.440,56 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 3.072.452,92 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 278.759,91 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 278.759,91 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.793.693,01 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 105.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 92.840,14 | | |

**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 | 19.277,60 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 692.055,39 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 3.204,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.881.015,88 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 443.127,48 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 443.127,48 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 443.127,48 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 443.127,48 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 6.020.918,42 | 6.020.918,42 | 6.020.918,42 |

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 23.096.432,60 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 13.895.569,41 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.895.569,41 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 6.972.714,89 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 5.534.067,51 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 952.047,48 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 436.739,53 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 9.200.863,19 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.200.863,19 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.627.923,56 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 225.370,06 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 29.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 157.999,96 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 3.051.702,21 | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 77.877,40 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 18.700,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 11.790,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 148.679,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 148.679,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 148.679,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 148.679,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 23.245.111,60 | 23.245.111,60 | 23.245.111,60 |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.305.079,55 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.573.708,76 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.573.708,76 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 531.840,63 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 839.292,23 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 66.732,65 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 135.843,25 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 731.370,79 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 731.370,79 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 22.240,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 96.390,68 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 2.960,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 102.256,45 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 495.148,15 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 9.870,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.505,51 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 20.162,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.162,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.162,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.162,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.325.241,55 | 2.325.241,55 | 2.325.241,55 |

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.382.235,17 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.677.947,50 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.677.947,50 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.042.524,28 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 366.853,57 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 268.569,65 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 704.287,67 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 704.287,67 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 196.760,49 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 4.998,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 53.475,85 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 449.053,33 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 17.988,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 17.988,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.988,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 17.988,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.400.223,17 | 2.400.223,17 | 2.400.223,17 |

Orgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.600.213,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.035.900,27 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.035.900,27 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 595.161,58 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 253.520,63 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 187.218,06 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.564.312,83 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.564.312,83 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 335.318,13 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 122.400,44 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.080.300,74 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 26.293,52 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 25.590,03 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.590,03 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.590,03 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 25.590,03 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.625.803,13 | 2.625.803,13 | 2.625.803,13 |

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 3.656.854,24 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.684.652,84 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.684.652,84 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 247.136,34 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.118.885,95 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 163.922,70 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 28.281,11 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 126.426,74 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | | 13.147,31 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.147,31 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 13.147,31 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.959.054,09 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.959.054,09 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 7.860,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 69.671,11 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 66.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 24.096,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.165.035,51 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 462.478,03 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 129.541,77 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 34.371,67 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.629.249,78 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 17.392,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.392,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 17.392,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.611.857,78 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.611.857,78 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.611.857,78 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.286.104,02 | 5.286.104,02 | 5.286.104,02 |

Orgão: 02 Secretaria de Gabinete

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 3.510.146,85 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.684.485,02 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.684.485,02 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 486.918,89 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.136.908,13 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 60.658,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.825.661,83 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 59.839,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 59.839,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.765.822,83 | | |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 47.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 88.294,04 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 68.906,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.538.611,66 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 12.311,13 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 10.295,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.295,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.295,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 10.295,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.520.441,85 | 3.520.441,85 | 3.520.441,85 |

Orgão: 02 Secretaria de Gabinete
U.O.: 02.03 Ouvidoria Geral do Município

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.080,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.080,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.080,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.080,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |

Orgão: 14 Procuradoria Geral do Município
U.O.: 14.01 Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 408.117,49 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 407.117,49 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 407.117,49 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 407.117,49 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.000,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 408.117,49 | 408.117,49 | 408.117,49 |

Orgão: 11 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
U.O.: 11.01 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 14.373.770,59 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 4.758.108,86 | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.758.108,86 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 2.651.740,04 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.872.622,07 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 233.746,75 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 9.615.661,73 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.615.661,73 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.610,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.316.487,35 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 586.079,65 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 5.659.462,96 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 7.968,95 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 43.052,82 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 1.563.782,45 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.563.782,45 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.563.782,45 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.530.730,45 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 33.052,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 15.937.553,04 | 15.937.553,04 | 15.937.553,04 |

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 3.101.716,33 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.034.136,84 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.034.136,84 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 261.807,81 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 642.591,28 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 108.527,90 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 21.209,85 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.067.579,49 | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 41.400,00 | | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 41.400,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.026.179,49 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 255.295,54 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 113.235,50 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 77.438,24 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.572.905,21 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 1.905,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 64.027,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 64.027,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 64.027,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 64.027,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.165.743,33 | 3.165.743,33 | 3.165.743,33 |

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

U.O.: 09.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 330.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 330.000,00 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 330.000,00 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 330.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |

Orgão: 08 Secretaria de Esporte

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 1.588.610,64 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 764.853,57 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 764.853,57 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 319.367,18 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 444.948,25 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 538,14 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 823.757,07 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 823.757,07 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 103.215,46 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 32.098,05 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 662.242,08 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 23.901,48 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 229.220,44 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 229.220,44 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 229.220,44 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 195.344,44 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 33.876,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.817.831,08 | 1.817.831,08 | 1.817.831,08 |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 10 Secretaria da Pesca e Aquicultura

U.O.: 10.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 724.484,56 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 502.464,36 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 502.464,36 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 67.652,50 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 426.170,76 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 8.641,10 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 222.020,20 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 222.020,20 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.440,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 55.413,45 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 34.377,60 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 130.789,15 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 21.990,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 21.990,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 21.990,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 21.990,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 746.474,56 | 746.474,56 | 746.474,56 |

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

U.O.: 07.01 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 6.816.663,52 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 794.621,29 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 794.621,29 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 307.225,68 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 487.395,61 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 6.022.042,23 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.022.042,23 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 5.960,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 31.402,20 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 20.193,05 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 5.958.414,98 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 6.072,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 11.994,00 |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 11.994,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.994,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 11.994,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 6.828.657,52 | 6.828.657,52 | 6.828.657,52 |

Orgão: 15 Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB

U.O.: 15.01 Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 71.197,49 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 64.837,49 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 64.837,49 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 64.837,49 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 6.360,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.360,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 360,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 71.197,49 | 71.197,49 | 71.197,49 |

Orgão: 99 Câmara Municipal de Banabuiú

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de Banabuiú

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 3.816.373,64 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.295.022,86 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.295.022,86 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 98.123,51 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.936.315,56 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 260.583,79 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.521.350,78 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 6.600,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 6.600,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.514.750,78 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 116.150,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 134.685,79 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 95.719,04 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.154.125,95 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 14.070,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 117.372,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 117.372,00 | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 117.372,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 117.372,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.933.745,64 | 3.933.745,64 | 3.933.745,64 |

Total Geral: 131.829.503,42

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 120.456.329,17 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 66.121.120,27 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 66.121.120,27 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 25.155.051,52 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 33.685.669,92 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 4.504.689,45 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 28.281,11 | | |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 2.466.044,73 | | |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal | 281.383,54 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | | 13.147,31 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.147,31 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 13.147,31 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 54.322.061,59 | |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao Distrito | 41.400,00 | | |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 41.400,00 | | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 66.439,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 66.439,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 608.759,91 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 608.759,91 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 53.605.462,68 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 339.920,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 15.409.244,97 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 346.563,56 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 156.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 1.634.571,93 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 32.763.271,68 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 24.070,00 | | |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 77.877,40 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 496.740,50 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 186.947,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 132.745,77 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.035.009,87 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 11.373.174,25 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 9.761.316,47 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.761.316,47 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 8.189.093,73 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.572.222,74 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 1.611.857,78 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.611.857,78 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.611.857,78 | | |

**Total Geral: 131.829.503,42**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município
U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 223.575,15 | 223.575,15 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 223.575,15 | 223.575,15 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 223.575,15 | 223.575,15 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 223.575,15 | 223.575,15 |

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 3.520.441,85 | 3.520.441,85 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.386.441,85 | 3.386.441,85 |
| 04.122.0004 | Supervisão e Coordenação | 0,00 | 0,00 | 3.386.441,85 | 3.386.441,85 |
| 04.131.0000 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 04.131.0004 | Supervisão e Coordenação | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 3.520.441,85 | 3.520.441,85 |

Orgão: 02 Secretaria de Gabinete
U.O.: 02.03 Ouvidoria Geral do Município

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 04.131.0000 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 04.131.0082 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 3.503.276,05 | 3.503.276,05 |
| 04.092.0000 | Representação Judicial e | 0,00 | 0,00 | 50.983,06 | 50.983,06 |
| 04.092.0041 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 50.983,06 | 50.983,06 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.452.292,99 | 3.452.292,99 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 3.452.292,99 | 3.452.292,99 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 1.782.827,97 | 0,00 | 0,00 | 1.782.827,97 |
| 28.123.0000 | Administracão Financeira | 157.822,88 | 0,00 | 0,00 | 157.822,88 |

**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: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública
U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.123.0530 | Serviços Financeiros | 157.822,88 | 0,00 | 0,00 | 157.822,88 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 1.625.005,09 | 0,00 | 0,00 | 1.625.005,09 |
| 28.843.0900 | Encargos Especiais | 1.625.005,09 | 0,00 | 0,00 | 1.625.005,09 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.782.827,97 | 0,00 | 3.503.276,05 | 5.286.104,02 |

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 0,00 | 2.985.068,58 | 2.985.068,58 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.609.423,08 | 1.609.423,08 |
| 12.122.0022 | Fortalecimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 1.609.423,08 | 1.609.423,08 |
| 12.363.0000 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 12.363.0254 | Assistência a Estudantes do | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 1.271.645,50 | 1.271.645,50 |
| 12.364.0266 | Assistência a Estudantes do | 0,00 | 0,00 | 1.244.020,50 | 1.244.020,50 |
| 12.364.0267 | Ensino Superior de Graduação | 0,00 | 0,00 | 27.625,00 | 27.625,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.985.068,58 | 2.985.068,58 |

Orgão: 04 Secretaria de Educação
U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 0,00 | 4.891.507,43 | 4.891.507,43 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 4.827.107,43 | 4.827.107,43 |
| 12.361.0019 | Gestão Compartilhada da Política | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 12.361.0020 | Fortalecimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 608.686,24 | 608.686,24 |
| 12.361.0021 | Fortalecimento da Alimentação | 0,00 | 0,00 | 1.239.701,30 | 1.239.701,30 |
| 12.361.0024 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 1.040.970,68 | 1.040.970,68 |
| 12.361.0871 | Educação de Tempo Integral | 0,00 | 0,00 | 1.934.299,21 | 1.934.299,21 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 | 64.400,00 |
| 12.365.0022 | Fortalecimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 | 64.400,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 4.891.507,43 | 4.891.507,43 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 04 Secretaria de Educação
U.O.: 04.03 FUNDEB

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 5.054.780,78 | 39.864.534,62 | 44.919.315,40 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 4.728.306,33 | 32.927.381,59 | 37.655.687,92 |
| 12.361.0020 | Fortalecimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 32.927.381,59 | 32.927.381,59 |
| 12.361.0038 | Edificações Públicas | 0,00 | 4.728.306,33 | 0,00 | 4.728.306,33 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 326.474,45 | 6.531.567,92 | 6.858.042,37 |
| 12.365.0022 | Fortalecimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 6.531.567,92 | 6.531.567,92 |
| 12.365.0038 | Edificações Públicas | 0,00 | 326.474,45 | 0,00 | 326.474,45 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 405.585,11 | 405.585,11 |
| 12.368.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 405.585,11 | 405.585,11 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 5.054.780,78 | 39.864.534,62 | 44.919.315,40 |

Orgão: 05 Secretaria de Saúde
U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 443.127,48 | 5.577.790,94 | 6.020.918,42 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 5.291.926,03 | 5.291.926,03 |
| 10.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 5.291.926,03 | 5.291.926,03 |
| 10.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 443.127,48 | 0,00 | 443.127,48 |
| 10.244.0038 | Edificações Públicas | 0,00 | 443.127,48 | 0,00 | 443.127,48 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 278.759,91 | 278.759,91 |
| 10.302.0804 | Gestão de Políticas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 278.759,91 | 278.759,91 |
| 10.542.0000 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 10.542.0193 | Controle de Animais de Rua | 0,00 | 0,00 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 443.127,48 | 5.577.790,94 | 6.020.918,42 |

Orgão: 05 Secretaria de Saúde
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 23.245.111,60 | 23.245.111,60 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 11.216.188,94 | 11.216.188,94 |
| 10.301.0006 | Fortalecimento e Expansão da | 0,00 | 0,00 | 10.999.824,16 | 10.999.824,16 |
| 10.301.0026 | Gestão de Política das Ações em | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 10.301.1321 | Autismo | 0,00 | 0,00 | 197.664,78 | 197.664,78 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 10.441.877,89 | 10.441.877,89 |

**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: 05 Secretaria de Saúde
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0007 | Atendimento Ambulantorial e | 0,00 | 0,00 | 10.441.877,89 | 10.441.877,89 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 225.370,06 | 225.370,06 |
| 10.303.0005 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 189.145,06 | 189.145,06 |
| 10.303.0194 | Insumos Especiais de Saúde | 0,00 | 0,00 | 36.225,00 | 36.225,00 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 1.361.674,71 | 1.361.674,71 |
| 10.305.0027 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.361.674,71 | 1.361.674,71 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 23.245.111,60 | 23.245.111,60 |

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 06.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 2.325.241,55 | 2.325.241,55 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.322.281,55 | 2.322.281,55 |
| 08.122.0033 | Gestão da Política da Assistência | 0,00 | 0,00 | 2.322.281,55 | 2.322.281,55 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| 08.244.0033 | Gestão da Política da Assistência | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.325.241,55 | 2.325.241,55 |

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 2.400.223,17 | 2.400.223,17 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 331.778,37 | 331.778,37 |
| 08.243.0802 | Gestão de Políticas de Assitência | 0,00 | 0,00 | 331.778,37 | 331.778,37 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 2.059.944,80 | 2.059.944,80 |
| 08.244.0028 | Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 1.404.461,57 | 1.404.461,57 |
| 08.244.0033 | Gestão da Política da Assistência | 0,00 | 0,00 | 291.807,78 | 291.807,78 |
| 08.244.1320 | Proteção Social Especial de Média | 0,00 | 0,00 | 363.675,45 | 363.675,45 |
| 08.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 08.422.0115 | Proteção Social a Pessoas e | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.400.223,17 | 2.400.223,17 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

U.O.: 07.01 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 6.823.857,52 | 6.823.857,52 |
| 13.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.390.563,47 | 1.390.563,47 |
| 13.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 1.390.563,47 | 1.390.563,47 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 5.129.338,24 | 5.129.338,24 |
| 13.392.0142 | Apoio à Criação, Difusão e | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13.392.0305 | Festividades da Cultura, do | 0,00 | 0,00 | 2.663.533,49 | 2.663.533,49 |
| 13.392.0306 | Apoio e Incentivo as Artes | 0,00 | 0,00 | 2.440.804,75 | 2.440.804,75 |
| 13.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e | 0,00 | 0,00 | 303.955,81 | 303.955,81 |
| 13.422.0305 | Festividades da Cultura, do | 0,00 | 0,00 | 303.955,81 | 303.955,81 |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 23.695.0000 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 23.695.0009 | Desenvolvimento do Turismo | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 6.828.657,52 | 6.828.657,52 |

Orgão: 08 Secretaria de Esporte

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 195.344,44 | 1.622.486,64 | 1.817.831,08 |
| 27.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.622.486,64 | 1.622.486,64 |
| 27.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 1.622.486,64 | 1.622.486,64 |
| 27.813.0000 | Lazer | 0,00 | 195.344,44 | 0,00 | 195.344,44 |
| 27.813.0008 | Esporte e Lazer para Todos | 0,00 | 195.344,44 | 0,00 | 195.344,44 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 195.344,44 | 1.622.486,64 | 1.817.831,08 |

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 3.165.743,33 | 3.165.743,33 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.806.911,75 | 1.806.911,75 |
| 20.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 1.806.911,75 | 1.806.911,75 |
| 20.607.0000 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 257.392,00 | 257.392,00 |
| 20.607.0095 | Desenvolvimento da Atividade | 0,00 | 0,00 | 257.392,00 | 257.392,00 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção | 0,00 | 0,00 | 1.101.439,58 | 1.101.439,58 |
| 20.608.0016 | Agricultura Familiar | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.608.0441 | Amparo ao Pequeno Produtor | 0,00 | 0,00 | 946.804,08 | 946.804,08 |
| 20.608.0466 | Armazenamento e Silagem | 0,00 | 0,00 | 113.235,50 | 113.235,50 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 3.165.743,33 | 3.165.743,33 |

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
U.O.: 09.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 18.541.0013 | Resíduos Sólidos Urbanos | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |

Orgão: 10 Secretaria da Pesca e Aquicultura
U.O.: 10.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 746.474,56 | 746.474,56 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 746.474,56 | 746.474,56 |
| 20.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 746.474,56 | 746.474,56 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 746.474,56 | 746.474,56 |

Orgão: 11 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
U.O.: 11.01 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 642.899,44 | 13.012.352,22 | 13.655.251,66 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 502.358,40 | 12.164.344,91 | 12.666.703,31 |
| 15.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 502.358,40 | 12.164.344,91 | 12.666.703,31 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 140.541,04 | 0,00 | 140.541,04 |
| 15.451.0012 | Infraestrutura Urbana | 0,00 | 140.541,04 | 0,00 | 140.541,04 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 848.007,31 | 848.007,31 |
| 15.452.0015 | Gestão Eficiente de Serviços | 0,00 | 0,00 | 848.007,31 | 848.007,31 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 0,00 | 1.394.470,37 | 1.394.470,37 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 1.394.470,37 | 1.394.470,37 |
| 25.752.0015 | Gestão Eficiente de Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.394.470,37 | 1.394.470,37 |

**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: 11 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
U.O.: 11.01 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 887.831,01 | 0,00 | 887.831,01 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 887.831,01 | 0,00 | 887.831,01 |
| 26.782.0014 | Estradas Vicinais | 0,00 | 887.831,01 | 0,00 | 887.831,01 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 1.530.730,45 | 14.406.822,59 | 15.937.553,04 |

Orgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 2.625.803,13 | 2.625.803,13 |
| 17.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.606.099,00 | 1.606.099,00 |
| 17.122.0035 | Operacionalização do S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 | 1.606.099,00 | 1.606.099,00 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 1.019.704,13 | 1.019.704,13 |
| 17.512.0035 | Operacionalização do S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 | 1.019.704,13 | 1.019.704,13 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.625.803,13 | 2.625.803,13 |

Orgão: 13 Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB
U.O.: 13.01 Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 145.792,97 | 145.792,97 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 145.792,97 | 145.792,97 |
| 26.782.0590 | Programa de Municipalização do | 0,00 | 0,00 | 145.792,97 | 145.792,97 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 145.792,97 | 145.792,97 |

Orgão: 14 Procuradoria Geral do Município
U.O.: 14.01 Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 408.117,49 | 408.117,49 |
| 04.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 408.117,49 | 408.117,49 |
| 04.091.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 408.117,49 | 408.117,49 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 408.117,49 | 408.117,49 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 15 Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB
U.O.: 15.01 Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 71.197,49 | 71.197,49 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação | 0,00 | 0,00 | 71.197,49 | 71.197,49 |
| 18.541.0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 71.197,49 | 71.197,49 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 71.197,49 | 71.197,49 |

Orgão: 99 Câmara Municipal de Banabuiú
U.O.: 99.01 Câmara Municipal de Banabuiú

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 3.933.745,64 | 3.933.745,64 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 3.933.745,64 | 3.933.745,64 |
| 01.031.0001 | Procedimentos do Legislativo | 0,00 | 0,00 | 3.933.745,64 | 3.933.745,64 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 3.933.745,64 | 3.933.745,64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **1.782.827,97** | **7.223.983,15** | **122.822.692,30** | **131.829.503,42** |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | 0,00 | 0,00 | 3.933.745,64 | 3.933.745,64 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 3.933.745,64 | 3.933.745,64 |
| 01.031.0001 | Procedimentos do Legislativo | 0,00 | 0,00 | 3.933.745,64 | 3.933.745,64 |
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 7.656.490,54 | 7.656.490,54 |
| 04.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica | 0,00 | 0,00 | 408.117,49 | 408.117,49 |
| 04.091.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 408.117,49 | 408.117,49 |
| 04.092.0000 | Representação Judicial e | 0,00 | 0,00 | 50.983,06 | 50.983,06 |
| 04.092.0041 | Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 50.983,06 | 50.983,06 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 7.062.309,99 | 7.062.309,99 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 3.675.868,14 | 3.675.868,14 |
| 04.122.0004 | Supervisão e Coordenação | 0,00 | 0,00 | 3.386.441,85 | 3.386.441,85 |
| 04.131.0000 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 135.080,00 | 135.080,00 |
| 04.131.0004 | Supervisão e Coordenação | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| 04.131.0082 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 4.725.464,72 | 4.725.464,72 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.322.281,55 | 2.322.281,55 |
| 08.122.0033 | Gestão da Política da Assistência | 0,00 | 0,00 | 2.322.281,55 | 2.322.281,55 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 331.778,37 | 331.778,37 |
| 08.243.0802 | Gestão de Políticas de Assitência | 0,00 | 0,00 | 331.778,37 | 331.778,37 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 2.062.904,80 | 2.062.904,80 |
| 08.244.0028 | Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 1.404.461,57 | 1.404.461,57 |
| 08.244.0033 | Gestão da Política da Assistência | 0,00 | 0,00 | 294.767,78 | 294.767,78 |
| 08.244.1320 | Proteção Social Especial de Média | 0,00 | 0,00 | 363.675,45 | 363.675,45 |
| 08.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 08.422.0115 | Proteção Social a Pessoas e | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 443.127,48 | 28.822.902,54 | 29.266.030,02 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 5.291.926,03 | 5.291.926,03 |
| 10.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 5.291.926,03 | 5.291.926,03 |
| 10.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 443.127,48 | 0,00 | 443.127,48 |
| 10.244.0038 | Edificações Públicas | 0,00 | 443.127,48 | 0,00 | 443.127,48 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 11.216.188,94 | 11.216.188,94 |
| 10.301.0006 | Fortalecimento e Expansão da | 0,00 | 0,00 | 10.999.824,16 | 10.999.824,16 |
| 10.301.0026 | Gestão de Política das Ações em | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 10.301.1321 | Autismo | 0,00 | 0,00 | 197.664,78 | 197.664,78 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 10.720.637,80 | 10.720.637,80 |
| 10.302.0007 | Atendimento Ambulantorial e | 0,00 | 0,00 | 10.441.877,89 | 10.441.877,89 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0804 | Gestão de Políticas de Saúde | 0,00 | 0,00 | 278.759,91 | 278.759,91 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 225.370,06 | 225.370,06 |
| 10.303.0005 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 0,00 | 189.145,06 | 189.145,06 |
| 10.303.0194 | Insumos Especiais de Saúde | 0,00 | 0,00 | 36.225,00 | 36.225,00 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 1.361.674,71 | 1.361.674,71 |
| 10.305.0027 | Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 1.361.674,71 | 1.361.674,71 |
| 10.542.0000 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 10.542.0193 | Controle de Animais de Rua | 0,00 | 0,00 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 5.054.780,78 | 47.741.110,63 | 52.795.891,41 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.609.423,08 | 1.609.423,08 |
| 12.122.0022 | Fortalecimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 1.609.423,08 | 1.609.423,08 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 4.728.306,33 | 37.754.489,02 | 42.482.795,35 |
| 12.361.0019 | Gestão Compartilhada da Política | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 12.361.0020 | Fortalecimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 33.536.067,83 | 33.536.067,83 |
| 12.361.0021 | Fortalecimento da Alimentação | 0,00 | 0,00 | 1.239.701,30 | 1.239.701,30 |
| 12.361.0024 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 1.040.970,68 | 1.040.970,68 |
| 12.361.0038 | Edificações Públicas | 0,00 | 4.728.306,33 | 0,00 | 4.728.306,33 |
| 12.361.0871 | Educação de Tempo Integral | 0,00 | 0,00 | 1.934.299,21 | 1.934.299,21 |
| 12.363.0000 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 12.363.0254 | Assistência a Estudantes do | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 1.271.645,50 | 1.271.645,50 |
| 12.364.0266 | Assistência a Estudantes do | 0,00 | 0,00 | 1.244.020,50 | 1.244.020,50 |
| 12.364.0267 | Ensino Superior de Graduação | 0,00 | 0,00 | 27.625,00 | 27.625,00 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 326.474,45 | 6.595.967,92 | 6.922.442,37 |
| 12.365.0022 | Fortalecimento do Ensino | 0,00 | 0,00 | 6.595.967,92 | 6.595.967,92 |
| 12.365.0038 | Edificações Públicas | 0,00 | 326.474,45 | 0,00 | 326.474,45 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 405.585,11 | 405.585,11 |
| 12.368.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 405.585,11 | 405.585,11 |
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 6.823.857,52 | 6.823.857,52 |
| 13.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.390.563,47 | 1.390.563,47 |
| 13.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 1.390.563,47 | 1.390.563,47 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 5.129.338,24 | 5.129.338,24 |
| 13.392.0142 | Apoio à Criação, Difusão e | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 13.392.0305 | Festividades da Cultura, do | 0,00 | 0,00 | 2.663.533,49 | 2.663.533,49 |
| 13.392.0306 | Apoio e Incentivo as Artes | 0,00 | 0,00 | 2.440.804,75 | 2.440.804,75 |
| 13.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e | 0,00 | 0,00 | 303.955,81 | 303.955,81 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.422.0305 | Festividades da Cultura, do | 0,00 | 0,00 | 303.955,81 | 303.955,81 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 642.899,44 | 13.012.352,22 | 13.655.251,66 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 502.358,40 | 12.164.344,91 | 12.666.703,31 |
| 15.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 502.358,40 | 12.164.344,91 | 12.666.703,31 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 140.541,04 | 0,00 | 140.541,04 |
| 15.451.0012 | Infraestrutura Urbana | 0,00 | 140.541,04 | 0,00 | 140.541,04 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 848.007,31 | 848.007,31 |
| 15.452.0015 | Gestão Eficiente de Serviços | 0,00 | 0,00 | 848.007,31 | 848.007,31 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 2.625.803,13 | 2.625.803,13 |
| 17.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.606.099,00 | 1.606.099,00 |
| 17.122.0035 | Operacionalização do S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 | 1.606.099,00 | 1.606.099,00 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 1.019.704,13 | 1.019.704,13 |
| 17.512.0035 | Operacionalização do S.A.A.E. | 0,00 | 0,00 | 1.019.704,13 | 1.019.704,13 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 401.197,49 | 401.197,49 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação | 0,00 | 0,00 | 401.197,49 | 401.197,49 |
| 18.541.0013 | Resíduos Sólidos Urbanos | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| 18.541.0051 | Normatização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 71.197,49 | 71.197,49 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 0,00 | 3.912.217,89 | 3.912.217,89 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 2.553.386,31 | 2.553.386,31 |
| 20.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 2.553.386,31 | 2.553.386,31 |
| 20.607.0000 | Irrigação | 0,00 | 0,00 | 257.392,00 | 257.392,00 |
| 20.607.0095 | Desenvolvimento da Atividade | 0,00 | 0,00 | 257.392,00 | 257.392,00 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção | 0,00 | 0,00 | 1.101.439,58 | 1.101.439,58 |
| 20.608.0016 | Agricultura Familiar | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | 41.400,00 |
| 20.608.0441 | Amparo ao Pequeno Produtor | 0,00 | 0,00 | 946.804,08 | 946.804,08 |
| 20.608.0466 | Armazenamento e Silagem | 0,00 | 0,00 | 113.235,50 | 113.235,50 |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 23.695.0000 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 23.695.0009 | Desenvolvimento do Turismo | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 0,00 | 1.394.470,37 | 1.394.470,37 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 1.394.470,37 | 1.394.470,37 |
| 25.752.0015 | Gestão Eficiente de Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.394.470,37 | 1.394.470,37 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 887.831,01 | 145.792,97 | 1.033.623,98 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 887.831,01 | 145.792,97 | 1.033.623,98 |
| 26.782.0014 | Estradas Vicinais | 0,00 | 887.831,01 | 0,00 | 887.831,01 |
| 26.782.0590 | Programa de Municipalização do | 0,00 | 0,00 | 145.792,97 | 145.792,97 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 195.344,44 | 1.622.486,64 | 1.817.831,08 |
| 27.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.622.486,64 | 1.622.486,64 |
| 27.122.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 1.622.486,64 | 1.622.486,64 |
| 27.813.0000 | Lazer | 0,00 | 195.344,44 | 0,00 | 195.344,44 |
| 27.813.0008 | Esporte e Lazer para Todos | 0,00 | 195.344,44 | 0,00 | 195.344,44 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 1.782.827,97 | 0,00 | 0,00 | 1.782.827,97 |
| 28.123.0000 | Administracão Financeira | 157.822,88 | 0,00 | 0,00 | 157.822,88 |
| 28.123.0530 | Serviços Financeiros | 157.822,88 | 0,00 | 0,00 | 157.822,88 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 1.625.005,09 | 0,00 | 0,00 | 1.625.005,09 |
| 28.843.0900 | Encargos Especiais | 1.625.005,09 | 0,00 | 0,00 | 1.625.005,09 |
| | **Total Geral:** | **1.782.827,97** | **7.223.983,15** | **122.822.692,30** | **131.829.503,42** |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01.000.0000 | Legislativa | 3.933.745,64 | 0,00 | 3.933.745,64 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 3.933.745,64 | 0,00 | 3.933.745,64 |
| 01.031.0001 | Procedimentos do Legislativo | 3.933.745,64 | 0,00 | 3.933.745,64 |
| 04.000.0000 | Administração | 7.507.602,03 | 148.888,51 | 7.656.490,54 |
| 04.091.0000 | Defesa da Ordem Jurídica | 408.117,49 | 0,00 | 408.117,49 |
| 04.091.0002 | Apoio Administrativo | 408.117,49 | 0,00 | 408.117,49 |
| 04.092.0000 | Representação Judicial e Extrajudicial | 50.983,06 | 0,00 | 50.983,06 |
| 04.092.0041 | Administração Financeira | 50.983,06 | 0,00 | 50.983,06 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 6.913.421,48 | 148.888,51 | 7.062.309,99 |
| 04.122.0002 | Apoio Administrativo | 3.526.979,63 | 148.888,51 | 3.675.868,14 |
| 04.122.0004 | Supervisão e Coordenação Superior | 3.386.441,85 | 0,00 | 3.386.441,85 |
| 04.131.0000 | Comunicação Social | 135.080,00 | 0,00 | 135.080,00 |
| 04.131.0004 | Supervisão e Coordenação Superior | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 04.131.0082 | Comunicação Social | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 3.182.521,50 | 1.542.943,22 | 4.725.464,72 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 2.290.674,23 | 31.607,32 | 2.322.281,55 |
| 08.122.0033 | Gestão da Política da Assistência Social | 2.290.674,23 | 31.607,32 | 2.322.281,55 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 331.778,37 | 331.778,37 |
| 08.243.0802 | Gestão de Políticas de Assitência Social | 0,00 | 331.778,37 | 331.778,37 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 883.347,27 | 1.179.557,53 | 2.062.904,80 |
| 08.244.0028 | Proteção Social Básica | 725.229,53 | 679.232,04 | 1.404.461,57 |
| 08.244.0033 | Gestão da Política da Assistência Social | 7.947,17 | 286.820,61 | 294.767,78 |
| 08.244.1320 | Proteção Social Especial de Média Complexidade | 150.170,57 | 213.504,88 | 363.675,45 |
| 08.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 08.422.0115 | Proteção Social a Pessoas e Grupos Vulneráveis | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 10.000.0000 | Saúde | 8.705.108,00 | 20.560.922,02 | 29.266.030,02 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 2.652.095,79 | 2.639.830,24 | 5.291.926,03 |
| 10.122.0002 | Apoio Administrativo | 2.652.095,79 | 2.639.830,24 | 5.291.926,03 |
| 10.244.0000 | Assistência Comunitária | 129.296,61 | 313.830,87 | 443.127,48 |
| 10.244.0038 | Edificações Públicas | 129.296,61 | 313.830,87 | 443.127,48 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 546.870,67 | 10.669.318,27 | 11.216.188,94 |
| 10.301.0006 | Fortalecimento e Expansão da Atenção Básica em | 330.505,89 | 10.669.318,27 | 10.999.824,16 |
| 10.301.0026 | Gestão de Política das Ações em Saúde | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 |
| 10.301.1321 | Autismo | 197.664,78 | 0,00 | 197.664,78 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.105.061,74 | 5.615.576,06 | 10.720.637,80 |
| 10.302.0007 | Atendimento Ambulantorial e Hospitalar | 4.826.301,83 | 5.615.576,06 | 10.441.877,89 |

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0804 | Gestão de Políticas de Saúde | 278.759,91 | 0,00 | 278.759,91 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 225.370,06 | 0,00 | 225.370,06 |
| 10.303.0005 | Assistência Farmacêutica | 189.145,06 | 0,00 | 189.145,06 |
| 10.303.0194 | Insumos Especiais de Saúde | 36.225,00 | 0,00 | 36.225,00 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 46.413,13 | 1.315.261,58 | 1.361.674,71 |
| 10.305.0027 | Vigilância em Saúde | 46.413,13 | 1.315.261,58 | 1.361.674,71 |
| 10.542.0000 | Controle Ambiental | 0,00 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 10.542.0193 | Controle de Animais de Rua | 0,00 | 7.105,00 | 7.105,00 |
| 12.000.0000 | Educação | 3.328.587,94 | 49.467.303,47 | 52.795.891,41 |
| 12.122.0000 | Administração Geral | 1.582.524,38 | 26.898,70 | 1.609.423,08 |
| 12.122.0022 | Fortalecimento do Ensino | 1.582.524,38 | 26.898,70 | 1.609.423,08 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 370.418,06 | 42.112.377,29 | 42.482.795,35 |
| 12.361.0019 | Gestão Compartilhada da Política de Educação | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 12.361.0020 | Fortalecimento do Ensino Fundamental | 309.686,24 | 33.226.381,59 | 33.536.067,83 |
| 12.361.0021 | Fortalecimento da Alimentação Escolar nas Escolas | 0,00 | 1.239.701,30 | 1.239.701,30 |
| 12.361.0024 | Programa de Transporte Escolar | 0,00 | 1.040.970,68 | 1.040.970,68 |
| 12.361.0038 | Edificações Públicas | 0,00 | 4.728.306,33 | 4.728.306,33 |
| 12.361.0871 | Educação de Tempo Integral | 57.281,82 | 1.877.017,39 | 1.934.299,21 |
| 12.363.0000 | Ensino Profissional | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 12.363.0254 | Assistência a Estudantes do Ensino Medio | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior | 1.271.645,50 | 0,00 | 1.271.645,50 |
| 12.364.0266 | Assistência a Estudantes do Ensino Superior | 1.244.020,50 | 0,00 | 1.244.020,50 |
| 12.364.0267 | Ensino Superior de Graduação | 27.625,00 | 0,00 | 27.625,00 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 6.922.442,37 | 6.922.442,37 |
| 12.365.0022 | Fortalecimento do Ensino | 0,00 | 6.595.967,92 | 6.595.967,92 |
| 12.365.0038 | Edificações Públicas | 0,00 | 326.474,45 | 326.474,45 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 405.585,11 | 405.585,11 |
| 12.368.0002 | Apoio Administrativo | 0,00 | 405.585,11 | 405.585,11 |
| 13.000.0000 | Cultura | 6.823.857,52 | 0,00 | 6.823.857,52 |
| 13.122.0000 | Administração Geral | 1.390.563,47 | 0,00 | 1.390.563,47 |
| 13.122.0002 | Apoio Administrativo | 1.390.563,47 | 0,00 | 1.390.563,47 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 5.129.338,24 | 0,00 | 5.129.338,24 |
| 13.392.0142 | Apoio à Criação, Difusão e Fomento a Cultura | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 13.392.0305 | Festividades da Cultura, do Folclore e da Crendice | 2.663.533,49 | 0,00 | 2.663.533,49 |
| 13.392.0306 | Apoio e Incentivo as Artes | 2.440.804,75 | 0,00 | 2.440.804,75 |
| 13.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos | 303.955,81 | 0,00 | 303.955,81 |

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 13.422.0305 | Festividades da Cultura, do Folclore e da Crendice | 303.955,81 | 0,00 | 303.955,81 |
| 15.000.0000 | Urbanismo | 12.892.805,81 | 762.445,85 | 13.655.251,66 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 12.044.798,50 | 621.904,81 | 12.666.703,31 |
| 15.122.0002 | Apoio Administrativo | 12.044.798,50 | 621.904,81 | 12.666.703,31 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 140.541,04 | 140.541,04 |
| 15.451.0012 | Infraestrutura Urbana | 0,00 | 140.541,04 | 140.541,04 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 848.007,31 | 0,00 | 848.007,31 |
| 15.452.0015 | Gestão Eficiente de Serviços Urbanos | 848.007,31 | 0,00 | 848.007,31 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 2.625.803,13 | 0,00 | 2.625.803,13 |
| 17.122.0000 | Administração Geral | 1.606.099,00 | 0,00 | 1.606.099,00 |
| 17.122.0035 | Operacionalização do S.A.A.E. | 1.606.099,00 | 0,00 | 1.606.099,00 |
| 17.512.0000 | Saneamento Básico Urbano | 1.019.704,13 | 0,00 | 1.019.704,13 |
| 17.512.0035 | Operacionalização do S.A.A.E. | 1.019.704,13 | 0,00 | 1.019.704,13 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 401.197,49 | 0,00 | 401.197,49 |
| 18.541.0000 | Preservação e Conservação Ambiental | 401.197,49 | 0,00 | 401.197,49 |
| 18.541.0013 | Resíduos Sólidos Urbanos | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 18.541.0051 | Normatização e Fiscalização | 71.197,49 | 0,00 | 71.197,49 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 3.911.826,08 | 391,81 | 3.912.217,89 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 2.552.994,50 | 391,81 | 2.553.386,31 |
| 20.122.0002 | Apoio Administrativo | 2.552.994,50 | 391,81 | 2.553.386,31 |
| 20.607.0000 | Irrigação | 257.392,00 | 0,00 | 257.392,00 |
| 20.607.0095 | Desenvolvimento da Atividade Produtiva | 257.392,00 | 0,00 | 257.392,00 |
| 20.608.0000 | Promoção da Produção Agropecuária | 1.101.439,58 | 0,00 | 1.101.439,58 |
| 20.608.0016 | Agricultura Familiar | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 |
| 20.608.0441 | Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola | 946.804,08 | 0,00 | 946.804,08 |
| 20.608.0466 | Armazenamento e Silagem | 113.235,50 | 0,00 | 113.235,50 |
| 23.000.0000 | Comércio e Serviços | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 23.695.0000 | Turismo | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 23.695.0009 | Desenvolvimento do Turismo | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 1.394.470,37 | 1.394.470,37 |
| 25.752.0000 | Energia Elétrica | 0,00 | 1.394.470,37 | 1.394.470,37 |
| 25.752.0015 | Gestão Eficiente de Serviços Urbanos | 0,00 | 1.394.470,37 | 1.394.470,37 |
| 26.000.0000 | Transporte | 204.848,58 | 828.775,40 | 1.033.623,98 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 204.848,58 | 828.775,40 | 1.033.623,98 |
| 26.782.0014 | Estradas Vicinais | 59.055,61 | 828.775,40 | 887.831,01 |
| 26.782.0590 | Programa de Municipalização do Trânsito | 145.792,97 | 0,00 | 145.792,97 |

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 1.608.073,28 | 209.757,80 | 1.817.831,08 |
| 27.122.0000 | Administração Geral | 1.596.948,47 | 25.538,17 | 1.622.486,64 |
| 27.122.0002 | Apoio Administrativo | 1.596.948,47 | 25.538,17 | 1.622.486,64 |
| 27.813.0000 | Lazer | 11.124,81 | 184.219,63 | 195.344,44 |
| 27.813.0008 | Esporte e Lazer para Todos | 11.124,81 | 184.219,63 | 195.344,44 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 1.782.827,97 | 0,00 | 1.782.827,97 |
| 28.123.0000 | Administracão Financeira | 157.822,88 | 0,00 | 157.822,88 |
| 28.123.0530 | Serviços Financeiros | 157.822,88 | 0,00 | 157.822,88 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 1.625.005,09 | 0,00 | 1.625.005,09 |
| 28.843.0900 | Encargos Especiais | 1.625.005,09 | 0,00 | 1.625.005,09 |
| | **Total Geral:** | **56.913.604,97** | **74.915.898,45** | **131.829.503,42** |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Legislativa | Judiciária | Essencial à Justiça | Administração |
|---|---|---|---|---|
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.575,15 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.441,85 |
| Ouvidoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.503.276,05 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Pesca e Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.117,49 |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Banabuiú | 3.933.745,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **3.933.745,64** | **0,00** | **0,00** | **7.656.490,54** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Defesa Nacional | Segurança Pública | Relações Exteriores | Assistência Social |
|---|---|---|---|---|
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvidoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325.241,55 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.223,17 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Pesca e Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Banabuiú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.725.464,72** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Previdência Social | Saúde | Trabalho | Educação |
|---|---|---|---|---|
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvidoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.068,58 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.891.507,43 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.919.315,40 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 6.020.918,42 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 23.245.111,60 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Pesca e Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Banabuiú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **29.266.030,02** | **0,00** | **52.795.891,41** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Cultura | Direito da Cidadania | Urbanismo | Habitação |
|---|---|---|---|---|
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvidoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | 6.823.857,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Pesca e Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 13.655.251,66 | 0,00 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Banabuiú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **6.823.857,52** | **0,00** | **13.655.251,66** | **0,00** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Saneamento | Gestão Ambiental | Ciência e Tecnologia | Agricultura |
|---|---|---|---|---|
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvidoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165.743,33 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Pesca e Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.474,56 |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 2.625.803,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - | 0,00 | 71.197,49 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Banabuiú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **2.625.803,13** | **401.197,49** | **0,00** | **3.912.217,89** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Organização Agrária | Indústria | Comércio e Serviços | Comunicações |
|---|---|---|---|---|
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ouvidoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria da Pesca e Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal de Banabuiú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** | **0,00** |

**Despesas por Orgãos e Funções**

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

| Unidade Orçamentária | Energia | Transporte | Desporto e Lazer | Encargos Especiais | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Controladoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.575,15 |
| Gabinete do Prefeito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520.441,85 |
| Ouvidoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782.827,97 | 5.286.104,02 |
| Secretaria de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.985.068,58 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.891.507,43 |
| FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.919.315,40 |
| Secretaria de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.020.918,42 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.245.111,60 |
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325.241,55 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.223,17 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.828.657,52 |
| Secretaria de Esporte | 0,00 | 0,00 | 1.817.831,08 | 0,00 | 1.817.831,08 |
| Secretaria de Agricultura, Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165.743,33 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Secretaria da Pesca e Aquicultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.474,56 |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços | 1.394.470,37 | 887.831,01 | 0,00 | 0,00 | 15.937.553,04 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.803,13 |
| Autarquia Municipal de Trânsito de | 0,00 | 145.792,97 | 0,00 | 0,00 | 145.792,97 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.117,49 |
| Autarquia Municipal do Meio Ambiente de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.197,49 |
| Câmara Municipal de Banabuiú | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933.745,64 |
| **Total Geral:** | **1.394.470,37** | **1.033.623,98** | **1.817.831,08** | **1.782.827,97** | **131.829.503,42** |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

**(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 151.014.100,00 | 129.175.308,82 | 21.838.791,18 (-) |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.815.000,00 | 6.219.221,62 | 404.221,62 (+) |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 5.535.400,00 | 6.150.860,67 | 615.460,67 (+) |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 334.000,00 | 193.474,78 | 140.525,22 (-) |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 290.000,00 | 138.820,78 | 151.179,22 (-) |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 85.000,00 | 73.411,30 | 11.588,70 (-) |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 200.000,00 | 65.409,48 | 134.590,52 (-) |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 44.000,00 | 54.654,00 | 10.654,00 (+) |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 40.000,00 | 54.654,00 | 14.654,00 (+) |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.177.400,00 | 3.787.713,15 | 2.610.313,15 (+) |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.177.400,00 | 3.787.713,15 | 2.610.313,15 (+) |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.177.400,00 | 3.787.713,15 | 2.610.313,15 (+) |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.167.400,00 | 3.787.713,15 | 2.620.313,15 (+) |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.024.000,00 | 2.169.672,74 | 1.854.327,26 (-) |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 4.024.000,00 | 2.169.672,74 | 1.854.327,26 (-) |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 4.024.000,00 | 2.169.672,74 | 1.854.327,26 (-) |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4.000.000,00 | 2.163.978,31 | 1.836.021,69 (-) |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 15.000,00 | 5.694,43 | 9.305,57 (-) |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 221.600,00 | 68.360,95 | 153.239,05 (-) |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 200.000,00 | 65.732,41 | 134.267,59 (-) |
| 1121.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 3.000,00 | 2.628,54 | 371,46 (-) |
| 1121.04.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 17.600,00 | 0,00 | 17.600,00 (-) |
| 1130.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 (-) |
| 1131.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 (-) |
| 1131.99.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 (-) |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | 900.000,00 | 682.817,42 | 217.182,58 (-) |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 900.000,00 | 682.817,42 | 217.182,58 (-) |
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 900.000,00 | 682.817,42 | 217.182,58 (-) |
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 900.000,00 | 682.817,42 | 217.182,58 (-) |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 900.000,00 | 682.817,42 | 217.182,58 (-) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 575.000,00 | 761.140,48 | 186.140,48 (+) |
| 1310.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 120.000,00 | 12.480,25 | 107.519,75 (-) |
| 1311.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 120.000,00 | 12.480,25 | 107.519,75 (-) |
| 1311.01.00.00.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 20.000,00 | 12.480,25 | 7.519,75 (-) |
| 1311.01.10.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 20.000,00 | 12.480,25 | 7.519,75 (-) |

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1311.01.11.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 20.000,00 | 12.480,25 | 7.519,75 (-) |
| 1311.99.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 455.000,00 | 748.660,23 | 293.660,23 (+) |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 455.000,00 | 748.660,23 | 293.660,23 (+) |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 455.000,00 | 748.660,23 | 293.660,23 (+) |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 455.000,00 | 748.660,23 | 293.660,23 (+) |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 140.000,00 | 159.389,82 | 19.389,82 (+) |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - MDE | 65.000,00 | 143.031,70 | 78.031,70 (+) |
| 1321.01.01.02.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação | 15.000,00 | 5.084,74 | 9.915,26 (-) |
| 1321.01.01.02.02 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE | 10.000,00 | 5.049,84 | 4.950,16 (-) |
| 1321.01.01.02.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE | 10.000,00 | 7.421,95 | 2.578,05 (-) |
| 1321.01.01.02.04 | Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE | 10.000,00 | 76,01 | 9.923,99 (-) |
| 1321.01.01.02.05 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME | 10.000,00 | 537,70 | 9.462,30 (-) |
| 1321.01.01.02.99 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE | 10.000,00 | 124.861,46 | 114.861,46 (+) |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social | 50.000,00 | 24.585,43 | 25.414,57 (-) |
| 1321.01.01.03.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS | 20.000,00 | 24.409,84 | 4.409,84 (+) |
| 1321.01.01.03.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 10.000,00 | 134,40 | 9.865,60 (-) |
| 1321.01.01.03.05 | Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal | 10.000,00 | 41,19 | 9.958,81 (-) |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde | 70.000,00 | 288.076,47 | 218.076,47 (+) |
| 1321.01.01.04.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde) | 70.000,00 | 288.076,47 | 218.076,47 (+) |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 70.000,00 | 123.471,30 | 53.471,30 (+) |
| 1321.01.01.08.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações) | 50.000,00 | 10.105,51 | 39.894,49 (-) |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 7.341.000,00 | 2.575.512,96 | 4.765.487,04 (-) |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.441.000,00 | 2.495.740,48 | 3.945.259,52 (-) |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.441.000,00 | 2.495.740,48 | 3.945.259,52 (-) |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.441.000,00 | 2.495.740,48 | 3.945.259,52 (-) |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 6.441.000,00 | 2.495.740,48 | 3.945.259,52 (-) |
| 1611.01.01.05.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 6.441.000,00 | 2.495.740,48 | 3.945.259,52 (-) |
| 1690.00.00.00.00 | Outros Serviços | 900.000,00 | 79.772,48 | 820.227,52 (-) |
| 1699.00.00.00.00 | Outros Serviços | 900.000,00 | 79.772,48 | 820.227,52 (-) |
| 1699.99.00.00.00 | Outros Serviços | 900.000,00 | 79.772,48 | 820.227,52 (-) |
| 1699.99.01.00.00 | Outros Serviços - Principal | 900.000,00 | 79.772,48 | 820.227,52 (-) |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 135.610.100,00 | 118.292.846,14 | 17.317.253,86 (-) |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 93.403.100,00 | 82.939.380,07 | 10.463.719,93 (-) |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 47.364.300,00 | 41.968.166,73 | 5.396.133,27 (-) |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 47.344.300,00 | 41.959.865,23 | 5.384.434,77 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 45.000.000,00 | 37.354.704,51 | 7.645.295,49 (-) |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 45.000.000,00 | 37.354.704,51 | 7.645.295,49 (-) |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias | 2.344.300,00 | 4.605.160,72 | 2.260.860,72 (+) |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 2.344.300,00 | 4.605.160,72 | 2.260.860,72 (+) |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 20.000,00 | 8.301,50 | 11.698,50 (-) |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 20.000,00 | 8.301,50 | 11.698,50 (-) |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.214.000,00 | 1.029.032,67 | 184.967,33 (-) |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 985.000,00 | 1.027.176,75 | 42.176,75 (+) |
| 1712.51.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 348.000,00 | 305.690,35 | 42.309,65 (-) |
| 1712.51.01.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 348.000,00 | 305.690,35 | 42.309,65 (-) |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 637.000,00 | 721.486,40 | 84.486,40 (+) |
| 1712.52.10.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 (-) |
| 1712.52.20.00.00 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 (-) |
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 500.000,00 | 721.486,40 | 221.486,40 (+) |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 500.000,00 | 721.486,40 | 221.486,40 (+) |
| 1712.99.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 229.000,00 | 1.855,92 | 227.144,08 (-) |
| 1712.99.01.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 229.000,00 | 1.855,92 | 227.144,08 (-) |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 16.952.800,00 | 14.327.043,04 | 2.625.756,96 (-) |
| 1713.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se | 14.927.800,00 | 14.327.043,04 | 600.756,96 (-) |
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 9.617.800,00 | 8.330.749,56 | 1.287.050,44 (-) |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 9.617.800,00 | 8.330.749,56 | 1.287.050,44 (-) |
| 1713.50.11.02.00 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 2.348.000,00 | 1.790.452,00 | 557.548,00 (-) |
| 1713.50.11.05.00 | Incentivo para ações estratégicas - Principal | 50.000,00 | 1.519.073,06 | 1.469.073,06 (+) |
| 1713.50.11.06.00 | Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal | 60.000,00 | 3.650.000,00 | 3.590.000,00 (+) |
| 1713.50.11.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 5.783.800,00 | 1.371.224,50 | 4.412.575,50 (-) |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 1.000.000,00 | 2.057.257,68 | 1.057.257,68 (+) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 1.000.000,00 | 2.057.257,68 | 1.057.257,68 (+) |
| 1713.50.21.02.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 (+) |
| 1713.50.21.99.00 | Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 1.000.000,00 | 1.857.257,68 | 857.257,68 (+) |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 460.000,00 | 1.113.202,91 | 653.202,91 (+) |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 460.000,00 | 1.113.202,91 | 653.202,91 (+) |
| 1713.50.31.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 460.000,00 | 1.113.202,91 | 653.202,91 (+) |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 50.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 (-) |
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 50.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 (-) |
| 1713.50.41.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 50.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 (-) |
| 1713.50.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 (-) |
| 1713.50.90.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 2.200.000,00 | 2.801.832,89 | 601.832,89 (+) |
| 1713.50.91.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | 2.200.000,00 | 2.801.832,89 | 601.832,89 (+) |
| 1713.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.025.000,00 | 0,00 | 2.025.000,00 (-) |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 3.642.000,00 | 3.544.817,65 | 97.182,35 (-) |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 3.142.000,00 | 2.813.764,05 | 328.235,95 (-) |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.500.000,00 | 1.805.599,95 | 305.599,95 (+) |
| 1714.51.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 42.000,00 | 960,00 | 41.040,00 (-) |
| 1714.51.01.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 42.000,00 | 960,00 | 41.040,00 (-) |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 1.100.000,00 | 748.308,00 | 351.692,00 (-) |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1.100.000,00 | 748.308,00 | 351.692,00 (-) |
| 1714.52.01.99.00 | Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1.100.000,00 | 748.308,00 | 351.692,00 (-) |
| 1714.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 500.000,00 | 258.896,10 | 241.103,90 (-) |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 500.000,00 | 258.896,10 | 241.103,90 (-) |
| 1714.99.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 500.000,00 | 731.053,60 | 231.053,60 (+) |

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

**(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1714.99.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 500.000,00 | 731.053,60 | 231.053,60 (+) |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 20.550.000,00 | 21.285.614,59 | 735.614,59 (+) |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 20.550.000,00 | 21.285.614,59 | 735.614,59 (+) |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 9.200.000,00 | 10.047.926,15 | 847.926,15 (+) |
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 10.350.000,00 | 9.653.239,51 | 696.760,49 (-) |
| 1715.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 10.350.000,00 | 9.653.239,51 | 696.760,49 (-) |
| 1715.52.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 1.000.000,00 | 1.584.448,93 | 584.448,93 (+) |
| 1715.52.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 1.000.000,00 | 1.584.448,93 | 584.448,93 (+) |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.137.000,00 | 765.234,07 | 1.371.765,93 (-) |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.137.000,00 | 765.234,07 | 1.371.765,93 (-) |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 2.137.000,00 | 765.234,07 | 1.371.765,93 (-) |
| 1716.50.01.01.00 | Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos | 230.000,00 | 154.470,34 | 75.529,66 (-) |
| 1716.50.01.02.00 | Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS | 230.000,00 | 94.688,05 | 135.311,95 (-) |
| 1716.50.01.03.00 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 230.000,00 | 120.775,44 | 109.224,56 (-) |
| 1716.50.01.04.00 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 408.000,00 | 288.534,07 | 119.465,93 (-) |
| 1716.50.01.05.00 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS | 172.000,00 | 59.231,68 | 112.768,32 (-) |
| 1716.50.01.07.00 | Programa BPC na Escola - FNAS | 3.000,00 | 4.440,00 | 1.440,00 (+) |
| 1716.50.01.99.00 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 657.000,00 | 43.094,49 | 613.905,51 (-) |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.543.000,00 | 19.471,32 | 1.523.528,68 (-) |
| 1719.58.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 (-) |
| 1719.60.00.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 (-) |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.303.000,00 | 19.471,32 | 1.283.528,68 (-) |
| 1719.99.01.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.303.000,00 | 19.471,32 | 1.283.528,68 (-) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 18.629.000,00 | 15.986.972,85 | 2.642.027,15 (-) |
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 17.790.000,00 | 13.849.042,61 | 3.940.957,39 (-) |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 16.100.000,00 | 12.712.711,97 | 3.387.288,03 (-) |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 16.100.000,00 | 12.712.711,97 | 3.387.288,03 (-) |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 1.600.000,00 | 1.082.978,92 | 517.021,08 (-) |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.600.000,00 | 1.082.978,92 | 517.021,08 (-) |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 40.000,00 | 28.128,64 | 11.871,36 (-) |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 40.000,00 | 28.128,64 | 11.871,36 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 50.000,00 | 25.223,08 | 24.776,92 (-) |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 50.000,00 | 25.223,08 | 24.776,92 (-) |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 714.000,00 | 2.001.930,24 | 1.287.930,24 (+) |
| 1724.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 160.000,00 | 352.400,00 | 192.400,00 (+) |
| 1724.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 160.000,00 | 352.400,00 | 192.400,00 (+) |
| 1724.51.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 160.000,00 | 352.400,00 | 192.400,00 (+) |
| 1724.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 554.000,00 | 1.649.530,24 | 1.095.530,24 (+) |
| 1724.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 554.000,00 | 1.649.530,24 | 1.095.530,24 (+) |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 125.000,00 | 136.000,00 | 11.000,00 (+) |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 125.000,00 | 136.000,00 | 11.000,00 (+) |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 125.000,00 | 136.000,00 | 11.000,00 (+) |
| 1729.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 125.000,00 | 136.000,00 | 11.000,00 (+) |
| 1729.51.01.99.00 | Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 125.000,00 | 136.000,00 | 11.000,00 (+) |
| 1740.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 (-) |
| 1741.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 (-) |
| 1741.99.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 (-) |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.000.000,00 | 19.366.493,22 | 3.633.506,78 (-) |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 23.000.000,00 | 19.366.493,22 | 3.633.506,78 (-) |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 23.000.000,00 | 19.366.493,22 | 3.633.506,78 (-) |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 23.000.000,00 | 19.366.493,22 | 3.633.506,78 (-) |
| 1790.00.00.00.00 | Demais Transferências Correntes | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1791.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1791.99.00.00.00 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 773.000,00 | 643.770,20 | 129.229,80 (-) |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 478.000,00 | 49.197,70 | 428.802,30 (-) |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 478.000,00 | 49.197,70 | 428.802,30 (-) |
| 1911.01.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 404.000,00 | 48.764,11 | 355.235,89 (-) |
| 1911.01.01.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 404.000,00 | 48.764,11 | 355.235,89 (-) |
| 1911.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 74.000,00 | 433,59 | 73.566,41 (-) |
| 1911.07.01.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 14.000,00 | 108,42 | 13.891,58 (-) |
| 1911.07.03.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa | 50.000,00 | 325,17 | 49.674,83 (-) |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 45.000,00 | 594.572,50 | 549.572,50 (+) |
| 1921.00.00.00.00 | Indenizações | 23.000,00 | 574,20 | 22.425,80 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1921.99.00.00.00 | Outras Indenizações | 23.000,00 | 574,20 | 22.425,80 (-) |
| 1921.99.01.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 23.000,00 | 574,20 | 22.425,80 (-) |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 12.000,00 | 520.480,89 | 508.480,89 (+) |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 12.000,00 | 520.480,89 | 508.480,89 (+) |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 12.000,00 | 520.480,89 | 508.480,89 (+) |
| 1923.00.00.00.00 | Ressarcimentos | 10.000,00 | 73.517,41 | 63.517,41 (+) |
| 1923.99.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 10.000,00 | 73.517,41 | 63.517,41 (+) |
| 1923.99.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 10.000,00 | 73.517,41 | 63.517,41 (+) |
| 1990.00.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 1999.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 1999.12.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 1999.12.20.00.00 | Ônus de Sucumbência | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 10.997.900,00 | 1.164.406,18 | 9.833.493,82 (-) |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 (-) |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 (-) |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 (-) |
| 2213.01.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 (-) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 5.728.900,00 | 964.406,18 | 4.764.493,82 (-) |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 3.372.900,00 | 772.507,00 | 2.600.393,00 (-) |
| 2412.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 (-) |
| 2412.50.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 (-) |
| 2412.50.10.00.00 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 (-) |
| 2419.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.372.900,00 | 772.507,00 | 1.600.393,00 (-) |
| 2419.99.00.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 2.372.900,00 | 772.507,00 | 1.600.393,00 (-) |
| 2419.99.01.00.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 2.372.900,00 | 772.507,00 | 1.600.393,00 (-) |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.356.000,00 | 191.899,18 | 2.164.100,82 (-) |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.356.000,00 | 191.899,18 | 2.164.100,82 (-) |
| 2422.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 (-) |
| 2422.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 (-) |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.656.000,00 | 191.899,18 | 1.464.100,82 (-) |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.656.000,00 | 191.899,18 | 1.464.100,82 (-) |
| 2900.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 5.246.000,00 | 200.000,00 | 5.046.000,00 (-) |
| 2990.00.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | 5.246.000,00 | 200.000,00 | 5.046.000,00 (-) |
| 2999.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 5.246.000,00 | 200.000,00 | 5.046.000,00 (-) |
| 2999.99.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 5.246.000,00 | 200.000,00 | 5.046.000,00 (-) |
| 2999.99.01.00.00 | Outras Receitas de Capital - Principal | 5.246.000,00 | 200.000,00 | 5.046.000,00 (-) |

## Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

**(em R$ 1,00)**

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | -12.552.000,00 | -10.351.664,33 | -2.200.335,67 (-) |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções | -12.552.000,00 | -10.237.365,40 | -2.314.634,60 (-) |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -9.000.000,00 | -7.470.940,46 | -1.529.059,54 (-) |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -4.000,00 | -1.660,18 | -2.339,82 (-) |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -3.220.000,00 | -2.542.542,43 | -677.457,57 (-) |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -320.000,00 | -216.596,64 | -103.403,36 (-) |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -8.000,00 | -5.625,69 | -2.374,31 (-) |
| 9900.00.00.00.00 | Deduções | 0,00 | -114.298,93 | -114.298,93 (+) |
| 9917.15.51.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 0,00 | 6,95 | -6,95 (-) |
| 9917.15.52.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 0,00 | 114.274,62 | -114.274,62 (-) |
| 9917.51.50.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | 0,00 | 17,36 | -17,36 (-) |
| | **Total Geral:** | **149.460.000,00** | **119.988.050,67** | **29.471.949,33 (-)** |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 01 Controladoria Geral do Município

U.O.: 01.01 Controladoria Geral do Município

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 254.194,02 | 0,00 | 254.194,02 | 223.575,15 | 30.618,87 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 209.114,02 | 0,00 | 209.114,02 | 208.114,02 | 1.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 209.114,02 | 0,00 | 209.114,02 | 208.114,02 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 208.114,02 | 0,00 | 208.114,02 | 208.114,02 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.080,00 | 0,00 | 45.080,00 | 15.461,13 | 29.618,87 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.080,00 | 0,00 | 45.080,00 | 15.461,13 | 29.618,87 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 188,05 | 5.811,95 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 10.400,00 | 12.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.793,08 | 4.206,92 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 256.194,02 | 0,00 | 256.194,02 | 223.575,15 | 32.618,87 |

Orgão: 02 Secretaria de Gabinete

U.O.: 02.01 Gabinete do Prefeito

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.836.325,18 | 0,00 | 3.836.325,18 | 3.510.146,85 | 326.178,33 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.712.566,13 | 0,00 | 1.712.566,13 | 1.684.485,02 | 28.081,11 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.712.566,13 | 0,00 | 1.712.566,13 | 1.684.485,02 | 28.081,11 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 487.000,00 | 0,00 | 487.000,00 | 486.918,89 | 81,11 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.136.908,13 | 0,00 | 1.136.908,13 | 1.136.908,13 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 60.658,00 | 0,00 | 60.658,00 | 60.658,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.123.759,05 | 0,00 | 2.123.759,05 | 1.825.661,83 | 298.097,22 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.839,00 | 161,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.839,00 | 161,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.063.759,05 | 0,00 | 2.063.759,05 | 1.765.822,83 | 297.936,22 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 47.700,00 | 0,00 | 47.700,00 | 47.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 88.294,04 | 7.705,96 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 68.906,00 | 146.094,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.544.000,00 | 0,00 | 1.544.000,00 | 1.538.611,66 | 5.388,34 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 14.059,05 | 0,00 | 14.059,05 | 12.311,13 | 1.747,92 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.295,00 | 9.705,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.295,00 | 9.705,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.295,00 | 9.705,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.295,00 | 9.705,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.856.325,18 | 0,00 | 3.856.325,18 | 3.520.441,85 | 335.883,33 |

Orgão: 02 Secretaria de Gabinete

U.O.: 02.02 Guarda Civil de Banabuiú

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Orgão: 02 Secretaria de Gabinete

U.O.: 02.03 Ouvidoria Geral do Município

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 1.080,00 | 46.920,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 34.920,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 1.080,00 | 34.920,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.080,00 | 1.920,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 1.080,00 | 52.920,00 |

Orgão: 03 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

U.O.: 03.01 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.896.825,26 | 0,00 | 3.896.825,26 | 3.656.854,24 | 239.971,02 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.695.235,39 | 0,00 | 1.695.235,39 | 1.684.652,84 | 10.582,55 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.695.235,39 | 0,00 | 1.695.235,39 | 1.684.652,84 | 10.582,55 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | 247.136,34 | 863,66 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.118.885,95 | 0,00 | 1.118.885,95 | 1.118.885,95 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 163.922,70 | 0,00 | 163.922,70 | 163.922,70 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.281,11 | 1.718,89 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 126.426,74 | 0,00 | 126.426,74 | 126.426,74 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.147,31 | 52,69 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.147,31 | 52,69 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 13.147,31 | 52,69 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.188.389,87 | 0,00 | 2.188.389,87 | 1.959.054,09 | 229.335,78 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.188.389,87 | 0,00 | 2.188.389,87 | 1.959.054,09 | 229.335,78 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.860,00 | 7.140,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 69.671,11 | 23.328,89 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 66.000,00 | 21.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 24.096,00 | 40.904,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.206.700,00 | 0,00 | 1.206.700,00 | 1.165.035,51 | 41.664,49 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 472.844,87 | 0,00 | 472.844,87 | 462.478,03 | 10.366,84 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 131.545,00 | 0,00 | 131.545,00 | 129.541,77 | 2.003,23 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 | 34.371,67 | 3.928,33 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 1.662.214,77 | 0,00 | 1.662.214,77 | 1.629.249,78 | 32.964,99 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 17.392,00 | 8.608,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 17.392,00 | 8.608,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.392,00 | 2.608,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.636.214,77 | 0,00 | 1.636.214,77 | 1.611.857,78 | 24.356,99 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.636.214,77 | 0,00 | 1.636.214,77 | 1.611.857,78 | 24.356,99 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 1.636.214,77 | 0,00 | 1.636.214,77 | 1.611.857,78 | 24.356,99 |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 9.9.90.00.00 | Reserva de Contingência | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.731.040,03 | 0,00 | 5.731.040,03 | 5.286.104,02 | 444.936,01 |

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.01 Secretaria de Educação

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.227.195,95 | 15.000,00 | 3.242.195,95 | 2.972.575,58 | 269.620,37 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.215.195,95 | 15.000,00 | 3.230.195,95 | 2.972.575,58 | 257.620,37 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.215.195,95 | 15.000,00 | 3.230.195,95 | 2.972.575,58 | 257.620,37 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 18.000,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 117.000,00 | 2.000,00 | 119.000,00 | 80.161,16 | 38.838,84 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 164.000,00 | 2.000,00 | 166.000,00 | 89.794,00 | 76.206,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 2.605.350,00 | 8.000,00 | 2.613.350,00 | 2.606.159,04 | 7.190,96 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 208.400,00 | 0,00 | 208.400,00 | 150.400,00 | 58.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 26.445,95 | 0,00 | 26.445,95 | 26.061,38 | 384,57 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | -5.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 12.493,00 | 12.507,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | -5.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 12.493,00 | 12.507,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | -5.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 12.493,00 | 12.507,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | -5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.493,00 | 7.507,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.222.195,95 | 45.000,00 | 3.267.195,95 | 2.985.068,58 | 282.127,37 |

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.02 Fundo Municipal de Educação

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.802.849,84 | 0,00 | 3.802.849,84 | 3.222.136,85 | 580.712,99 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 272.684,20 | 0,00 | 272.684,20 | 221.684,20 | 51.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 272.684,20 | 0,00 | 272.684,20 | 221.684,20 | 51.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 232.684,20 | 0,00 | 232.684,20 | 221.684,20 | 11.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.530.165,64 | 0,00 | 3.530.165,64 | 3.000.452,65 | 529.712,99 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.530.165,64 | 0,00 | 3.530.165,64 | 3.000.452,65 | 529.712,99 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.977.995,64 | 0,00 | 1.977.995,64 | 1.868.029,93 | 109.965,71 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 1.000,00 | 171.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.225.170,00 | 0,00 | 1.225.170,00 | 1.131.422,72 | 93.747,28 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 1.793.640,15 | 0,00 | 1.793.640,15 | 1.669.370,58 | 124.269,57 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.790.244,59 | 0,00 | 1.790.244,59 | 1.669.370,58 | 120.874,01 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.790.244,59 | 0,00 | 1.790.244,59 | 1.669.370,58 | 120.874,01 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 981.144,59 | 0,00 | 981.144,59 | 965.110,58 | 16.034,01 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 781.100,00 | 0,00 | 781.100,00 | 704.260,00 | 76.840,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 3.395,56 | 0,00 | 3.395,56 | 0,00 | 3.395,56 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.395,56 | 0,00 | 3.395,56 | 0,00 | 3.395,56 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 3.395,56 | 0,00 | 3.395,56 | 0,00 | 3.395,56 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.596.489,99 | 0,00 | 5.596.489,99 | 4.891.507,43 | 704.982,56 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 04 Secretaria de Educação

U.O.: 04.03 FUNDEB

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 47.462.044,13 | 0,00 | 47.462.044,13 | 39.570.949,51 | 7.891.094,62 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 37.457.128,20 | 0,00 | 37.457.128,20 | 30.920.512,10 | 6.536.616,10 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 37.457.128,20 | 0,00 | 37.457.128,20 | 30.920.512,10 | 6.536.616,10 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 10.747.934,48 | 0,00 | 10.747.934,48 | 10.720.573,48 | 27.361,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 21.546.000,00 | 0,00 | 21.546.000,00 | 16.995.580,49 | 4.550.419,51 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.649.315,80 | 0,00 | 3.649.315,80 | 1.868.826,73 | 1.780.489,07 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 103.877,92 | 0,00 | 103.877,92 | 0,00 | 103.877,92 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 1.126.000,00 | 0,00 | 1.126.000,00 | 1.124.246,42 | 1.753,58 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 284.000,00 | 0,00 | 284.000,00 | 211.284,98 | 72.715,02 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.004.915,93 | 0,00 | 10.004.915,93 | 8.650.437,41 | 1.354.478,52 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.004.915,93 | 0,00 | 10.004.915,93 | 8.650.437,41 | 1.354.478,52 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.233.708,82 | 0,00 | 3.233.708,82 | 3.056.167,89 | 177.540,93 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 61.000,00 | 33.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 380.060,00 | 0,00 | 380.060,00 | 122.060,00 | 258.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 6.036.147,11 | 0,00 | 6.036.147,11 | 5.411.209,52 | 624.937,59 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 5.543.900,00 | 0,00 | 5.543.900,00 | 5.348.365,89 | 195.534,11 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 5.543.900,00 | 0,00 | 5.543.900,00 | 5.348.365,89 | 195.534,11 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.543.900,00 | 0,00 | 5.543.900,00 | 5.348.365,89 | 195.534,11 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 5.055.900,00 | 0,00 | 5.055.900,00 | 5.054.780,78 | 1.119,22 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 488.000,00 | 0,00 | 488.000,00 | 293.585,11 | 194.414,89 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 53.005.944,13 | 0,00 | 53.005.944,13 | 44.919.315,40 | 8.086.628,73 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.01 Secretaria de Saúde

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.617.598,92 | 0,00 | 5.617.598,92 | 5.577.790,94 | 39.807,98 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.523.947,26 | 0,00 | 2.523.947,26 | 2.505.338,02 | 18.609,24 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.523.947,26 | 0,00 | 2.523.947,26 | 2.505.338,02 | 18.609,24 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 841.200,00 | 0,00 | 841.200,00 | 832.986,11 | 8.213,89 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 881.343,73 | 0,00 | 881.343,73 | 877.682,11 | 3.661,62 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 406.038,15 | 0,00 | 406.038,15 | 406.038,15 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 385.924,82 | 0,00 | 385.924,82 | 379.191,09 | 6.733,73 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 9.440,56 | 0,00 | 9.440,56 | 9.440,56 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.093.651,66 | 0,00 | 3.093.651,66 | 3.072.452,92 | 21.198,74 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 278.759,91 | 0,00 | 278.759,91 | 278.759,91 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 278.759,91 | 0,00 | 278.759,91 | 278.759,91 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.814.891,75 | 0,00 | 2.814.891,75 | 2.793.693,01 | 21.198,74 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 105.300,00 | 0,00 | 105.300,00 | 105.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 105.358,22 | 0,00 | 105.358,22 | 92.840,14 | 12.518,08 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 19.277,60 | 0,00 | 19.277,60 | 19.277,60 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 697.736,05 | 0,00 | 697.736,05 | 692.055,39 | 5.680,66 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 3.204,00 | 0,00 | 3.204,00 | 3.204,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.884.015,88 | 0,00 | 1.884.015,88 | 1.881.015,88 | 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 443.127,48 | 0,00 | 443.127,48 | 443.127,48 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 443.127,48 | 0,00 | 443.127,48 | 443.127,48 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 443.127,48 | 0,00 | 443.127,48 | 443.127,48 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 443.127,48 | 0,00 | 443.127,48 | 443.127,48 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 6.060.726,40 | 0,00 | 6.060.726,40 | 6.020.918,42 | 39.807,98 |

Orgão: 05 Secretaria de Saúde

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Saúde

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 23.227.268,83 | 0,00 | 23.227.268,83 | 23.096.432,60 | 130.836,23 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.917.513,84 | 0,00 | 13.917.513,84 | 13.895.569,41 | 21.944,43 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.917.513,84 | 0,00 | 13.917.513,84 | 13.895.569,41 | 21.944,43 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 6.972.714,89 | 0,00 | 6.972.714,89 | 6.972.714,89 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 5.547.257,68 | 0,00 | 5.547.257,68 | 5.534.067,51 | 13.190,17 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 952.047,48 | 0,00 | 952.047,48 | 952.047,48 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 445.493,79 | 0,00 | 445.493,79 | 436.739,53 | 8.754,26 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 9.309.754,99 | 0,00 | 9.309.754,99 | 9.200.863,19 | 108.891,80 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.309.754,99 | 0,00 | 9.309.754,99 | 9.200.863,19 | 108.891,80 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.667.572,17 | 0,00 | 5.667.572,17 | 5.627.923,56 | 39.648,61 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 225.371,00 | 0,00 | 225.371,00 | 225.370,06 | 0,94 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 159.711,12 | 0,00 | 159.711,12 | 157.999,96 | 1.711,16 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 3.098.333,30 | 0,00 | 3.098.333,30 | 3.051.702,21 | 46.631,09 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 77.877,40 | 0,00 | 77.877,40 | 77.877,40 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 18.700,00 | 20.900,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 11.790,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 148.679,00 | 0,00 | 148.679,00 | 148.679,00 | 0,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 148.679,00 | 0,00 | 148.679,00 | 148.679,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 148.679,00 | 0,00 | 148.679,00 | 148.679,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 148.679,00 | 0,00 | 148.679,00 | 148.679,00 | 0,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 23.375.947,83 | 0,00 | 23.375.947,83 | 23.245.111,60 | 130.836,23 |

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 06.01 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.755.264,80 | 0,00 | 2.755.264,80 | 2.305.079,55 | 450.185,25 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.625.264,80 | 0,00 | 1.625.264,80 | 1.573.708,76 | 51.556,04 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.625.264,80 | 0,00 | 1.625.264,80 | 1.573.708,76 | 51.556,04 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 534.000,00 | 0,00 | 534.000,00 | 531.840,63 | 2.159,37 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 840.532,15 | 0,00 | 840.532,15 | 839.292,23 | 1.239,92 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 96.732,65 | 0,00 | 96.732,65 | 66.732,65 | 30.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 135.843,25 | 5.156,75 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 731.370,79 | 398.629,21 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.117.000,00 | 0,00 | 1.117.000,00 | 731.370,79 | 385.629,21 |
| 3.3.90.10.00 | Outros Benefícios de Natureza | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 22.240,00 | 5.760,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 164.500,00 | 0,00 | 164.500,00 | 96.390,68 | 68.109,32 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.960,00 | 9.040,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 102.256,45 | 51.743,55 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 551.500,00 | 0,00 | 551.500,00 | 495.148,15 | 56.351,85 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 9.870,00 | 30.130,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.505,51 | 3.494,49 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 44.162,00 | 0,00 | 44.162,00 | 20.162,00 | 24.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 30.162,00 | 0,00 | 30.162,00 | 20.162,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 30.162,00 | 0,00 | 30.162,00 | 20.162,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 30.162,00 | 0,00 | 30.162,00 | 20.162,00 | 10.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.799.426,80 | 0,00 | 2.799.426,80 | 2.325.241,55 | 474.185,25 |

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Assistência Social

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.674.427,51 | 0,00 | 3.674.427,51 | 2.382.235,17 | 1.292.192,34 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.912.261,11 | 0,00 | 1.912.261,11 | 1.677.947,50 | 234.313,61 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.912.261,11 | 0,00 | 1.912.261,11 | 1.677.947,50 | 234.313,61 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 1.077.752,08 | 0,00 | 1.077.752,08 | 1.042.524,28 | 35.227,80 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 485.000,00 | 0,00 | 485.000,00 | 366.853,57 | 118.146,43 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 349.509,03 | 0,00 | 349.509,03 | 268.569,65 | 80.939,38 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.762.166,40 | 0,00 | 1.762.166,40 | 704.287,67 | 1.057.878,73 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.752.166,40 | 0,00 | 1.752.166,40 | 704.287,67 | 1.047.878,73 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 432.000,00 | 0,00 | 432.000,00 | 196.760,49 | 235.239,51 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 82.830,00 | 0,00 | 82.830,00 | 4.998,00 | 77.832,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 337.000,00 | 0,00 | 337.000,00 | 53.475,85 | 283.524,15 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 596.836,40 | 0,00 | 596.836,40 | 449.053,33 | 147.783,07 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 17.988,00 | 197.012,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 17.988,00 | 182.012,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 17.988,00 | 182.012,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 17.988,00 | 107.012,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.889.427,51 | 0,00 | 3.889.427,51 | 2.400.223,17 | 1.489.204,34 |

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 06.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 288.900,00 | 0,00 | 288.900,00 | 0,00 | 288.900,00 |

Orgão: 07 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

U.O.: 07.01 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 7.782.429,12 | 0,00 | 7.782.429,12 | 6.816.663,52 | 965.765,60 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 809.621,29 | 0,00 | 809.621,29 | 794.621,29 | 15.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 809.621,29 | 0,00 | 809.621,29 | 794.621,29 | 15.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 312.225,68 | 0,00 | 312.225,68 | 307.225,68 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 487.395,61 | 0,00 | 487.395,61 | 487.395,61 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.972.807,83 | 0,00 | 6.972.807,83 | 6.022.042,23 | 950.765,60 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.954.807,83 | 0,00 | 6.954.807,83 | 6.022.042,23 | 932.765,60 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 10.260,00 | 0,00 | 10.260,00 | 5.960,00 | 4.300,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 142.567,12 | 0,00 | 142.567,12 | 31.402,20 | 111.164,92 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 287.000,00 | 0,00 | 287.000,00 | 20.193,05 | 266.806,95 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 6.164.533,49 | 0,00 | 6.164.533,49 | 5.958.414,98 | 206.118,51 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 98.447,22 | 0,00 | 98.447,22 | 6.072,00 | 92.375,22 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 139.994,00 | 0,00 | 139.994,00 | 11.994,00 | 128.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 98.994,00 | 0,00 | 98.994,00 | 11.994,00 | 87.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 98.994,00 | 0,00 | 98.994,00 | 11.994,00 | 87.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 41.994,00 | 0,00 | 41.994,00 | 11.994,00 | 30.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 7.922.423,12 | 0,00 | 7.922.423,12 | 6.828.657,52 | 1.093.765,60 |

Orgão: 08 Secretaria de Esporte

U.O.: 08.01 Secretaria de Esporte

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 1.946.300,00 | 0,00 | 1.946.300,00 | 1.588.610,64 | 357.689,36 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 778.000,00 | 0,00 | 778.000,00 | 764.853,57 | 13.146,43 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 778.000,00 | 0,00 | 778.000,00 | 764.853,57 | 13.146,43 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 319.367,18 | 632,82 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | 444.948,25 | 51,75 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 538,14 | 11.461,86 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.168.300,00 | 0,00 | 1.168.300,00 | 823.757,07 | 344.542,93 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.166.300,00 | 0,00 | 1.166.300,00 | 823.757,07 | 342.542,93 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.300,00 | 3.700,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 113.300,00 | 0,00 | 113.300,00 | 103.215,46 | 10.084,54 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 32.098,05 | 61.901,95 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 690.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 662.242,08 | 27.757,92 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.42.00 | Auxílios | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 23.901,48 | 24.098,52 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 229.220,44 | 67.779,56 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 229.220,44 | 67.779,56 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 229.220,44 | 67.779,56 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 195.344,44 | 28.655,56 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 33.876,00 | 29.124,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.243.300,00 | 0,00 | 2.243.300,00 | 1.817.831,08 | 425.468,92 |

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

U.O.: 09.01 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.838.782,47 | 0,00 | 3.838.782,47 | 3.101.716,33 | 737.066,14 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.038.329,03 | 0,00 | 1.038.329,03 | 1.034.136,84 | 4.192,19 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.038.329,03 | 0,00 | 1.038.329,03 | 1.034.136,84 | 4.192,19 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 261.807,81 | 3.192,19 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 642.591,28 | 0,00 | 642.591,28 | 642.591,28 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 108.527,90 | 0,00 | 108.527,90 | 108.527,90 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 21.209,85 | 0,00 | 21.209,85 | 21.209,85 | 0,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.800.453,44 | 0,00 | 2.800.453,44 | 2.067.579,49 | 732.873,95 |
| 3.3.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 41.400,00 | 18.600,00 |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 41.400,00 | 18.600,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.734.453,44 | 0,00 | 2.734.453,44 | 2.026.179,49 | 708.273,95 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 5.400,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 401.000,00 | 0,00 | 401.000,00 | 255.295,54 | 145.704,46 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 172.481,93 | 0,00 | 172.481,93 | 113.235,50 | 59.246,43 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 77.438,24 | 154.561,76 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.833.066,51 | 0,00 | 1.833.066,51 | 1.572.905,21 | 260.161,30 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 88.905,00 | 0,00 | 88.905,00 | 1.905,00 | 87.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 193.527,00 | 0,00 | 193.527,00 | 64.027,00 | 129.500,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 193.527,00 | 0,00 | 193.527,00 | 64.027,00 | 129.500,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 193.527,00 | 0,00 | 193.527,00 | 64.027,00 | 129.500,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 166.027,00 | 0,00 | 166.027,00 | 64.027,00 | 102.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.032.309,47 | 0,00 | 4.032.309,47 | 3.165.743,33 | 866.566,14 |

Orgão: 09 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

U.O.: 09.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 551.000,00 | 0,00 | 551.000,00 | 330.000,00 | 221.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 506.000,00 | 0,00 | 506.000,00 | 330.000,00 | 176.000,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 330.000,00 | 130.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 330.000,00 | 130.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | 554.000,00 | 0,00 | 554.000,00 | 330.000,00 | 224.000,00 |

Orgão: 10 Secretaria da Pesca e Aquicultura

U.O.: 10.01 Secretaria da Pesca e Aquicultura

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 954.986,04 | 0,00 | 954.986,04 | 724.484,56 | 230.501,48 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 524.834,86 | 0,00 | 524.834,86 | 502.464,36 | 22.370,50 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 524.834,86 | 0,00 | 524.834,86 | 502.464,36 | 22.370,50 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 67.652,50 | 1.347,50 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 426.170,76 | 0,00 | 426.170,76 | 426.170,76 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 8.664,10 | 0,00 | 8.664,10 | 8.641,10 | 23,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 430.151,18 | 0,00 | 430.151,18 | 222.020,20 | 208.130,98 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 422.151,18 | 0,00 | 422.151,18 | 222.020,20 | 200.130,98 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.440,00 | 1.560,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 55.413,45 | 17.586,55 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 15.151,18 | 0,00 | 15.151,18 | 0,00 | 15.151,18 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 34.377,60 | 47.622,40 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 130.789,15 | 54.210,85 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 21.990,00 | 4.010,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 21.990,00 | 4.010,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 21.990,00 | 4.010,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 21.990,00 | 2.010,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 980.986,04 | 0,00 | 980.986,04 | 746.474,56 | 234.511,48 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 11 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

U.O.: 11.01 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 15.285.280,34 | 0,00 | 15.285.280,34 | 14.373.770,59 | 911.509,75 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 5.123.880,05 | 0,00 | 5.123.880,05 | 4.758.108,86 | 365.771,19 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.123.880,05 | 0,00 | 5.123.880,05 | 4.758.108,86 | 365.771,19 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 2.748.000,00 | 0,00 | 2.748.000,00 | 2.651.740,04 | 96.259,96 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.891.133,30 | 0,00 | 1.891.133,30 | 1.872.622,07 | 18.511,23 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | 0,00 | 247.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 233.746,75 | 0,00 | 233.746,75 | 233.746,75 | 0,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 10.161.400,29 | 0,00 | 10.161.400,29 | 9.615.661,73 | 545.738,56 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.161.400,29 | 0,00 | 10.161.400,29 | 9.615.661,73 | 545.738,56 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.610,00 | 3.390,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.356.400,00 | 0,00 | 3.356.400,00 | 3.316.487,35 | 39.912,65 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 586.079,65 | 213.920,35 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 5.814.475,29 | 0,00 | 5.814.475,29 | 5.659.462,96 | 155.012,33 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 7.970,00 | 0,00 | 7.970,00 | 7.968,95 | 1,05 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 72.955,00 | 0,00 | 72.955,00 | 43.052,82 | 29.902,18 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 2.029.176,42 | 0,00 | 2.029.176,42 | 1.563.782,45 | 465.393,97 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 1.947.176,42 | 0,00 | 1.947.176,42 | 1.563.782,45 | 383.393,97 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.947.176,42 | 0,00 | 1.947.176,42 | 1.563.782,45 | 383.393,97 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.753.176,42 | 0,00 | 1.753.176,42 | 1.530.730,45 | 222.445,97 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 33.052,00 | 13.948,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 17.314.456,76 | 0,00 | 17.314.456,76 | 15.937.553,04 | 1.376.903,72 |

Orgão: 11 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

U.O.: 11.02 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 20.433,84 | 0,00 | 20.433,84 | 0,00 | 20.433,84 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.433,84 | 0,00 | 20.433,84 | 0,00 | 20.433,84 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 13.433,84 | 0,00 | 13.433,84 | 0,00 | 13.433,84 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 9.566,16 | 0,00 | 9.566,16 | 0,00 | 9.566,16 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.566,16 | 0,00 | 9.566,16 | 0,00 | 9.566,16 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 9.566,16 | 0,00 | 9.566,16 | 0,00 | 9.566,16 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 |

Orgão: 12 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

U.O.: 12.01 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.963.934,27 | 0,00 | 2.963.934,27 | 2.600.213,10 | 363.721,17 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.097.218,06 | 0,00 | 1.097.218,06 | 1.035.900,27 | 61.317,79 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.097.218,06 | 0,00 | 1.097.218,06 | 1.035.900,27 | 61.317,79 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 603.000,00 | 0,00 | 603.000,00 | 595.161,58 | 7.838,42 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 253.520,63 | 36.479,37 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 187.218,06 | 0,00 | 187.218,06 | 187.218,06 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.866.716,21 | 0,00 | 1.866.716,21 | 1.564.312,83 | 302.403,38 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.866.716,21 | 0,00 | 1.866.716,21 | 1.564.312,83 | 302.403,38 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 451.000,00 | 0,00 | 451.000,00 | 335.318,13 | 115.681,87 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 122.400,44 | 4.599,56 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.102.000,00 | 0,00 | 1.102.000,00 | 1.080.300,74 | 21.699,26 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | 31.416,21 | 0,00 | 31.416,21 | 0,00 | 31.416,21 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 26.300,00 | 0,00 | 26.300,00 | 26.293,52 | 6,48 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 119.065,73 | 0,00 | 119.065,73 | 25.590,03 | 93.475,70 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 84.065,73 | 0,00 | 84.065,73 | 25.590,03 | 58.475,70 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 84.065,73 | 0,00 | 84.065,73 | 25.590,03 | 58.475,70 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 9.065,73 | 0,00 | 9.065,73 | 0,00 | 9.065,73 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 25.590,03 | 32.409,97 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.083.000,00 | 0,00 | 3.083.000,00 | 2.625.803,13 | 457.196,87 |

Orgão: 13 Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB

U.O.: 13.01 Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 199.606,77 | 0,00 | 199.606,77 | 106.325,37 | 93.281,40 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 113.766,77 | 0,00 | 113.766,77 | 92.045,37 | 21.721,40 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 113.766,77 | 0,00 | 113.766,77 | 92.045,37 | 21.721,40 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 19.278,60 | 9.721,40 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 72.766,77 | 0,00 | 72.766,77 | 72.766,77 | 0,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 85.840,00 | 0,00 | 85.840,00 | 14.280,00 | 71.560,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.840,00 | 0,00 | 85.840,00 | 14.280,00 | 71.560,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.440,00 | 560,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 1.000,00 | 43.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 39.467,60 | 110.532,40 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 39.467,60 | 110.532,40 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 39.467,60 | 110.532,40 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 39.467,60 | 98.532,40 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 349.606,77 | 0,00 | 349.606,77 | 145.792,97 | 203.813,80 |

Orgão: 14 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 14.01 Procuradoria Geral do Município

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 431.300,00 | 0,00 | 431.300,00 | 408.117,49 | 23.182,51 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 413.300,00 | 0,00 | 413.300,00 | 407.117,49 | 6.182,51 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 413.300,00 | 0,00 | 413.300,00 | 407.117,49 | 6.182,51 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 407.300,00 | 0,00 | 407.300,00 | 407.117,49 | 182,51 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.000,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.000,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | 437.300,00 | 0,00 | 437.300,00 | 408.117,49 | 29.182,51 |

Orgão: 14 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 14.02 Fundo de Honorários Sucumbências

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.81.00 | Distribuição Constitucional ou | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Orgão: 15 Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB

U.O.: 15.01 Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 2.000,00 | 113.000,00 | 115.000,00 | 71.197,49 | 43.802,51 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 64.837,49 | 38.662,51 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 103.500,00 | 103.500,00 | 64.837,49 | 38.662,51 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 64.837,49 | 35.162,51 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.000,00 | 9.500,00 | 11.500,00 | 6.360,00 | 5.140,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.000,00 | 9.500,00 | 11.500,00 | 6.360,00 | 5.140,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 360,00 | 140,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 2.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.000,00 | 120.000,00 | 122.000,00 | 71.197,49 | 50.802,51 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 99 Câmara Municipal de Banabuiú

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de Banabuiú

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 3.946.628,00 | 0,00 | 3.946.628,00 | 3.816.373,64 | 130.254,36 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.319.776,05 | 0,00 | 2.319.776,05 | 2.295.022,86 | 24.753,19 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.319.776,05 | 0,00 | 2.319.776,05 | 2.295.022,86 | 24.753,19 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 98.192,26 | 0,00 | 98.192,26 | 98.123,51 | 68,75 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.950.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.936.315,56 | 13.684,44 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 260.583,79 | 0,00 | 260.583,79 | 260.583,79 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.626.851,95 | 0,00 | 1.626.851,95 | 1.521.350,78 | 105.501,17 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.600,00 | 1.400,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.600,00 | 1.400,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.618.851,95 | 0,00 | 1.618.851,95 | 1.514.750,78 | 104.101,17 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 116.150,00 | 19.850,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 167.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 134.685,79 | 32.314,21 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 95.719,04 | 35.280,96 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.158.125,95 | 0,00 | 1.158.125,95 | 1.154.125,95 | 4.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 14.372,00 | 0,00 | 14.372,00 | 14.070,00 | 302,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 354,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 119.372,00 | 0,00 | 119.372,00 | 117.372,00 | 2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 118.372,00 | 0,00 | 118.372,00 | 117.372,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 118.372,00 | 0,00 | 118.372,00 | 117.372,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 117.372,00 | 0,00 | 117.372,00 | 117.372,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.066.000,00 | 0,00 | 4.066.000,00 | 3.933.745,64 | 132.254,36 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **149.295.000,00** | **165.000,00** | **149.460.000,00** | **131.829.503,42** | **17.630.496,58** |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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

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

| Conta | Autorizações | | | | | | Saldo Anterior ao Período | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lei | Data Lei | Quantidade | Valor | Contrato | Dt Contrato | | Inscrição | Baixa | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0101/01 | 01/01/2001 | 240 | 39.201.559,19 | 0101/01 | 01/01/2001 | 39.201.559,19 | 0,00 | 1.609.908,15 | 37.591.651,04 |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 1.949,63 | 1.949,63 | 0,00 |
| | | | | | | **Total Geral:** | 39.201.559,19 | 1.949,63 | 1.611.857,78 | 37.591.651,04 |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 — Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 — Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

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

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

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 0,00 | 430.428,10 | 430.428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRATIFICAÇÃO COMBATE CORONAVÍRUS | 0,00 | 430.428,10 | 430.428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 30.710,95 | 30.710,95 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE-ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 30.710,95 | 30.710,95 | 0,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 265.120,22 | 239.455,01 | 374.049,20 | 399.714,41 | 0,00 |
| SAAE-SALARIO FAMILIA | 0,00 | 620,40 | 13.490,40 | 13.845,00 | 975,00 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 264.499,82 | 218.684,61 | 352.924,20 | 398.739,41 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 206.146,82 | 227.885,83 | 332.328,71 | 310.589,70 | 0,00 |
| SAAE-SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 1.412,00 | 5.966,00 | 4.554,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 204.734,82 | 188.429,50 | 294.284,38 | 310.589,70 | 0,00 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | 33.490,33 | 33.490,33 | 0,00 | 0,00 |
| DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 133.526,36 | 133.526,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA (Débitos a Regularizar) | 0,00 | 133.526,36 | 133.526,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSS | 918.683,23 | 0,00 | 5.573.454,97 | 4.396.141,91 | 0,00 | 2.095.996,29 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 913.928,12 | 0,00 | 5.295.785,13 | 4.121.213,85 | 0,00 | 2.088.499,40 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 0,00 | 202.024,15 | 202.024,15 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE-INSS | 4.755,11 | 0,00 | 75.645,69 | 72.903,91 | 0,00 | 7.496,89 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 4.635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.635,83 |
| SEST/SENAT | 4.635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.635,83 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.124,00 | 0,00 | 4.104.616,39 | 3.773.198,64 | 0,00 | 333.541,75 |
| IRRF | 2.124,00 | 0,00 | 3.916.257,94 | 3.584.840,19 | 0,00 | 333.541,75 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 188.358,45 | 188.358,45 | 0,00 | 0,00 |
| RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 776,26 | 0,00 | 2.659,35 | 2.475,00 | 0,00 | 960,61 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE-FALTAS | 776,26 | 0,00 | 184,35 | 0,00 | 0,00 | 960,61 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 558.960,38 | 558.960,38 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 551.236,87 | 551.236,87 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 1.665,95 | 1.665,95 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE-ISS | 0,00 | 0,00 | 6.057,56 | 6.057,56 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 73.725,98 | 0,00 | 81.499,64 | 80.797,24 | 0,00 | 74.428,38 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 1.355,52 | 1.355,52 | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 66.350,50 | 66.350,50 | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. | 0,00 | 0,00 | 1.982,49 | 0,00 | 0,00 | 1.982,49 |
| Pensão Alimentícia | 72.810,45 | 0,00 | 0,00 | 364,56 | 0,00 | 72.445,89 |
| SAAE-PENSAO ALIMENTICIA | 915,53 | 0,00 | 11.811,13 | 12.726,66 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15.360,20 | 0,00 | 62.792,36 | 59.909,64 | 0,00 | 18.242,92 |
| Contribuição Sindical Anual | 6.600,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,04 |
| SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 1.267,27 | 1.267,27 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| SINDSAUDE | 902,54 | 0,00 | 8.614,65 | 7.779,75 | 0,00 | 1.737,44 |
| SINDSEP - SINDICATO | 7.857,62 | 0,00 | 52.910,44 | 50.862,62 | 0,00 | 9.905,44 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 1.873,98 | 0,00 | 0,00 | 1.873,98 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE-HAPVIDA | 1.873,98 | 0,00 | 0,00 | 1.873,98 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 492.749,56 | 0,00 | 4.256.270,36 | 4.185.994,44 | 0,00 | 563.025,48 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 4.175,99 | 0,00 | 78.215,52 | 73.087,11 | 0,00 | 9.304,40 |
| EMPRESTIMO - CEF | 0,00 | 0,00 | 164.429,60 | 164.429,60 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO - CEF | 145.670,94 | 0,00 | 1.665.697,90 | 1.623.751,53 | 0,00 | 187.617,31 |
| EMPRÉSTIMO - BB | 336.679,68 | 0,00 | 2.347.927,34 | 2.324.726,20 | 0,00 | 359.880,82 |
| EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BMG | 6.222,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.222,95 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 2.403,80 | 0,00 | 71.388,96 | 71.388,96 | 0,00 | 2.403,80 |
| DIFERENÇA DE SALDO | 678,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,24 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 71.388,96 | 71.388,96 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.725,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,56 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 3.348,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,48 |
| Caução Licitação | 3.348,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.348,48 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.845,06 | 9.845,06 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 9.845,06 | 9.845,06 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 11.424,76 | 10.283,57 | 0,00 | 1.141,19 |
| SAAE-IRRF | 0,00 | 0,00 | 10.283,57 | 10.283,57 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE-IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.141,19 | 0,00 | 0,00 | 1.141,19 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 12.842.432,81 | 0,00 | 13.958.986,33 | 8.695.014,24 | 0,00 | 18.106.404,90 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 3.521.305,53 | 0,00 | 1.927.620,00 | 3.405.860,57 | 0,00 | 2.043.064,96 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 9.321.127,28 | 0,00 | 12.031.366,33 | 5.289.153,67 | 0,00 | 16.063.339,94 |
| **Total Geral:** | 14.358.114,13 | 1.035.221,50 | 29.753.904,81 | 22.582.971,92 | 710.304,11 | 21.204.129,63 |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
Prefeito Municipal

**Inciso V – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**
**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

**LEI MUNICIPAL Nº 859/2024, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**EMENTA: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ**,

**FAÇO** saber que a Câmara Municipal APROVOU e Eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei Municipal:

## TÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º**. Esta Lei Municipal, estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do Município de **BANABUIÚ** para o Exercício Financeiro 2025, compreendendo:

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

II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a este vinculados, da Administração Municipal direta e indireta, bem como os fundos e entidades mantidas pelo Poder Público; e

III. O Orçamento de Investimento exclusivo das Empresas e Fundações Públicas, Autarquias e Sociedades de Economia Mista do Município, quando houver, instituídas e mantidas pelo Poder Público, não contempladas pelos orçamentos fiscal e da seguridade social.

## TÍTULO II
## DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO

### CAPÍTULO I
### DA PREVISÃO DA RECEITA

#### SEÇÃO I
#### DA RECEITA TOTAL

**Art. 2º**. A **RECEITA** total do Município de **BANABUIÚ**, para o Exercício Financeiro 2025, fica estimada em **R$ 149.460.000,00** (centro e quarente e nove milhões quatrocentos e sessenta mil reais)**.**

**Art. 3º**. A **RECEITA** objetivada no artigo 2º desta Lei será realizada com o produto da arrecadação de tributos municipais, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, transferências de outras fontes previstas na legislação vigente e que serão discriminadas em anexo desta Lei, obedecendo ao seguinte desdobramento:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1000.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **R$** | **151.014.100,00** |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributária | R$ | 5.815.000,00 |
| 1200.00.00.00 | Receita de Contribuições | R$ | 900.000,00 |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | R$ | 575.000,00 |
| 1600.00.00.00 | Receita de Serviços | R$ | 7.341.000,00 |
| 1700.00.00.00 | Transferências Correntes | R$ | 135.610.100,00 |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | R$ | 773.000,00 |
| **2000.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **R$** | **10.997.900,00** |
| 2100.00.00.00 | Operações de Crédito | R$ | 0,00 |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens | R$ | 23.000,00 |
| 2300.00.00.00 | Amortização de Empréstimos | R$ | 0,00 |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital | R$ | 5.728.900,00 |
| 2500.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | R$ | 5.246.000,00 |
| 9800.00.00.00 | DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES | **R$** | **-12.552.000,00** |
| **TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA:** | | **R$** | **149.460.000,00** |

## CAPÍTULO II
## DA FIXAÇÃO DA DESPESA
### SEÇÃO I
### DA DESPESA TOTAL

**Art. 4º**. A **DESPESA** total do Município de **BANABUIÚ**, para o Exercício Financeiro 2025, fica fixada em **R$ 149.460.000,00** (centro e quarente e nove milhões quatrocentos e sessenta mil reais), distribuída da seguinte forma:

I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R$ 109.574.550,00** (cento e nove milhões quinhentos e setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais);

II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R$ 36.490.450,00** (trinta e seis milhões quatrocentos e noventa mil quatrocentos e cinquenta reais); e

III. O **Orçamento de Investimento** fica fixado em **R$ 3.395.000,00** (três milhões trezentos e noventa e cinco mil reais).

## SEÇÃO II
## DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS

**Art. 5º**. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Órgão o seguinte desdobramento:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **01** | Controladoria Geral do Município | **R$** | 270.000,00 |
| **02** | Secretaria de Gabinete | **R$** | 4.811.000,00 |
| **03** | Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | **R$** | 5.899.200,00 |
| **04** | Secretaria de Educação | **R$** | 60.339.550,00 |
| **05** | Secretaria de Saúde | **R$** | 29.931.450,00 |
| **06** | Secretaria do Trabalho e Assistência Social | **R$** | 6.559.000,00 |
| **07** | Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | **R$** | 8.849.000,00 |
| **08** | Secretaria de Esporte | **R$** | 1.927.000,00 |
| **09** | Sec. de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | **R$** | 7.344.000,00 |
| **10** | Secretaria de Pesca e Aquicultura | **R$** | 933.000,00 |
| **11** | Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | **R$** | 14.726.800,00 |
| **12** | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | **R$** | 3.083.000,00 |
| **13** | Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú – ATMB | **R$** | 312.000,00 |
| **14** | Procuradoria Geral do Município | **R$** | 409.000,00 |
| **99** | Câmara Municipal de Banabuiú | **R$** | 4.066.000,00 |
| **TOTAL DA DESPESA FIXADA:** | | **R$** | **149.460.000,00** |

## SEÇÃO III
## DA DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

**Art. 6º**. A **DESPESA** total fixada à conta de recursos previstos neste título, observada a programação constante na parte I, em anexo, apresentará por Unidade Orçamentária o seguinte desdobramento:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0101** | Controladoria Geral do Município | **R$** | 270.000,00 |
| **0201** | Gabinete do Prefeito | **R$** | 4.372.000,00 |
| **0202** | Guarda Civil de Banabuiú | **R$** | 278.000,00 |
| **0203** | Ouvidoria Geral do Município | **R$** | 161.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0301** | Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | **R$** | 5.899.200,00 |
| **0401** | Secretaria de Educação | **R$** | 4.419.000,00 |
| **0402** | Fundo Municipal de Educação | **R$** | 12.370.550,00 |
| **0403** | FUNDEB | **R$** | 43.550.000,00 |
| **0501** | Secretaria de Saúde | **R$** | 10.038.750,00 |
| **0502** | Fundo Municipal de Saúde | **R$** | 19.892.700,00 |
| **0601** | Secretaria do Trabalho e Assistência Social | **R$** | 1.883.000,00 |
| **0602** | Fundo Municipal de Assistência Social | **R$** | 3.990.000,00 |
| **0603** | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | **R$** | 686.000,00 |
| **0701** | Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | **R$** | 8.849.000,00 |
| **0801** | Secretaria de Esporte | **R$** | 1.927.000,00 |
| **0901** | Sec. De Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | **R$** | 6.674.000,00 |
| **0902** | Fundo Municipal do Meio Ambiente | **R$** | 670.000,00 |
| **1001** | Secretaria de Pesca e Aquicultura | **R$** | 933.000,00 |
| **1101** | Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | **R$** | 14.394.800,00 |
| **1102** | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | **R$** | 332.000,00 |
| **1201** | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | **R$** | 3.083.000,00 |
| **1301** | Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú – ATMB | **R$** | 312.000,00 |
| **1401** | Procuradoria Geral do Município | **R$** | 159.000,00 |
| **1402** | Fundo de Honorários de Sucumbência | **R$** | 250.000,00 |
| **9901** | Câmara Municipal de Banabuiú | **R$** | 4.066.000,00 |
| **TOTAL DA DESPESA FIXADA** | | **R$** | **149.460.000,00** |

## CAPÍTULO III
## DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E DO REPASSE DE RECURSOS PARA CÂMARA

### SEÇÃO I
### DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**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).

**Art. 8º.** O limite autorizado no caput do artigo anterior, não será onerado quando o crédito adicional suplementar se destinar a transferir dotações de um elemento de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por tratar-se de alteração no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa.

## SEÇÃO II
## DO LIMITE DE RECURSOS FINANCEIROS A SEREM REPASSADOS PARA CÂMARA

**Art. 9º.** Até o fim do segundo decêndio do mês de janeiro de 2025, mediante **DECRETO EXECUTIVO** será definido com exatidão o limite máximo de recursos financeiros a ser repassado a Câmara Municipal nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

**§ 1º** - Conforme definição contida no art. 6º da Instrução Normativa nº 02/2000, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM/CE, a receita a ser considerada para base de cálculo do repasse à Câmara Municipal, relativa ao pagamento de pessoal e subsídio de Vereadores, corresponde a receita tributária decorrente da arrecadação dos impostos municipais, taxas e contribuição de melhoria, somadas às transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, ambas efetivamente realizadas no exercício anterior.

**§ 2º** - Conforme Decisão Sobre Consulta Técnica nº 01/2018 do Pleno do TCE-CE em 10/04/2018 c/c o disposto no Acórdão nº 435/2019 do Pleno do TCE-CE em 02/04/2019, ambos atinentes ao Processo nº 2006.CAU.CON.03330/06, ficam excluídas da base de cálculo do limite constitucional máximo do duodécimo as Contribuições do Servidor para o Regime Próprio de Previdência e a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública.

## CAPÍTULO IV

## DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

**Art. 10**. Para atender ao art. 8º da Lei Complementar nº 101/200 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), o Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação desta lei, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, observando, em relação às despesas constantes no mesmo, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais.

## TÍTULO III

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 11**. O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, com vistas a garantir as metas de resultado primário.

**Art. 12**. A programação constante dos anexos desta Lei Municipal deriva do PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e com ele abrange adequação e compatibilidade.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os projetos, atividades e operações especiais contidos nesta lei municipal estranhos à programação disposta no PPA – Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, nele se incorporam, inferidos como revisão de planejamento governamental.

**Art. 13**. Esta Lei entrará em vigor em **1º DE JANEIRO DE 2025**.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - ESTADO DO CEARÁ**

**EM, 11 DE DEZEMBRO DE 2024.**

FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO HERMES NOBRE**
Prefeito Municipal

# EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2024.12.11-01

**O Prefeito Municipal de BANABUIÚ - Estado do Ceará,** Cidadão **FRANCISCO HERMES NOBRE**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar a **LEI MUNICIPAL N° 859/2024 DE 11/12/2024,** que **ESTIMA** A **RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,** das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **BANABUIÚ/CE;** e

2. Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no Art. 48 da LRF, no endereço: www.banabuiu.ce.gov.br **.**

**PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.**

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BANABUIÚ - ESTADO DO CEARÁ**

**EM, 11 DE DEZEMBRO DE 2024.**

FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368

Assinado digitalmente por FRANCISCO HERMES NOBRE:38390078368
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO HERMES NOBRE**
Prefeito Municipal

**DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 001/2025, de 2 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.505,23 (ONZE MIL QUINHENTOS E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| 13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | | |
| 0721 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 994,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **994,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **994,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| 15.452.0015.2.117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | | | |
| 1005 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.511,23 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.511,23** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.511,23** |
| | | **Total: (R$)** | **11.505,23** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 0301-28.843.0900.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | |
| 0079 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.505,23 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.505,23** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.505,23** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **11.505,23** |

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

**Banabuiú, 2 de Janeiro de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 303.933,49 (TREZENTOS E TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | |
| 0154 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | | | |
| 0606 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 13.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **13.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| 13.392.0305.2.085 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BANABUIÚ | | | |
| 0747 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 248.533,49 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **248.533,49** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **248.533,49** |
| **08.01 - Secretaria de Esporte** | | | |
| 27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | | | |
| 0787 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| 15.452.0015.2.117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | | | |
| 1007 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 21.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.400,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **21.400,00** |
| | | **Total: (R$)** | **303.933,49** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 0403-12.361.0038.1.005 - FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 35.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 0602-08.306.0196.2.076 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | | |
| 0651 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0402-12.361.0871.2.026 - MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | | | |
| 0213 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 35.000,00 |
| 0214 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.000,00** |
| **06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** | | | |
| 0603-08.243.0131.2.079 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS | | | |
| 0678 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | | |
| 0901-20.607.0095.2.098 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS DE IRRIGAÇÃO PARA OS AGRICULTORES | | | |
| 0851 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 21.933,49 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.933,49** |
| 0901-20.608.0441.2.102 - PROGRAMA HORA DE PLANTAR | | | |
| 0870 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **33.933,49** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| 0701-12.392.0217.2.080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC | | | |
| 0703 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **25.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.361.0020.1.001 - SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.000,00** |
| **08.01 - Secretaria de Esporte** | | | |
| 0801-27.813.0008.1.015 - CONSTRUÇÃO DE ARENINHA E OUTRAS PRAÇAS DESPORTIVAS | | | |
| 0773 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 35.000,00 |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0501-10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 0344 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **303.933,49** |

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

**Banabuiú, 3 de Fevereiro de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 003/2025, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 226.600,00 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | |
| 0154 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **8.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0250 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **600,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | | |
| 0562 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | | | |
| 0606 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 69.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **69.000,00** |
| 08.244.1320.2.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS | | | |
| 0646 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **169.000,00** |
| **08.01 - Secretaria de Esporte** | | | |
| 27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | | | |
| 0781 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0787 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.000,00** |
| **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | | |
| 20.608.0441.2.101 - PROGRAMA HORA DE ARAR | | | |
| 0865 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 003/2025, de 3 de Março de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **9.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **226.600,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 14.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.000,00** |
| 0402-12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0188 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0402-12.361.0021.2.023 - MDE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 0201 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | | *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.004 - MDE - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO | | | |
| 0172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 12.600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **126.600,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.361.0020.1.001 - SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **226.600,00** |

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

**Banabuiú, 3 de Março de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 781.119,05 (SETECENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| | 04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0031 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.059,05 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.059,05** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **8.059,05** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| | 12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | |
| 0154 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **8.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| | 12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0264 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | 12.368.0002.2.037 - FDB30 - GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 0308 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 435.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **435.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **440.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| | 10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | |
| 0412 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.000,00** |
| **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| | 08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0471 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| | 13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | |
| 0709 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 260,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 1 de Abril de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0715 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| 0716 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.260,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **60.260,00** |

**08.01 - Secretaria de Esporte**

27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0781 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.800,00 |
| 0787 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 55.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **66.800,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **66.800,00** |

**14.01 - Procuradoria Geral do Município**

04.091.0002.2.124 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1090 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 23.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **23.000,00** |

**99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú**

01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **150.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **781.119,05** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|

**99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú**

9901-01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1118 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |

9901-01.031.0001.2.128 - CMB - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1124 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **150.000,00** |

**04.03 - FUNDEB**

0403-12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |

**04.02 - Fundo Municipal de Educação**

0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 1 de Abril de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.003 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0143 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 61.119,05 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **61.119,05** |
| 0401-12.361.0020.1.001 - SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **161.119,05** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| 1101-15.451.0012.2.115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | | |
| 0999 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-15.452.0015.2.117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | | | |
| 1010 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **70.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0501-10.122.0038.1.007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **781.119,05** |

## Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 1 de Abril de 2025

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

**Banabuiú, 1 de Abril de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 804.850,00 (OITOCENTOS E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | |
| 0154 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 12.364.0266.2.017 - SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | |
| 0160 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 206.350,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **206.350,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **214.350,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0195 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 117.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **117.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **117.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 12.361.0038.1.005 - FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 110.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **110.500,00** |
| 12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0265 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 81.000,00 |
| 0264 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **87.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **212.500,00** |
| **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0471 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| 0483 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **80.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 2 de Maio de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| | 08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | |
| 0551 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.000,00** |
| | 08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | | |
| 0599 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.000,00** |
| | 08.244.1320.2.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS | | |
| 0639 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| | 13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | |
| 0709 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0716 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **9.000,00** |
| **08.01 - Secretaria de Esporte** | | | |
| | 27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | | |
| 0781 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0787 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 46.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura** | | | |
| | 20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | |
| 0930 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **6.000,00** |
| **12.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| | 17.512.0035.2.122 - SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | | |
| 1068 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **14.01 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| | 04.091.0002.2.124 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 1090 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 36.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **36.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **804.850,00** |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 2 de Maio de 2025

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0402-12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0188 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0402-12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 85.630,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **85.630,00** |
| 0402-12.365.0022.1.003 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 215.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **215.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.004 - MDE - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO | | | |
| 0172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **500.630,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.361.0020.1.001 - SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0501-10.122.0038.1.007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0501-10.244.0038.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | | | |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 4.220,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.220,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **154.220,00** |
| **12.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 1201-17.512.0035.1.029 - SAAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE SISTEMAS DE ÁGUA | | | |
| 1034 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **804.850,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 2 de Maio de 2025

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

**Banabuiú, 2 de Maio de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.354.077,88 (TRES MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0019 | | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **17.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 0098 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 97.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **97.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **97.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | |
| 0154 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 12.364.0266.2.017 - SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | |
| 0160 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **158.000,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0195 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 161.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **161.000,00** |
| 12.361.0871.2.026 - MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | | | |
| 0214 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 12.365.0022.2.027 - MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 0225 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 46.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **357.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0241 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 4.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **104.000,00** |
| | 12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0258 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 817.834,48 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **817.834,48** |
| | 12.361.0038.1.005 - FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 300.000,00 |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 332.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **632.000,00** |
| | 12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0264 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| | 12.365.0022.2.033 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0276 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 22.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.584.834,48** |
| | **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | |
| | 10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 233.000,00 |
| 0389 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0398 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **250.000,00** |
| | 10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 40.000,00 |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 260.000,00 |
| 0410 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **310.000,00** |
| | 10.301.1321.2.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | |
| 1168 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **565.000,00** |
| | **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | |
| | 08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0471 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 47.000,00 |
| 0483 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **67.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 08.122.0033.2.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 0498 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0499 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **97.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | | |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| 08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | | | |
| 0599 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 08.244.0033.2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS | | | |
| 0618 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| 08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | | | |
| 0583 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 63.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **63.000,00** |
| 08.244.1320.2.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS | | | |
| 0646 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | | 2.288,40 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.288,40** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.288,40** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| 13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | | |
| 0716 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.000,00** |
| **08.01 - Secretaria de Esporte** | | | |
| 27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | | | |
| 0776 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 25.000,00 |
| 0791 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 42.000,00 |
| 0786 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0787 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 38.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **111.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **111.000,00** |
| **10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura** | | | |
| 20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | | |
| 0924 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0930 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| | 15.122.0002.2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | | |
| 0995 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 43.955,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **43.955,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **43.955,00** |
| **14.01 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| | 04.091.0002.2.124 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 1090 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 37.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **37.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **37.000,00** |
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| | 01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | |
| 1100 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 1107 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 1112 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **140.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **140.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **3.354.077,88** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| | 9901-01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | |
| 1101 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 140.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **140.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **140.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| | 0403-12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0245 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 375.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **375.000,00** |
| | 0403-12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0261 | | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | |
| | | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 46.122,08 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.122,08** |
| | 0403-12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0268 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | 0403-12.365.0038.1.006 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | |
| 0239 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 200.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **721.122,08** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 200.000,00 |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | 250.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **450.000,00** |
| 0402-12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0188 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0402-12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0202 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 100.000,00 |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 100.000,00 |
| 0205 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.003 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 542.955,80 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **542.955,80** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.542.955,80** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 0201-04.122.0004.2.005 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTOS CÍVICOS E CERIMONIAL OFICIAL | | | |
| 0041 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **300.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.361.0020.1.001 - SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 250.000,00 |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **300.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| 1101-26.782.0014.1.026 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 0972 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0501-10.244.0038.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | | | |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 300.000,00 |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **300.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **3.354.077,88** |

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

**Banabuiú, 2 de Junho de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.927.593,15 (TRES MILHOES NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E QUINZE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.131.0004.2.006 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO | | | |
| 0044 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0016 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 37.000,00 |
| 0019 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0020 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0026 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 70.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **117.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **147.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 0098 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | |
| 0154 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 12.364.0266.2.017 - SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | |
| 0160 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 117.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **117.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **125.000,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0871.2.026 - MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | | | |
| 0213 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | 109.593,15 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **109.593,15** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **109.593,15** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0241 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| | 12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0258 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 900.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **900.000,00** |
| | 12.361.0038.1.005 - FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 446.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **446.000,00** |
| | 12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0264 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.363.000,00** |
| | **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | |
| | 10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 250.000,00 |
| 0382 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 200.000,00 |
| 0389 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 75.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **525.000,00** |
| | 10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 160.000,00 |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 190.000,00 |
| 0412 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 42.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **392.000,00** |
| | 10.302.0007.2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO | |
| 0418 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | 10.305.0027.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | |
| 0452 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 61.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **61.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **988.000,00** |
| | **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | |
| | 08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0471 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 48.000,00 |
| 0470 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0483 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 22.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **80.000,00** |
| | **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | |
| | 08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | |
| 0551 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| | 08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | | |
| 0599 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | 08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | | |
| 0583 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 70.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| | 08.244.1320.2.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS | | |
| 0639 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **125.000,00** |
| | **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | |
| | 13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | |
| 0705 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0716 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 55.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **85.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **85.000,00** |
| | **08.01 - Secretaria de Esporte** | | |
| | 27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | | |
| 0776 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 27.000,00 |
| 0775 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.000,00 |
| 0781 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0786 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0787 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **156.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **156.000,00** |
| | **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | |
| | 20.122.0002.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO | | |
| 0832 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.000,00** |
| | **10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura** | | |
| | 20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | |
| 0924 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 38.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0937 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **78.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **78.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| 15.122.0002.2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | | | |
| 0981 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0988 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 380.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **400.000,00** |
| **12.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 17.512.0035.2.122 - SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 1068 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **13.01 - Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB** | | | |
| 26.782.0590.2.123 - ATMB - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | | | |
| 1074 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| **14.01 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 04.091.0002.2.124 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 1090 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.000,00** |
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| 01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 1111 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 60.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **60.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **3.927.593,15** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 1110 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 9901-01.031.0001.2.127 - CMB - IMPLANTAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA | | | |
| 1122 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **60.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 0403-12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0403-12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0270 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0403-12.365.0038.1.006 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | | |
| 0239 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0403-12.368.0002.2.037 - FDB30 - GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 0306 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **350.000,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 131.000,00 |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **231.000,00** |
| 0402-12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0188 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 150.000,00 |
| 0193 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0402-12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0202 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 100.000,00 |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.003 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.004 - MDE - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO | | | |
| 0172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0402-12.368.0904.2.029 - MDE - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETS PARA DOCENTES E DISCENTES | | | |
| 0236 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 45.000,00 |
| 0237 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 30.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **75.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **956.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 0502-10.301.1321.2.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | | | |
| 1172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0502-10.302.0028.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DA REDE MAC DE SAÚDE PÚBLICA | | | |
| 0355 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| 0355 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 83.593,15 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **133.593,15** |
| 0502-10.303.0005.2.050 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 0440 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **333.593,15** |
| **14.02 - Fundo de Honorários Sucumbências** | | | |
| 1402-04.092.0045.2.125 - DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA | | | |
| 1099 | 3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 0201-04.122.0004.2.005 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTOS CÍVICOS E CERIMONIAL OFICIAL | | | |
| 0038 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0041 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | | |
| 0901-17.511.0371.1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLLAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL | | | |
| 0814 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| 0815 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0901-20.544.0036.1.018 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS - PROGRAMA ÁGUA NO SERTÃO | | | |
| 0817 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0901-20.608.0466.2.104 - PROGRAMA HORA DE SILAR | | | |
| 0882 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **250.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0137 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 277.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **277.000,00** |
| 0401-12.361.0020.1.001 - SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 130.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **407.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| 1101-15.122.0002.2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | | | |
| 0976 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 1101-15.451.0012.2.115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | | |
| 0999 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-15.451.0038.1.021 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | |
| 0963 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 1101-17.244.0136.1.022 - PROMOÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS | | | |
| 0965 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-17.244.0808.1.023 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | | | |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-25.752.0015.2.118 - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| 1013 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-25.752.0015.2.119 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 1015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | | 70.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| 1101-26.782.0014.1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | | |
| 0969 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-26.782.0014.1.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS | | | |
| 0971 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-26.782.0014.1.026 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0972 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 50.000,00 |
| 0973 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **670.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 0301-28.843.0900.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | |
| 0079 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0501-10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 0344 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0501-10.122.0038.1.007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 56.000,00 |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **106.000,00** |
| 0501-10.244.0038.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | | | |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0501-10.542.0193.1.009 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ANIMAIS | | | |
| 0321 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 45.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **301.000,00** |
| **12.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 1201-17.512.0035.2.122 - SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 1061 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **3.927.593,15** |

## Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 1 de Julho de 2025

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

**Banabuiú, 1 de Julho de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.171.200,00 (QUATRO MILHOES CENTO E SETENTA E UM MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0016 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 44.000,00 |
| 0019 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.500,00 |
| 0026 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 60.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **110.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **110.500,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 0105 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.300,00 |
| 0098 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.300,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **25.300,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0141 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 5.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.400,00** |
| 12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | |
| 0154 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 24.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.000,00** |
| 12.364.0266.2.017 - SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | |
| 0160 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **39.400,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0021.2.023 - MDE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 0201 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0241 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 8.000,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 240.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **248.000,00** |
| | 12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0258 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 850.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **850.000,00** |
| | 12.361.0038.1.005 - FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 227.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **227.000,00** |
| | 12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0264 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| | 12.365.0022.2.033 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0276 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.390.000,00** |
| | **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | |
| | 10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 12.000,00 |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 272.000,00 |
| 0382 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 145.000,00 |
| 0389 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 170.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **599.000,00** |
| | 10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 33.000,00 |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 300.000,00 |
| 0406 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 170.000,00 |
| 0412 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 38.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **541.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.140.000,00** |
| | **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | |
| | 08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0471 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 47.000,00 |
| 0470 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0483 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **102.000,00** |
| | 08.122.0033.2.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 0495 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **104.000,00** |
| | **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | |
| | 08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 25.000,00 |
| 0557 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| | 08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | |
| 0599 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 9.000,00 |
| 0603 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.000,00** |
| | 08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | |
| 0584 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 22.000,00 |
| 0583 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 68.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.000,00** |
| | 08.244.1320.2.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS | |
| 0639 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **165.000,00** |
| | **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | |
| | 13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | |
| 0705 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| 0709 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0716 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **47.000,00** |
| | **08.01 - Secretaria de Esporte** | |
| | 27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | |
| 0776 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 35.000,00 |
| 0775 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 32.000,00 |
| 0781 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0787 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **80.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | | |
| | 20.122.0002.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO | | |
| 0825 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| | 20.608.0441.2.101 - PROGRAMA HORA DE ARAR | | |
| 0866 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **152.000,00** |
| **10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura** | | | |
| | 20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | |
| 0924 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| | 15.122.0002.2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | | |
| 0981 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 305.000,00 |
| 0988 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 235.000,00 |
| 0998 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **560.000,00** |
| | 26.782.0014.1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | |
| 0970 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 193.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **193.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **753.000,00** |
| **13.01 - Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB** | | | |
| | 26.782.0590.2.123 - ATMB - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | | |
| 1075 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| **14.01 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| | 04.091.0002.2.124 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 1090 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| | 01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | |
| 1112 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 80.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **80.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **4.171.200,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Agosto de 2025

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.127 - CMB - IMPLANTAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA | | | |
| 1120 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 9901-01.031.0001.2.128 - CMB - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO | | | |
| 1123 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 1124 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **80.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 0403-12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 335.700,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **335.700,00** |
| 0403-12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0261 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0403-12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0270 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **485.700,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 0602-08.244.0028.1.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS | | | |
| 0521 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0602-08.244.0028.2.067 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | | |
| 0577 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 50.000,00 |
| 0582 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0602-08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | | | |
| 0594 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| 0602-08.306.0196.2.076 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | | |
| 0651 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **216.000,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | 0402-12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0188 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 100.000,00 |
| 0193 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 150.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **250.000,00** |
| | 0402-12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 120.000,00 |
| 0205 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **220.000,00** |
| | 0402-12.365.0022.1.003 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | |
| 0169 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 100.000,00 |
| 0169 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 50.000,00 |
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 150.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| | 0402-12.365.0022.1.004 - MDE - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO | |
| 0172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | 0402-12.365.0022.2.027 - MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL | |
| 0216 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| 0219 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 21.500,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **71.500,00** |
| | 0402-12.368.0904.2.029 - MDE - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETS PARA DOCENTES E DISCENTES | |
| 0236 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.141.500,00** |
| | **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | |
| | 0502-10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | |
| 0394 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | 0502-10.301.1321.2.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | |
| 1172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | 0502-10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | |
| 0415 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 150.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0502-10.302.0028.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DA REDE MAC DE SAÚDE PÚBLICA | | | |
| 0355 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0502-10.303.0038.1.011 - CONSTRUÇÃO DO CAPS GERAL | | | |
| 0357 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **400.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 0201-04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0025 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 68.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **68.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **68.000,00** |
| **02.02 - Guarda Civil de Banabuiú** | | | |
| 0202-04.181.0801.2.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | |
| 0055 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| **02.03 - Ouvidoria Geral do Município** | | | |
| 0203-04.131.0082.2.009 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL | | | |
| 0067 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | | |
| 0901-17.511.0371.1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLLAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL | | | |
| 0815 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0901-20.544.0018.2.096 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA – POÇOS E CISTERNAS | | | |
| 0840 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0901-20.544.0036.1.018 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS - PROGRAMA ÁGUA NO SERTÃO | | | |
| 0817 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 0817 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0901-20.608.0466.2.104 - PROGRAMA HORA DE SILAR | | | |
| 0882 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **310.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| 0701-13.392.0010.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0686 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0701-13.392.0306.2.086 - REALIZAÇÃO DA BANARTES – FEIRA DE ARTES DE BANABUIÚ | | | |
| 0751 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **150.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.361.0020.1.001 - SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **150.000,00** |
| **08.01 - Secretaria de Esporte** | | | |
| 0801-27.813.0008.1.015 - CONSTRUÇÃO DE ARENINHA E OUTRAS PRAÇAS DESPORTIVAS | | | |
| 0773 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| 1101-15.451.0012.1.020 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 0961 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-15.451.0012.2.115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | | |
| 0999 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 1101-15.451.0038.1.021 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | |
| 0963 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-17.244.0136.1.022 - PROMOÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS | | | |
| 0965 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-17.244.0808.1.023 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | | | |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-26.782.0014.1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | | |
| 0970 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **330.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 0301-28.843.0900.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | |
| 0079 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0501-10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 0334 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0501-10.122.0038.1.007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 100.000,00 |
| 0318 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0501-10.244.0038.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | | | |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0501-10.542.0193.1.009 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ANIMAIS | | | |
| 0321 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0501-10.542.0193.2.041 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA | | | |
| 0354 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **650.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **4.171.200,00** |

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

**Banabuiú, 1 de Agosto de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.992.270,00 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Controladoria Geral do Município** | | | |
| 04.122.0002.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0002 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0016 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0019 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0021 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0020 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0026 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 60.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **130.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 0084 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0098 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 59.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **79.000,00** |
| 28.123.0530.0.001 - PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS | | | |
| 0077 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **87.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0130 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 2.000,00 |
| 0141 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 29.600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **31.600,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0021.2.023 - MDE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0201 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | 12.361.0871.2.026 - MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | |
| 0209 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 250.000,00 |
| 0213 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | 190.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **440.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **490.000,00** |
| | **04.03 - FUNDEB** | |
| | 12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0241 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 9.000,00 |
| 0250 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 3.600,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 410.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **422.600,00** |
| | 12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0258 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 930.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **930.000,00** |
| | 12.361.0038.1.005 - FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 422.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **422.000,00** |
| | 12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0264 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 5.000,00 |
| 0268 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | 12.365.0022.2.033 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0274 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 35.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.829.600,00** |
| | **05.01 - Secretaria de Saúde** | |
| | 10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | |
| 0323 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 60.000,00 |
| 0322 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 60.000,00 |
| 0336 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 36.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **156.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **156.000,00** |
| | **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | |
| | 10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 30.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 230.000,00 |
| 0382 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 360.000,00 |
| 0389 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **630.000,00** |
| | 10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 350.000,00 |
| 0406 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 180.000,00 |
| 0412 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 138.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **668.000,00** |
| | 10.305.0027.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | |
| 0453 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 36.000,00 |
| 0452 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 80.000,00 |
| 0460 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **121.000,00** |
| | 10.301.1321.2.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | |
| 1168 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.429.000,00** |
| | **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | |
| | 08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0471 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 55.000,00 |
| 0470 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| 0483 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 70.000,00 |
| 0491 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **182.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **182.000,00** |
| | **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | |
| | 08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 24.000,00 |
| 0557 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **34.000,00** |
| | 08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | |
| 0599 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0603 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| | 08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | |
| 0583 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 66.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **66.000,00** |
| | 08.244.1320.2.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS | |
| 0639 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| 0643 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **145.000,00** |
| | **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | |
| | 13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | |
| 0705 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 35.000,00 |
| 0719 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100,00 |
| 0716 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 51.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **86.100,00** |
| | 13.422.0305.2.088 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS | |
| 0763 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **116.100,00** |
| | **08.01 - Secretaria de Esporte** | |
| | 27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | |
| 0776 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| 0775 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 35.000,00 |
| 0781 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0786 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0787 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **122.000,00** |
| | 27.813.0008.1.015 - CONSTRUÇÃO DE ARENINHA E OUTRAS PRAÇAS DESPORTIVAS | |
| 0773 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **131.000,00** |
| | **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | |
| | 20.122.0002.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO | |
| 0819 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0832 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **115.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **115.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Setembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura** | | | |
| 20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | | |
| 0924 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 36.000,00 |
| 0923 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| 15.451.0012.1.020 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | |
| 0961 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 15.122.0002.2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | | | |
| 0975 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 135.000,00 |
| 0981 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 340.000,00 |
| 0992 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.970,00 |
| 0988 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 480.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **956.970,00** |
| 15.452.0015.2.116 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 1002 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.046.970,00** |
| **13.01 - Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB** | | | |
| 26.782.0590.2.123 - ATMB - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | | | |
| 1075 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **8.000,00** |
| **14.01 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 04.091.0002.2.124 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 1090 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **5.992.270,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Controladoria Geral do Município** | | | |
| 0101-04.122.0002.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0001 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0003 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0006 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0007 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0009 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0010 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **70.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | |
| 0403-12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 150.000,00 |
| 0246 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 4.000,00 |
| 0247 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 4.000,00 |
| 0248 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 20.000,00 |
| 0249 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 14.000,00 |
| 0251 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 28.000,00 |
| 0253 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 14.000,00 |
| 0254 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 30.000,00 |
| 0255 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0256 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0257 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 14.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **298.000,00** |
| 0403-12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0262 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 14.000,00 |
| 0263 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 28.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **42.000,00** |
| 0403-12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0267 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 8.000,00 |
| 0270 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 10.000,00 |
| 0272 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 28.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| 0403-12.366.0023.2.034 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | | |
| 0277 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 4.000,00 |
| 0278 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 4.000,00 |
| 0281 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| 0403-12.366.0023.2.035 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA) | | | |
| 0286 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 15.000,00 |
| 0287 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 4.000,00 |
| 0288 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 8.000,00 |
| 0289 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.000,00** |
| 0403-12.367.0286.2.036 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS | | | |
| 0290 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 4.000,00 |
| 0291 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 25.000,00 |
| 0293 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 12.000,00 |
| 0295 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| 0403-12.368.0002.2.037 - FDB30 - GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 0297 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 8.000,00 |
| 0298 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 20.000,00 |
| 0299 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 4.000,00 |
| 0302 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 8.000,00 |
| 0303 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 4.000,00 |
| 0304 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 8.000,00 |
| 0306 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 40.000,00 |
| 0307 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0403-12.368.0264.2.038 - FDB30 - INCENTIVO A PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | |
| 0309 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 20.000,00 |
| 0310 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 20.000,00 |
| 0311 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 20.000,00 |
| 0312 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 20.000,00 |
| 0313 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 20.000,00 |
| 0315 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **120.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **700.000,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 0602-08.122.0033.2.061 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) | | | |
| 0523 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0524 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0525 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0527 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0529 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 0602-08.122.0033.2.062 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - ASSIST SOCIAL | | | |
| 0530 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0531 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0532 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 1.000,00 |
| 0535 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 1.000,00 |
| 0536 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 0602-08.241.0168.2.063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | | | |
| 0537 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| 0538 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0540 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0541 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| 0602-08.242.0115.2.064 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | |
| 0542 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.000,00 |
| 0543 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0544 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0545 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| 0546 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 14.000,00 |
| 0548 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| 0549 | 3.3.90.42.00 - Auxílios. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **64.000,00** |
| 0602-08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | | |
| 0554 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 7.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0555 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 7.000,00 |
| 0558 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 7.000,00 |
| 0559 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 7.000,00 |
| 0560 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 13.000,00 |
| 0564 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 14.000,00 |
| 0565 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.000,00** |
| | 0602-08.244.0028.1.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS | |
| 0521 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 25.000,00 |
| 0522 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 28.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.000,00** |
| | 0602-08.244.0028.2.066 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | |
| 0566 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0567 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0568 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0570 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0572 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | 0602-08.244.0028.2.067 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | |
| 0573 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| 0575 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| 0576 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| 0578 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| | 0602-08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | |
| 0591 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| 0593 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| 0594 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.000,00** |
| | 0602-08.244.0028.2.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA | |
| 0595 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| 0598 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Setembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| 0602-08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | | | |
| 0610 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0602-08.244.0033.2.071 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | |
| 0612 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | | 12.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.000,00** |
| 0602-08.244.0033.2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS | | | |
| 0615 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 8.000,00 |
| 0616 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 8.000,00 |
| 0619 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.000,00** |
| 0602-08.244.0033.2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0620 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0621 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| 0622 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0625 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0626 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0628 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **19.000,00** |
| 0602-08.244.0033.2.074 - PROCADSUAS | | | |
| 0629 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 2.000,00 |
| 0630 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0602-08.244.1320.2.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS | | | |
| 0648 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 2.000,00 |
| 0649 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| 0602-08.306.0196.2.076 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | | |
| 0650 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.000,00 |
| 0651 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.000,00** |
| 0602-08.422.0115.2.077 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MULHER | | | |
| 0652 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Setembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0653 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0654 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.000,00 |
| 0656 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 14.170,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **48.170,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **518.170,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | |
| 0402-12.361.0019.2.019 - MDE - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA PROFESSORES POS-GRADUADOS | | |
| 0173 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0402-12.361.0019.2.020 - MDE - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | | |
| 0177 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| 0178 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0180 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0181 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 30.000,00 |
| 0182 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 100.000,00 |
| 0168 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| 0402-12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0183 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0184 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 30.000,00 |
| 0185 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0186 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 8.000,00 |
| 0187 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 12.000,00 |
| 0188 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 100.000,00 |
| 0189 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 15.000,00 |
| 0190 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 12.000,00 |
| 0191 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 15.000,00 |
| 0192 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 30.000,00 |
| 0193 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **262.000,00** |
| 0402-12.361.0020.2.022 - MDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | |
| 0196 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)* | | 8.000,00 |
| 0197 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)* | | 4.000,00 |
| 0199 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)* | | 8.000,00 |
| 0200 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.000,00** |
| 0402-12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0202 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 100.000,00 |
| 0205 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0402-12.361.0236.2.025 - MDE - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | | | |
| 0206 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 14.000,00 |
| 0208 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.000,00** |
| 0402-12.361.0871.2.026 - MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | | | |
| 0211 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.003 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 0169 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 30.000,00 |
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 150.000,00 |
| 0171 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **210.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.004 - MDE - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO | | | |
| 0172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0402-12.365.0022.2.027 - MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 0215 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.000,00 |
| 0217 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.000,00 |
| 0218 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.000,00 |
| 0219 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 20.000,00 |
| 0220 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.000,00 |
| 0221 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| 0223 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 20.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0225 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **86.000,00** |
| | 0402-12.366.0023.2.028 - MDE - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | |
| 0226 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 8.000,00 |
| 0227 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 30.000,00 |
| 0228 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0229 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 4.000,00 |
| 0230 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| 0231 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0233 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0235 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.146.000,00** |
| | **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | |
| | 0502-10.122.0002.2.042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS E OUTRAS DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | |
| 0358 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 5.000,00 |
| 0359 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 5.000,00 |
| 0360 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 5.000,00 |
| 0361 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 8.000,00 |
| 0362 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 5.000,00 |
| 0364 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 6.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **34.000,00** |
| | 0502-10.241.0168.2.043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E MELHORIA DA SAÚDE DO IDOSO | |
| 0365 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| 0366 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| 0368 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.000,00** |
| | 0502-10.301.0006.2.044 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | |
| 0372 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.000,00 |
| 0374 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 14.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0375 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0376 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **41.000,00** |
| 0502-10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | | |
| 0379 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 100.000,00 |
| 0381 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 7.000,00 |
| 0383 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 4.000,00 |
| 0384 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 4.000,00 |
| 0385 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0388 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0390 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 30.000,00 |
| 0391 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0392 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 28.000,00 |
| 0394 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 50.000,00 |
| 0395 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 4.000,00 |
| 0396 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde* | 5.000,00 |
| 0397 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 28.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **320.000,00** |
| 0502-10.301.1321.2.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | | |
| 1165 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 1164 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| 1166 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 1167 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 1171 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0502-10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0402 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 60.000,00 |
| 0404 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 7.000,00 |
| 0405 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0407 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 3.000,00 |
| 0408 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 6.000,00 |
| 0409 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 14.000,00 |
| 0411 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 28.000,00 |
| 0413 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 13.000,00 |
| 0414 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 7.000,00 |
| 0415 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 50.000,00 |
| 0417 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 16.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **214.000,00** |
| 0502-10.302.0007.2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO | | |
| 0420 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0421 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0422 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0424 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0426 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 18.000,00 |
| 0427 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **48.000,00** |
| 0502-10.302.0028.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DA REDE MAC DE SAÚDE PÚBLICA | | |
| 0356 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 18.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| 0502-10.302.0174.2.049 - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO | | |
| 0428 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 6.000,00 |
| 0429 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 14.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0430 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.000,00 |
| 0432 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 30.000,00 |
| 0433 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 7.000,00 |
| 0435 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 13.000,00 |
| 0436 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 3.000,00 |
| 0437 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0438 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 22.000,00 |
| 0439 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **135.000,00** |
| 0502-10.303.0005.2.050 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 0440 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 30.000,00 |
| 0442 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 28.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **58.000,00** |
| 0502-10.303.0038.1.011 - CONSTRUÇÃO DO CAPS GERAL | | |
| 0357 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0502-10.303.0181.2.051 - FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CAPS | | |
| 0443 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 14.000,00 |
| 0444 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 14.000,00 |
| 0446 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| 0502-10.303.0187.2.052 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS | | |
| 0447 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 13.000,00 |
| 0448 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 13.000,00 |
| 0450 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **34.000,00** |
| 0502-10.305.0027.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0454 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0455 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0457 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0458 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0459 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 13.000,00 |
| 0462 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0464 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 19.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 0502-10.305.0804.2.055 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA | | |
| 0465 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0467 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.171.000,00** |
| **06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** | | |
| 0603-08.243.0033.2.078 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | |
| 0662 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 3.000,00 |
| 0663 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 5.000,00 |
| 0664 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 3.000,00 |
| 0665 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 1.000,00 |
| 0666 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 7.000,00 |
| 0667 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 1.000,00 |
| 0668 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 2.000,00 |
| 0669 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 1.000,00 |
| 0670 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 3.000,00 |
| 0672 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 3.000,00 |
| 0673 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 3.000,00 |
| 0674 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 3.000,00 |
| 0675 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 6.000,00 |
| 0676 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 8.000,00 |
| 0677 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 3.100,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **52.100,00** |
| 0603-08.243.0131.2.079 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS | | | |
| 0678 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **68.100,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 0201-04.122.0003.2.002 - APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIÁRIO | | | |
| 0011 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0013 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0014 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0015 | 3.3.90.42.00 - Auxílios. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0201-04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0018 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 0022 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0023 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 35.000,00 |
| 0024 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0027 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0028 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0029 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0032 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0033 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **152.000,00** |
| 0201-04.122.0004.2.004 - CONVÊNIO COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS | | | |
| 0037 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 0201-04.122.0004.2.005 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTOS CÍVICOS E CERIMONIAL OFICIAL | | | |
| 0038 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0039 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| 0041 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **235.000,00** |
| 0201-04.131.0004.2.006 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO | | | |
| 0042 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0201-04.182.0136.2.007 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL | | | |
| 0045 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0046 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0048 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0050 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **510.000,00** |
| **02.02 - Guarda Civil de Banabuiú** | | | |
| 0202-04.181.0801.2.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | |
| 0051 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0052 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 0053 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0055 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0056 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0058 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0063 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0065 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **144.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **144.000,00** |
| **02.03 - Ouvidoria Geral do Município** | | | |
| 0203-04.131.0082.2.009 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL | | | |
| 0066 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 17.000,00 |
| 0070 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0072 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0074 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **47.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| 0701-13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | | |
| 0708 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0124 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0125 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| 0126 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0128 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0129 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 4.000,00 |
| 0131 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 15.000,00 |
| 0133 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0134 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0136 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0138 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 15.000,00 |
| 0139 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0140 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| 0142 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0144 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 4.000,00 |
| 0145 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 4.000,00 |
| 0146 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **242.000,00** |
| 0401-12.361.0020.1.001 - SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 200.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0401-12.362.0024.2.015 - SME - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | |
| 0149 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 0401-12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | |
| 0150 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| 0151 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| 0152 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0401-12.364.0266.2.018 - SME - BOLSA DE APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | | |
| 0162 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| 0163 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| 0165 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Setembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **567.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 0301-04.092.0041.2.010 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS DIVERSOS | | | |
| 0080 | | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0081 | | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0082 | | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0083 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 0301-04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 0086 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| 0089 | | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0092 | | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0093 | | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0094 | | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0097 | | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0099 | | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0100 | | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0101 | | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0104 | | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0106 | | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0108 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **190.000,00** |
| 0301-04.128.0066.2.012 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 0109 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0110 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0111 | | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0112 | | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0114 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **43.000,00** |
| 0301-19.573.0056.2.013 - GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 0116 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0118 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0119 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0120 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **28.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **341.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | |
| 0501-10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | |
| 0324 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 50.000,00 |
| 0326 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0327 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0328 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 14.000,00 |
| 0330 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 50.000,00 |
| 0330 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 50.000,00 |
| 0331 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0332 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.000,00 |
| 0333 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 28.000,00 |
| 0335 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 14.000,00 |
| 0337 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 32.000,00 |
| 0338 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 14.000,00 |
| 0339 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 14.000,00 |
| 0340 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 28.000,00 |
| 0341 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 50.000,00 |
| 0345 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0346 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 8.000,00 |
| 0347 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **402.000,00** |
| 0501-10.122.0038.1.007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0501-10.244.0038.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 80.000,00 |
| 0320 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 28.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **108.000,00** |
| 0501-10.542.0193.2.041 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA | | |
| 0349 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0351 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 14.000,00 |
| 0353 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 18.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **39.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **649.000,00** |
| **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | | |
| 0601-08.244.0033.2.058 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO | | |
| 0502 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0505 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 0601-08.422.0216.2.059 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO | | |
| 0507 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.000,00 |
| 0508 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0509 | 3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social . | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0510 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0511 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0513 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.000,00** |
| 0601-11.334.0212.2.060 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | | |
| 0514 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0515 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0517 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0520 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **57.000,00** |
| | **Total Anulação: (R$)** | **5.992.270,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

**Banabuiú, 1 de Setembro de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.374.767,88 (SETE MILHOES TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Controladoria Geral do Município** | | | |
| 04.122.0002.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0002 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **16.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.131.0004.2.006 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO | | | |
| 0044 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| 04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0016 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 48.000,00 |
| 0019 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.000,00 |
| 0021 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0026 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **99.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **104.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 0084 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 28.000,00 |
| 0098 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 155.000,00 |
| 0108 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **193.000,00** |
| 28.123.0530.0.001 - PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS | | | |
| 0077 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.435,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.435,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **199.435,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0141 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 30.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.400,00** |
| 12.364.0266.2.017 - SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0160 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 300.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **330.400,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | |
| 12.361.0871.2.026 - MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | | |
| 0209 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 55.000,00 |
| 0213 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 56.000,00 |
| 0214 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 150.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **261.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **261.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | |
| 12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0241 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0240 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 14.000,00 |
| 0250 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 24.000,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 650.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **698.000,00** |
| 12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0258 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 1.000.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000.000,00** |
| 12.361.0038.1.005 - FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 480.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **480.000,00** |
| 12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0264 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 10.000,00 |
| 0268 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 85.000,00 |
| 0268 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | 390.432,88 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **485.432,88** |
| 12.365.0022.2.033 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0274 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 170.000,00 |
| 0276 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | |
| | *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **220.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.883.432,88** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | |
| 10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | |
| 0323 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 65.000,00 |
| 0322 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 93.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0329 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0336 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **193.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **193.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | |
| 10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | | |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 275.000,00 |
| 0382 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 350.000,00 |
| 0389 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 35.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **660.000,00** |
| 10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 350.000,00 |
| 0406 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 320.000,00 |
| 0412 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 65.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **735.000,00** |
| 10.305.0027.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | | |
| 0453 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 36.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.000,00** |
| 10.301.1321.2.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | | |
| 1169 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| 1171 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 52.500,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **72.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.503.500,00** |
| **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | | |
| 08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0471 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 80.000,00 |
| 0470 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| 0483 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **135.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **135.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | |
| 08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | |
| 0551 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 25.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| 08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | | |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0599 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | 08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | |
| 0583 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 66.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **66.000,00** |
| | 08.244.1320.2.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS | |
| 0640 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **107.000,00** |
| | **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | |
| | 13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | |
| 0705 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |
| 0709 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0716 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | 13.422.0305.2.088 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS | |
| 0763 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 22.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **57.000,00** |
| | **08.01 - Secretaria de Esporte** | |
| | 27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | |
| 0776 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.000,00 |
| 0775 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 35.000,00 |
| 0781 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0786 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0787 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 31.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **101.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **101.000,00** |
| | **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | |
| | 20.122.0002.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO | |
| 0820 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| 0819 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |
| 0832 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **72.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **72.000,00** |
| | **10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura** | |
| | 20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | |
| 0924 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0923 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **60.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| 15.122.0002.2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | | | |
| 0975 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 145.000,00 |
| 0974 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 132.000,00 |
| 0981 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 300.000,00 |
| 0988 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 71.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **648.000,00** |
| 15.452.0015.2.116 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 1002 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 26.782.0014.1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | | |
| 0970 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0970 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 400.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **405.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.103.000,00** |
| **13.01 - Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB** | | | |
| 26.782.0590.2.123 - ATMB - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | | | |
| 1075 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 1074 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **12.000,00** |
| **14.01 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 04.091.0002.2.124 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 1090 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| 01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 1108 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 60.000,00 |
| 1107 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 48.000,00 |
| 1112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 99.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **207.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **207.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **7.374.767,88** |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 1109 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 1110 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 9901-01.031.0001.2.128 - CMB - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO | | | |
| 1123 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 19.000,00 |
| 1124 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 128.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **147.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **207.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 0403-12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 400.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| 0403-12.365.0022.2.033 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0275 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | | 70.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| 0403-12.365.0038.1.006 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | | |
| 0239 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 170.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **170.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **640.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 0602-08.244.0028.1.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS | | | |
| 0521 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0602-08.422.0115.2.077 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MULHER | | | |
| 0661 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **55.000,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0402-12.361.0019.2.020 - MDE - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | | | |
| 0181 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.000,00** |
| 0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 70.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **120.000,00** |
| 0402-12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0193 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 12.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.400,00** |
| 0402-12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0202 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 30.500,00 |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |
| 0205 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | 210.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **340.500,00** |
| 0402-12.365.0022.1.003 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.004 - MDE - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO | | | |
| 0172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 20.000,00 |
| 0172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0402-12.365.0022.2.027 - MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL | | | |
| 0225 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **547.900,00** |
| **11.02 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social** | | | |
| 1102-16.482.0002.2.120 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO | | | |
| 1024 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1025 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.000,00 |
| 1026 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1028 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.000,00 |
| 1029 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **56.000,00** |
| 1102-16.482.0034.1.027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES PELO FMHIS | | | |
| 1019 | 4.4.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1020 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 20.000,00 |
| 1021 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 20.000,00 |
| 1022 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 14.000,00 |
| 1023 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 28.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **92.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **148.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| | 0502-10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | | |
| 0394 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | 0502-10.301.1321.2.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | | |
| 1164 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 1172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **55.000,00** |
| | 0502-10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | |
| 0402 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 50.000,00 |
| 0415 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | 0502-10.303.0038.1.011 - CONSTRUÇÃO DO CAPS GERAL | | |
| 0357 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **485.000,00** |
| **09.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente** | | | |
| | 0902-18.122.0002.2.108 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | |
| 0906 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0907 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0908 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| 0909 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| 0910 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0911 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 0912 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0914 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| 0916 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **73.000,00** |
| | 0902-18.543.0390.2.110 - ARBORIZAÇÃO URBANA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | |
| 0918 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.000,00 |
| 0919 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0921 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0922 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** | | | |
| 0603-08.243.0131.2.079 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS | | | |
| 0678 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | | 20.000,00 |
| 0679 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | | 28.000,00 |
| 0681 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | | 28.000,00 |
| 0682 | 3.3.90.42.00 - Auxílios. | | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | | 28.000,00 |
| 0684 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | | 52.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **156.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **156.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 0201-04.122.0004.2.005 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTOS CÍVICOS E CERIMONIAL OFICIAL | | | |
| 0041 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura** | | | |
| 1001-20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | | |
| 0942 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| 1001-20.605.0447.2.112 - PROGRAMA HORA DE PESCAR | | | |
| 0944 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0945 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0947 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0948 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 0950 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **127.000,00** |
| 1001-20.608.0043.2.113 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA | | | |
| 0951 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0952 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0953 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0956 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0958 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **177.000,00** |
| **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | | |
| 0901-17.511.0371.1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLLAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL | | | |
| 0814 | | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 75.000,00 |
| 0815 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 55.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| 0901-17.512.0376.1.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA | | | |
| 0816 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 117.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **117.000,00** |
| 0901-20.122.0002.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO | | | |
| 0826 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0827 | | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| 0828 | | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| 0829 | | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.000,00 |
| 0831 | | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| 0833 | | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 58.000,00 |
| 0834 | | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| 0836 | | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.000,00 |
| 0837 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| 0838 | | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **237.000,00** |
| 0901-20.544.0018.2.096 - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA – POÇOS E CISTERNAS | | | |
| 0840 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| 0841 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 46.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **96.000,00** |
| 0901-20.544.0036.1.018 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS - PROGRAMA ÁGUA NO SERTÃO | | | |
| 0817 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.000,00 |
| 0817 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 38.000,00 |
| 0818 | | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **101.000,00** |
| 0901-20.606.0473.2.097 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO | | | |
| 0842 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0843 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| 0845 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| 0846 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| 0847 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0901-20.607.0095.2.098 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS DE IRRIGAÇÃO PARA OS AGRICULTORES | | |
| 0848 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 34.000,00 |
| 0849 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| 0852 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| 0854 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **69.000,00** |
| 0901-20.608.0018.2.100 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | | |
| 0857 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.000,00 |
| 0858 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| 0860 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 58.000,00 |
| 0861 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| 0862 | 3.3.90.42.00 - Auxílios. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **198.000,00** |
| 0901-20.608.0441.2.101 - PROGRAMA HORA DE ARAR | | |
| 0863 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0864 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0901-20.608.0441.2.102 - PROGRAMA HORA DE PLANTAR | | |
| 0867 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0868 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| 0871 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.000,00 |
| 0872 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **95.000,00** |
| 0901-20.608.0462.2.103 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | |
| 0873 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0875 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| 0876 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.000,00** |
| 0901-20.608.0466.2.104 - PROGRAMA HORA DE SILAR | | | |
| 0877 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0880 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0881 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 17.000,00 |
| 0882 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **147.000,00** |
| 0901-20.609.0472.2.105 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | | | |
| 0886 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0901-21.182.0136.2.106 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS E DESERTIFICAÇÃO | | | |
| 0889 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 23.000,00 |
| 0890 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.000,00 |
| 0892 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 58.000,00 |
| 0894 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **102.000,00** |
| 0901-21.632.0471.2.107 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS | | | |
| 0895 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.000,00 |
| 0896 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0897 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0898 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0900 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 0901 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0902 | 3.3.90.42.00 - Auxílios. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0903 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0905 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **84.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.649.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| 0701-12.392.0217.2.080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC | | | |
| 0697 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 10.000,00 |
| 0698 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 10.000,00 |
| 0699 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 5.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0701 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 8.000,00 |
| 0703 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 48.000,00 |
| 0704 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **111.000,00** |
| 0701-13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | |
| 0707 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 24.000,00 |
| 0710 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.432,88 |
| 0711 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0712 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0713 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0714 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0717 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0718 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0720 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **84.432,88** |
| 0701-13.392.0010.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | | |
| 0686 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 35.000,00 |
| 0687 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **52.000,00** |
| 0701-13.392.0010.2.082 - IMPLANTAÇÃO DA CASA MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| 0722 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0701-13.392.0010.2.083 - APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES E EVENTOS DE ARTE E CULTURA | | |
| 0728 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0729 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0730 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 55.000,00 |
| 0732 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| 0733 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0734 | 3.3.90.42.00 - Auxílios. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0735 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **161.000,00** |
| 0701-13.392.0142.2.084 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0737 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual* | 22.000,00 |
| 0739 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0740 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura* | 30.000,00 |
| 0742 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **112.000,00** |
| 0701-13.392.0305.2.085 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BANABUIÚ | | |
| 0744 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0745 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| 0701-13.392.0306.2.086 - REALIZAÇÃO DA BANARTES – FEIRA DE ARTES DE BANABUIÚ | | |
| 0751 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 250.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **250.000,00** |
| 0701-13.392.0307.2.087 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA | | |
| 0752 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0754 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0755 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0756 | 3.3.90.42.00 - Auxílios. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0757 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0759 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.000,00** |
| 0701-22.661.0492.1.014 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | |
| 0688 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.000,00 |
| 0689 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.000,00 |
| 0690 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.000,00 |
| 0692 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0693 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0695 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 38.000,00 |
| 0696 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **117.000,00** |
| 0701-23.691.0516.2.089 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS | | |
| 0764 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0765 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0767 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 0768 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0701-23.695.0009.2.090 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 0769 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0770 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.132.432,88** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0143 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 6.435,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.435,00** |
| 0401-12.361.0020.1.001 - SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 57.000,00 |
| 0123 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **65.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **71.435,00** |
| **08.01 - Secretaria de Esporte** | | | |
| 0801-27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | | | |
| 0779 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0783 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0784 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0785 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0788 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| 0789 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.000,00** |
| 0801-27.811.0622.2.092 - FORMAÇÃO DE JOVENS ATLETAS | | | |
| 0794 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0795 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0797 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| 0798 | 3.3.90.42.00 - Auxílios. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0801-27.812.0008.2.093 - PROGRAMA BOLSA ATLETA MUNICIPAL | | | |
| 0800 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 46.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0801 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.000,00 |
| 0802 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 34.000,00 |
| 0803 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| 0805 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 29.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **149.000,00** |
| 0801-27.812.0806.2.094 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE | | |
| 0808 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0810 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0811 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0812 | 3.3.90.42.00 - Auxílios. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0813 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| 0801-27.813.0008.1.015 - CONSTRUÇÃO DE ARENINHA E OUTRAS PRAÇAS DESPORTIVAS | | |
| 0774 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **385.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | |
| 1101-15.122.0002.1.019 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | | |
| 0960 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 55.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **55.000,00** |
| 1101-15.122.0002.2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | | |
| 0978 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0979 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0982 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0983 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0984 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0985 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 19.000,00 |
| 0987 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 28.000,00 |
| 0989 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 28.000,00 |
| 0990 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0991 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0994 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0996 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.000,00 |
| 0997 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 28.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **194.000,00** |
| 1101-15.451.0012.1.020 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| 0962 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 1101-15.451.0012.2.115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | |
| 0999 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| 0999 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 17.000,00 |
| 1000 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 28.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **95.000,00** |
| 1101-15.451.0038.1.021 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | |
| 0963 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 96.000,00 |
| 0963 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 80.000,00 |
| 0964 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 28.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **204.000,00** |
| 1101-15.452.0015.2.117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | | |
| 1006 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 1009 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 14.000,00 |
| 1011 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 28.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **52.000,00** |
| 1101-17.244.0136.1.022 - PROMOÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS | | |
| 0965 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.000,00 |
| 0965 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 7.000,00 |
| 0966 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-17.244.0808.1.023 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | | |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 50.000,00 |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 22.000,00 |
| 0968 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 14.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **86.000,00** |
| 1101-25.752.0015.2.118 - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA | | |
| 1012 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | 30.000,00 |
| 1013 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | 42.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **72.000,00** |
| 1101-25.752.0015.2.119 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 1014 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | | 30.000,00 |
| 1016 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 29.000,00 |
| 1017 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 28.000,00 |
| 1018 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 24.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **111.000,00** |
| 1101-26.782.0014.1.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS | | | |
| 0971 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 56.000,00 |
| 0971 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **156.000,00** |
| 1101-26.782.0014.1.026 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 0972 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0972 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| 0973 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0973 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 28.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **178.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.263.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 0301-04.092.0041.2.010 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS DIVERSOS | | | |
| 0080 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0081 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0082 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0083 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **32.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0501-10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 0330 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 60.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0501-10.122.0038.1.007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0501-10.244.0038.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | | | |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 60.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 20.000,00 |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **86.000,00** |
| 0501-10.542.0193.1.009 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ANIMAIS | | | |
| 0321 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0501-10.542.0193.2.041 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA | | | |
| 0354 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **216.000,00** |
| **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 0601-08.122.0033.2.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | |
| 0494 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **7.374.767,88** |

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

**Banabuiú, 1 de Outubro de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.319.510,00 (SETE MILHOES TREZENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Controladoria Geral do Município** | | | |
| 04.122.0002.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0002 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.131.0004.2.006 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO | | | |
| 0044 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| 04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0017 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 80.000,00 |
| 0016 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 48.000,00 |
| 0021 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0026 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 22.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **152.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **156.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 0084 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 28.000,00 |
| 0098 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0098 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | 80.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **138.000,00** |
| 28.123.0530.0.001 - PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS | | | |
| 0077 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 110,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **110,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **138.110,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0141 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 30.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.400,00** |
| 12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0154 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | 12.364.0266.2.017 - SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | |
| 0160 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 295.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **295.000,00** |
| | 12.364.0267.2.131 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) | |
| 1187 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **341.400,00** |
| | **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | |
| | 12.361.0021.2.023 - MDE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 0201 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 150.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| | 12.361.0871.2.026 - MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | |
| 0209 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 50.000,00 |
| 0213 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | 290.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **340.000,00** |
| | 12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 130.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| | 12.365.0022.2.027 - MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL | |
| 0225 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **640.000,00** |
| | **04.03 - FUNDEB** | |
| | 12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0241 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0240 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 20.000,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 420.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **460.000,00** |
| | 12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0258 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 980.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **980.000,00** |
| | 12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0264 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 5.000,00 |
| 0268 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 3.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 12.365.0022.2.033 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0274 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 170.000,00 |
| 0273 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 5.000,00 |
| 0276 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **225.000,00** |
| 12.368.0002.2.037 - FDB30 - GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 0304 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 55.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **55.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.728.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | |
| 10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | |
| 0323 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 57.000,00 |
| 0322 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 80.000,00 |
| 0329 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0336 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **155.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **155.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | |
| 10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | | |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 25.000,00 |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 250.000,00 |
| 0382 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 285.000,00 |
| 0389 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **580.000,00** |
| 10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 400.000,00 |
| 0406 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 165.000,00 |
| 0412 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 200.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **765.000,00** |
| 10.305.0027.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | | |
| 0453 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 35.000,00 |
| 0452 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 60.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **95.000,00** |
| | 10.301.1321.2.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | | |
| 1169 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 11.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.451.000,00** |
| | **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | | |
| | 08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0471 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0470 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 39.000,00 |
| 0483 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **94.000,00** |
| | 08.122.0033.2.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 0493 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **114.000,00** |
| | **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | |
| | 08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | |
| 0551 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 22.000,00 |
| 0562 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **28.000,00** |
| | 08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | | |
| 0599 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | 08.244.0033.2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS | | |
| 0618 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | 08.244.0033.2.074 - PROCADSUAS | | |
| 0635 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 12.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.000,00** |
| | 08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | | |
| 0583 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 42.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **42.000,00** |
| | 08.244.1320.2.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS | | |
| 0640 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 15.000,00 |
| 0639 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0646 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **131.000,00** |
| | **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | |

## Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | |
| 0706 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| 0705 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |
| 0716 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 65.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **140.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **140.000,00** |
| **08.01 - Secretaria de Esporte** | | |
| 27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | | |
| 0776 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0775 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 35.000,00 |
| 0781 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.500,00 |
| 0786 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0787 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 39.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **111.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **111.500,00** |
| **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | |
| 20.122.0002.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO | | |
| 0820 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 60.000,00 |
| 0819 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |
| 0832 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 45.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| 20.607.0095.2.098 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS DE IRRIGAÇÃO PARA OS AGRICULTORES | | |
| 0851 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 42.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **42.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **172.000,00** |
| **10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura** | | |
| 20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | |
| 0924 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0923 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0937 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 35.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **60.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | |
| 15.122.0002.1.019 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | | |
| 0959 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 208.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **208.000,00** |
| 15.122.0002.2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | | |
| 0975 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 150.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0974 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 216.000,00 |
| 0981 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 250.000,00 |
| 0988 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 760.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.376.000,00** |
| | 15.452.0015.2.116 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | |
| 1002 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 24.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.000,00** |
| | 26.782.0014.1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | |
| 0970 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 110.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **110.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.718.000,00** |
| | **12.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | |
| | 17.512.0035.2.122 - SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | |
| 1056 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 103.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **103.000,00** |
| | 17.122.0035.2.121 - SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL | |
| 1040 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| 1055 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **153.000,00** |
| | **13.01 - Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB** | |
| | 26.782.0590.2.123 - ATMB - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | |
| 1075 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.500,00 |
| 1074 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **18.500,00** |
| | **14.01 - Procuradoria Geral do Município** | |
| | 04.091.0002.2.124 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 1090 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **40.000,00** |
| | **15.01 - Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB** | |
| | 18.541.0051.2.130 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AMAB | |
| 1179 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.000,00** |
| | **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | |
| | 01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | |
| 1112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1118 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **7.319.510,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 1101 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 9901-01.031.0001.2.128 - CMB - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO | | | |
| 1124 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 0403-12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 100.000,00 |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 50.000,00 |
| 0251 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **166.000,00** |
| 0403-12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0261 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0403-12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0270 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 50.000,00 |
| 0272 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **65.000,00** |
| 0403-12.365.0038.1.006 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | | |
| 0239 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0403-12.367.0286.2.036 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS | | | |
| 0291 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 0403-12.368.0002.2.037 - FDB30 - GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 0306 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0403-12.368.0264.2.038 - FDB30 - INCENTIVO A PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0309 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0310 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0311 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0312 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0313 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0315 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **536.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | |
| 0602-08.241.0168.2.063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | | |
| 0540 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0602-08.242.0115.2.064 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | |
| 0546 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0602-08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | |
| 0564 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0602-08.244.0028.1.012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS | | |
| 0521 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 21.000,00 |
| 0521 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 10.000,00 |
| 0522 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| 0602-08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | | |
| 0594 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 0602-08.244.0033.2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | | |
| 0604 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |
| 0607 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |
| 0609 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0602-08.244.0033.2.071 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | |
| 0612 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 20.000,00 |
| 0613 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 13.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **33.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0602-08.306.0196.2.076 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | |
| 0650 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0651 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 140.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **160.000,00** |
| 0602-08.422.0115.2.077 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MULHER | | |
| 0655 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0661 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **374.000,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | |
| 0402-12.361.0019.2.019 - MDE - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA PROFESSORES POS-GRADUADOS | | |
| 0173 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 16.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| 0402-12.361.0019.2.020 - MDE - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | | |
| 0177 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 14.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.000,00** |
| 0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | 50.000,00 |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 70.000,00 |
| 0168 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| 0402-12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0188 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 230.000,00 |
| 0189 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0193 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 100.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **340.000,00** |
| 0402-12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0202 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 100.000,00 |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 150.000,00 |
| 0205 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | 204.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **454.000,00** |
| 0402-12.361.0236.2.025 - MDE - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | | |
| 0206 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.003 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | |
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 90.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 50.000,00 |
| 0171 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.004 - MDE - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO | | |
| 0172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 34.000,00 |
| 0172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 50.000,00 |
| 0172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 17.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **101.000,00** |
| 0402-12.365.0022.2.027 - MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL | | |
| 0219 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| 0221 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.000,00 |
| 0223 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 0402-12.368.0904.2.029 - MDE - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETS PARA DOCENTES E DISCENTES | | |
| 0236 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 150.000,00 |
| 0237 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 200.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **350.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.645.000,00** |
| **11.02 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social** | | |
| 1102-16.482.0034.1.027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES PELO FMHIS | | |
| 1020 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 1021 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 15.000,00 |
| 1023 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | |
| 0502-10.241.0168.2.043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E MELHORIA DA SAÚDE DO IDOSO | | |
| 0365 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0366 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0502-10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | | |
| 0379 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 100.000,00 |
| 0389 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 40.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0390 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 20.000,00 |
| 0394 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **310.000,00** |
| 0502-10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | | |
| 0415 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0502-10.302.0007.2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO | | | |
| 0426 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0502-10.302.0028.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DA REDE MAC DE SAÚDE PÚBLICA | | | |
| 0355 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 14.000,00 |
| 0355 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 30.000,00 |
| 0355 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 50.000,00 |
| 0356 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **114.000,00** |
| 0502-10.302.0174.2.049 - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO | | | |
| 0432 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0502-10.303.0005.2.050 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 0440 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 75.000,00 |
| 0440 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 75.000,00 |
| 0442 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **165.000,00** |
| 0502-10.303.0038.1.011 - CONSTRUÇÃO DO CAPS GERAL | | | |
| 0357 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0502-10.303.0181.2.051 - FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CAPS | | | |
| 0443 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 10.000,00 |
| 0444 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0502-10.303.0194.2.053 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0451 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 0502-10.305.0027.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | | |
| 0452 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0502-10.305.0804.2.055 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA | | |
| 0465 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 14.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **858.000,00** |
| **06.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** | | |
| 0603-08.243.0131.2.079 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS | | |
| 0678 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | 80.000,00 |
| 0679 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | 15.000,00 |
| 0681 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | 15.000,00 |
| 0684 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | 20.000,00 |
| 0685 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1862000000 - Depósitos de terceiros* | 13.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **143.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **143.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | |
| 0201-04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | |
| 0032 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| 0201-04.122.0004.2.005 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTOS CÍVICOS E CERIMONIAL OFICIAL | | |
| 0038 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 22.000,00 |
| 0039 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 14.000,00 |
| 0041 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **48.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **52.000,00** |
| **10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura** | | |
| 1001-20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | |
| 0936 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.000,00 |
| 0943 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 52.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **75.000,00** |
| 1001-20.608.0043.2.113 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA | | |
| 0954 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0957 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **95.000,00** |
| **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | | |
| 0901-17.511.0371.1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLLAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL | | | |
| 0814 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 34.000,00 |
| 0814 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 64.000,00 |
| 0814 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 2.000,00 |
| 0815 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 50.000,00 |
| 0815 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| 0901-17.512.0376.1.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA | | | |
| 0816 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 85.000,00 |
| 0816 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 65.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0901-20.122.0002.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO | | | |
| 0826 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0839 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.000,00** |
| 0901-20.544.0036.1.018 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS - PROGRAMA ÁGUA NO SERTÃO | | | |
| 0818 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0901-20.608.0441.2.102 - PROGRAMA HORA DE PLANTAR | | | |
| 0870 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0901-20.608.0466.2.104 - PROGRAMA HORA DE SILAR | | | |
| 0880 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0882 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 80.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **180.000,00** |
| 0901-20.609.0472.2.105 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | | | |
| 0883 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0884 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0886 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| 0887 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **79.000,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **779.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| 0701-12.392.0217.2.080 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC | | | |
| 0703 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 15.000,00 |
| 0704 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| 0701-13.392.0010.1.013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | | | |
| 0686 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| 0701-13.392.0142.2.084 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | | | |
| 0737 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0739 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura* | | 10.000,00 |
| 0741 | 3.3.90.42.00 - Auxílios. | | |
| | *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura* | | 24.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **44.000,00** |
| 0701-13.392.0306.2.086 - REALIZAÇÃO DA BANARTES – FEIRA DE ARTES DE BANABUIÚ | | | |
| 0751 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0701-13.392.0307.2.087 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA | | | |
| 0754 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| 0701-22.661.0492.1.014 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | | |
| 0691 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.000,00 |
| 0695 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0696 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **73.000,00** |
| 0701-23.691.0516.2.089 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS | | | |
| 0767 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| 0701-23.695.0009.2.090 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| 0772 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **314.000,00** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0125 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| 0143 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 20.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| 0401-12.361.0020.1.001 - SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 49.000,00 |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 63.000,00 |
| 0122 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 85.000,00 |
| 0123 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **247.000,00** |
| 0401-12.362.0024.2.015 - SME - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | | |
| 0147 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| 0149 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0401-12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | |
| 0150 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| 0151 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| 0152 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0401-12.364.0266.2.017 - SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | |
| 0156 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| 0157 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| 0158 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0401-12.364.0266.2.018 - SME - BOLSA DE APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | | | |
| 0162 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 20.000,00 |
| 0163 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **467.000,00** |
| **08.01 - Secretaria de Esporte** | | | |
| 0801-27.811.0622.2.092 - FORMAÇÃO DE JOVENS ATLETAS | | | |
| 0794 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| 0797 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **34.000,00** |
| 0801-27.813.0008.1.015 - CONSTRUÇÃO DE ARENINHA E OUTRAS PRAÇAS DESPORTIVAS | | | |
| 0773 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0774 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **118.000,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **152.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | | | |
| | 1101-15.122.0002.1.019 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | | |
| 0959 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 27.000,00 |
| 0960 | | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 57.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **84.000,00** |
| | 1101-15.122.0002.2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | | |
| 0978 | | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0979 | | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0985 | | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.400,00 |
| 0997 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.400,00** |
| | 1101-15.451.0012.1.020 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| 0961 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 20.000,00 |
| 0962 | | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | 1101-15.451.0012.2.115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | |
| 0999 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 55.000,00 |
| 1000 | | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **75.000,00** |
| | 1101-15.451.0038.1.021 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | |
| 0963 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |
| 0963 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | 1101-15.452.0015.2.116 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | | |
| 1001 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 1003 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 610,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.610,00** |
| | 1101-15.452.0015.2.117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | | |
| 1009 | | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 1010 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| 1011 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| | 1101-17.244.0136.1.022 - PROMOÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS | | |
| 0965 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0966 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | 1101-17.244.0808.1.023 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 23.000,00 |
| 0968 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **33.000,00** |
| | 1101-25.752.0015.2.118 - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA | |
| 1013 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | 1101-25.752.0015.2.119 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 1014 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | 20.000,00 |
| 1015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | 78.000,00 |
| 1016 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 1017 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **138.000,00** |
| | 1101-26.782.0014.1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | |
| 0969 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | 1101-26.782.0014.1.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS | |
| 0971 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | 1101-26.782.0014.1.026 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | |
| 0972 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 50.000,00 |
| 0972 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **874.010,00** |
| | **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | |
| | 0301-04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | |
| 0088 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0090 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0091 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 30.000,00 |
| 0092 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0093 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0097 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0099 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **95.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **95.000,00** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 0501-10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 0330 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| 0330 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 50.000,00 |
| 0330 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 25.000,00 |
| 0330 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 25.000,00 |
| 0332 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 15.000,00 |
| 0333 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **180.000,00** |
| 0501-10.122.0038.1.007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 75.000,00 |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 75.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0501-10.244.0038.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | | | |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 25.000,00 |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 120.000,00 |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 45.000,00 |
| 0320 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **210.000,00** |
| 0501-10.542.0193.1.009 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ANIMAIS | | | |
| 0321 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0501-10.542.0193.2.041 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA | | | |
| 0353 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0354 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **620.000,00** |
| **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 0601-08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 3 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0477 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.500,00 |
| 0482 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0484 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0485 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0488 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0492 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **82.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **82.500,00** |
| **12.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | |
| 1201-17.122.0035.2.121 - SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL | | |
| 1038 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.000,00 |
| 1043 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 80.000,00 |
| 1051 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **113.000,00** |
| 1201-17.512.0012.1.028 - SAAE - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | |
| 1031 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.000,00** |
| 1201-17.512.0035.2.122 - SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | | |
| 1059 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **153.000,00** |
| | **Total Anulação: (R$)** | **7.319.510,00** |

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

**Banabuiú, 3 de Novembro de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.385.649,46 (OITO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Controladoria Geral do Município** | | | |
| 04.122.0002.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0002 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 22.114,02 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.114,02** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **22.114,02** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 04.131.0004.2.006 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO | | | |
| 0044 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.000,00** |
| 04.122.0004.2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 0017 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 136.908,13 |
| 0019 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.158,00 |
| 0020 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.700,00 |
| 0026 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 27.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **176.766,13** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **179.766,13** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 0085 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 118.885,95 |
| 0088 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 71.443,68 |
| 0098 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **206.829,63** |
| 04.092.0041.2.010 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS DIVERSOS | | | |
| 0081 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.983,06 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.983,06** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **227.812,69** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0141 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 29.600,00 |
| 0137 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 22.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.600,00** |
| 12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | |
| 0154 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 12.364.0266.2.017 - SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | |
| 0160 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 114.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **114.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **173.600,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0021.2.023 - MDE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | |
| 0201 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | | 13.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.400,00** |
| 12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 258.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **258.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **271.400,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0241 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 11.000,00 |
| 0250 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 860,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 9.147,11 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 470.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **491.007,11** |
| 12.361.0020.2.031 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0258 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | | 4.800,00 |
| 0258 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 8.300,00 |
| 0262 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 133.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **146.100,00** |
| 12.365.0022.2.032 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0267 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 969.000,00 |
| 0268 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 344.300,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.313.300,00** |
| 12.365.0022.2.033 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0274 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | | 361.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **361.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.311.407,11** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0323 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 5.500,00 |
| 0323 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 100.000,00 |
| 0322 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 8.200,00 |
| 0326 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 53.000,00 |
| 0326 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 350.000,00 |
| 0336 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **546.700,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **546.700,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | |
| 10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | | |
| 0378 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 320.000,00 |
| 0382 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 429.246,58 |
| 0389 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 68.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **817.246,58** |
| 10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | |
| 0401 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 200.000,00 |
| 0404 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 450.000,00 |
| 0406 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 400.000,00 |
| 0410 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 2.000,00 |
| 0412 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 69.090,03 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.121.090,03** |
| 10.303.0005.2.050 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 0441 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 17.146,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.146,00** |
| 10.305.0027.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | | |
| 0453 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 85.000,00 |
| 0461 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **89.000,00** |
| 10.301.1321.2.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | | |
| 1169 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 16.080,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.080,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.060.562,61** |
| **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| | 08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0471 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 77.532,15 |
| 0474 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 135.000,00 |
| 0483 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 22.500,00 |
| 0491 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.162,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **236.194,15** |
| | 08.122.0033.2.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | |
| 0493 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 32.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **268.194,15** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| | 08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | |
| 0562 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | 08.244.0033.2.074 - PROCADSUAS | | |
| 0635 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 7.548,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.548,00** |
| | 08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | | |
| 0584 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | 08.244.1320.2.075 - MANUTENÇÃO DO CREAS | | |
| 0639 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 4.752,08 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.752,08** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **57.300,08** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| | 13.122.0002.2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | |
| 0706 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 37.395,61 |
| 0705 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.225,68 |
| 0716 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 87.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **126.621,29** |
| | 13.392.0142.2.084 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | | |
| 0739 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 21.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **147.621,29** |
| **08.01 - Secretaria de Esporte** | | | |
| | 27.122.0002.2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | | |

## Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0776 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 55.000,00 |
| 0781 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0787 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 24.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **80.000,00** |

**09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente**

20.122.0002.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO

| | | |
|---|---|---|
| 0820 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 82.591,28 |
| 0823 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.209,85 |
| 0832 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **102.801,13** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **102.801,13** |

**10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura**

20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA

| | | |
|---|---|---|
| 0924 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 42.170,76 |
| 0927 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.664,10 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.834,86** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **47.834,86** |

**11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos**

15.122.0002.2.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA

| | | |
|---|---|---|
| 0975 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 242.622,07 |
| 0978 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 230.746,75 |
| 0981 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 390.000,00 |
| 0988 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **875.368,82** |

15.452.0015.2.116 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA

| | | |
|---|---|---|
| 1002 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 36.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.000,00** |

25.752.0015.2.119 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | |
|---|---|---|
| 1015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | 758.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **758.000,00** |

26.782.0014.1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| 0970 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 43.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **43.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.712.368,82** |

**12.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

17.122.0035.2.121 - SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| 1040 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.218,06 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1053 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.300,00 |
| 1050 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.518,06** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **36.518,06** |
| **13.01 - Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB** | | | |
| 26.782.0590.2.123 - ATMB - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | | | |
| 1075 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.266,77 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.266,77** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **12.266,77** |
| **14.01 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 04.091.0002.2.124 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 1090 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 61.300,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **61.300,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **61.300,00** |
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| 01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 1102 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.583,79 |
| 1112 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 45.125,95 |
| 1118 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.372,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **66.081,74** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **66.081,74** |
| | | **Total: (R$)** | **8.385.649,46** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **13.01 - Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB** | | | |
| 1301-26.782.0590.2.123 - ATMB - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | | | |
| 1079 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 17.000,00 |
| 1081 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.160,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **33.160,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **33.160,00** |
| **99.01 - Câmara Municipal de Banabuiú** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.126 - CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | |
| 1100 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.807,74 |
| 1108 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1110 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| 1113 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 19.628,00 |
| 1115 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 646,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **54.081,74** |
| 9901-01.031.0001.2.127 - CMB - IMPLANTAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA | | | |
| 1121 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **66.081,74** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 0403-12.361.0020.2.030 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 267.000,00 |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 128.324,06 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **395.324,06** |
| 0403-12.361.0038.1.005 - FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 9.000,00 |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 5.900,00 |
| 0238 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR* | | 27.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **42.100,00** |
| 0403-12.365.0038.1.006 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | | |
| 0239 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 62.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **499.924,06** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 0602-08.306.0196.2.076 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | | |
| 0651 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.550,00 |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | 848,56 |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 4.000,00 |
| 0168 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 12.604,44 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.003,00** |
| 0402-12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0188 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.804,36 |
| 0193 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 15.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **24.604,36** |
| 0402-12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0202 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 34.000,00 |
| 0202 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 2.500,00 |
| 0202 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | 58.000,00 |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **109.500,00** |
| 0402-12.361.0871.2.026 - MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | | |
| 0209 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 25.000,00 |
| 0209 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 21.600,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.600,00** |
| 0402-12.365.0022.1.003 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | |
| 0169 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 15.000,00 |
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 12.044,20 |
| 0171 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 18.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.044,20** |
| 0402-12.365.0022.2.027 - MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL | | |
| 0216 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 70.000,00 |
| 0219 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 80.500,00 |
| 0225 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 10.900,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **161.400,00** |
| 0402-12.368.0904.2.029 - MDE - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETS PARA DOCENTES E DISCENTES | | |
| 0236 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **458.151,56** |
| **11.02 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social** | | |
| 1102-16.482.0002.2.120 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO | | |
| 1025 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 1102-16.482.0034.1.027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES PELO FMHIS | | |
| 1020 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| 1020 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 14.000,00 |
| 1021 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.566,16 |
| 1021 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 5.000,00 |
| 1022 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 1023 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.433,84 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **61.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | |
| 0502-10.122.0002.2.042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS E OUTRAS DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | | |
| 0358 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 1.000,00 |
| 0359 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 1.000,00 |
| 0360 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 1.000,00 |
| 0361 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 1.000,00 |
| 0362 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 1.000,00 |
| 0363 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 6.000,00 |
| 0364 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0* | 1.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.000,00** |
| 0502-10.241.0168.2.043 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E MELHORIA DA SAÚDE DO IDOSO | | |
| 0365 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0366 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0367 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.000,00 |
| 0368 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **36.000,00** |
| 0502-10.301.0006.2.044 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | |
| 0369 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 47.154,42 |
| 0369 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 14.690,70 |
| 0370 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 17.000,00 |
| 0371 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 2.000,00 |
| 0372 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 14.000,00 |
| 0373 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 23.000,00 |
| 0374 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| 0375 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0376 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 1.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **148.845,12** |
| 0502-10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | | | |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 1.544,16 |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 25.610,71 |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | | 298,52 |
| 0377 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 2.487,28 |
| 0378 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 7.805,12 |
| 0378 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | | 59.754,56 |
| 0378 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 41.049,25 |
| 0379 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 370.374,87 |
| 0379 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 45.000,00 |
| 0379 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 900,00 |
| 0380 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 1.000,00 |
| 0381 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 5.000,00 |
| 0382 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 2.990,41 |
| 0383 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 2.000,00 |
| 0384 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 3.000,00 |
| 0385 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 26.000,00 |
| 0386 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 28.500,00 |
| 0387 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 32.495,21 |
| 0388 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 38.000,00 |
| 0389 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | | 7.075,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0390 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 42.000,00 |
| 0391 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 45.180,08 |
| 0391 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 156.942,52 |
| 0392 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 30.000,00 |
| 0393 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 29.000,00 |
| 0394 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 125.000,00 |
| 0395 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 2.000,00 |
| 0396 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 6.000,00 |
| 0396 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde* | 5.000,00 |
| 0397 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 30.000,00 |
| 0398 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 410,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.172.417,69** |
| 0502-10.301.0026.2.046 - APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | |
| 0399 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 132.400,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **132.400,00** |
| 0502-10.301.1321.2.129 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | | |
| 1165 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 1164 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 80.000,00 |
| 1166 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 1167 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.000,00 |
| 1170 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 1168 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.398,15 |
| 1172 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 70.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **201.398,15** |
| 0502-10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 4.860,23 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 98.723,01 |
| 0400 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 2.295,39 |
| 0401 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.000,00 |
| 0401 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 695,99 |
| 0401 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 14.303,17 |
| 0402 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 25.000,00 |
| 0402 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 325.000,00 |
| 0403 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 1.000,00 |
| 0404 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 91,88 |
| 0404 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 9.414,33 |
| 0405 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 13.000,00 |
| 0406 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 2.388,00 |
| 0406 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 116,53 |
| 0407 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 3.000,00 |
| 0408 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 6.000,00 |
| 0409 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0410 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 71,28 |
| 0411 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 30.000,00 |
| 0412 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 2.761,73 |
| 0413 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0414 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0415 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 100.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0415 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 58.000,00 |
| 0416 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 210,00 |
| 0417 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.411,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **764.342,54** |
| 0502-10.302.0007.2.048 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO | | |
| 0418 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 677,95 |
| 0418 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 9.380,98 |
| 0419 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.500,00 |
| 0419 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 11.544,90 |
| 0420 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 7.000,00 |
| 0420 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 3.000,00 |
| 0422 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0423 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.000,00 |
| 0424 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 4.000,00 |
| 0425 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 3.000,00 |
| 0426 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| 0427 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **79.103,83** |
| 0502-10.302.0028.1.010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DA REDE MAC DE SAÚDE PÚBLICA | | |
| 0355 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.000,00 |
| 0355 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 1.406,85 |
| 0355 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 8.000,00 |
| 0356 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.406,85** |
| 0502-10.302.0174.2.049 - FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO | | |
| 0428 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 6.000,00 |
| 0429 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0430 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 5.000,00 |
| 0431 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 1.000,00 |
| 0432 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0433 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0434 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 23.000,00 |
| 0435 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0436 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 3.000,00 |
| 0437 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 20.000,00 |
| 0438 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 30.000,00 |
| 0439 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 14.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **162.000,00** |
| 0502-10.303.0005.2.050 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 0440 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 40.000,00 |
| 0440 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 25.000,00 |
| 0442 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 0502-10.303.0038.1.011 - CONSTRUÇÃO DO CAPS GERAL | | |
| 0357 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 22.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.000,00** |
| 0502-10.303.0181.2.051 - FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CAPS | | |
| 0443 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 12.000,00 |
| 0443 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0444 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 12.000,00 |
| 0444 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.000,00 |
| 0445 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 12.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0446 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **61.000,00** |
| 0502-10.303.0187.2.052 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS | | |
| 0447 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0448 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0449 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 23.000,00 |
| 0450 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.000,00** |
| 0502-10.303.0194.2.053 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE | | |
| 0451 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 63.775,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **63.775,00** |
| 0502-10.305.0027.2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | | |
| 0452 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 125.312,57 |
| 0452 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 1.249,19 |
| 0452 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 3.000,00 |
| 0452 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 23.000,00 |
| 0453 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 2.274,30 |
| 0453 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes* | 815,03 |
| 0454 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 84.000,00 |
| 0455 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0456 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 2.179,47 |
| 0457 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0458 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0459 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0460 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 324,24 |
| 0462 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0463 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 12.000,00 |
| 0464 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **294.154,80** |
| 0502-10.305.0804.2.055 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA | | | |
| 0465 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 2.000,00 |
| 0465 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 10.000,00 |
| 0465 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 6.000,00 |
| 0466 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 11.000,00 |
| 0466 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 800,00 |
| 0467 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 10.000,00 |
| 0468 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 6.000,00 |
| 0469 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.800,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.358.643,98** |
| **09.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente** | | | |
| 0902-18.122.0002.2.108 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 0906 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| 0912 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **16.000,00** |
| **02.01 - Gabinete do Prefeito** | | | |
| 0201-04.122.0004.2.005 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTOS CÍVICOS E CERIMONIAL OFICIAL | | | |
| 0041 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 134.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **134.000,00** |
| 0201-04.131.0004.2.006 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO | | | |
| 0042 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **138.000,00** |
| **02.02 - Guarda Civil de Banabuiú** | | | |
| 0202-04.181.0801.2.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | |
| 0055 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 14.000,00 |
| 0065 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **44.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **44.000,00** |
| **02.03 - Ouvidoria Geral do Município** | | | |
| 0203-04.131.0082.2.009 - SERVIÇO MUNICIPAL DE OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0067 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| | **14.01 - Procuradoria Geral do Município** | |
| | 1401-04.091.0002.2.124 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 1089 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.000,00 |
| 1093 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| 1095 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.000,00 |
| 1097 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 14.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **59.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **59.000,00** |
| | **10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura** | |
| | 1001-20.122.0002.2.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | |
| 0934 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.848,82 |
| 0941 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.848,82** |
| | 1001-20.605.0447.2.112 - PROGRAMA HORA DE PESCAR | |
| 0948 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| 0950 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | 1001-20.608.0043.2.113 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA | |
| 0954 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.000,00 |
| 0956 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **22.848,82** |
| | **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | |
| | 0901-17.511.0371.1.016 - CONSTRUÇÃO E AMPLLAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL | |
| 0815 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| 0815 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 15.000,00 |
| 0815 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | 0901-17.512.0376.1.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA | |
| 0816 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 0816 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 22.000,00 |
| 0816 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 23.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0901-20.122.0002.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO | | | |
| 0835 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.095,00 |
| 0839 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.973,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.068,00** |
| 0901-20.544.0036.1.018 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS - PROGRAMA ÁGUA NO SERTÃO | | | |
| 0817 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.000,00 |
| 0817 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 5.500,00 |
| 0817 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 20.000,00 |
| 0818 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 22.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **59.500,00** |
| 0901-20.608.0018.2.100 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | | | |
| 0858 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 0901-20.608.0441.2.101 - PROGRAMA HORA DE ARAR | | | |
| 0864 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.518,07 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.518,07** |
| 0901-20.608.0462.2.103 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | |
| 0873 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| 0901-20.609.0472.2.105 - APOIO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | | | |
| 0884 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 26.000,00 |
| 0887 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **230.086,07** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0125 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| 0143 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 37.000,00 |
| 0146 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **97.000,00** |
| 0401-12.362.0024.2.015 - SME - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | | |
| 0149 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| 0401-12.363.0254.2.016 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0152 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| | 0401-12.364.0266.2.018 - SME - BOLSA DE APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | |
| 0162 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 18.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| | 0401-12.364.0267.2.131 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) | |
| 1189 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **134.000,00** |
| | **08.01 - Secretaria de Esporte** | |
| | 0801-27.812.0806.2.094 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE | |
| 0810 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **9.000,00** |
| | **11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos** | |
| | 1101-15.122.0002.1.019 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | |
| 0959 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.607,76 |
| 0960 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 60.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **63.607,76** |
| | 1101-15.451.0012.1.020 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | |
| 0961 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 61.791,88 |
| 0961 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 113,66 |
| 0961 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | 65.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **126.905,54** |
| | 1101-15.451.0012.2.115 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | |
| 0999 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| | 1101-15.451.0038.1.021 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | |
| 0963 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |
| 0963 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 25.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | 1101-17.244.0136.1.022 - PROMOÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS | |
| 0965 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.000,00 |
| 0965 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 5.000,00 |
| 0965 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.000,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1101-17.244.0808.1.023 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | | | |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.000,00 |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 15.000,00 |
| 0967 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.000,00** |
| 1101-25.752.0015.2.118 - EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA | | | |
| 1012 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 23.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.000,00** |
| 1101-25.752.0015.2.119 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 1014 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.000,00 |
| 1014 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | | 8.000,00 |
| 1015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE* | | 1.714,71 |
| 1017 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1018 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **41.714,71** |
| 1101-26.782.0014.1.024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | | |
| 0969 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 58.000,00 |
| 0969 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 72.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| 1101-26.782.0014.1.025 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS | | | |
| 0971 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 26.852,89 |
| 0971 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 15.000,00 |
| 0971 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **56.852,89** |
| 1101-26.782.0014.1.026 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 0972 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 15.000,00 |
| 0973 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0973 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 10.454,56 |
| 0973 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 19.002,83 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **52.457,39** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **632.538,29** |

**03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública**

0301-04.092.0041.2.010 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS DIVERSOS

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0080 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0082 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 0083 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.000,00** |
| 0301-04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | |
| 0102 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.155,13 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.155,13** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **97.155,13** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | |
| 0501-10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | |
| 0323 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.156,27 |
| 0324 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 150.000,00 |
| 0325 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.000,00 |
| 0326 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 16.463,49 |
| 0326 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 10.611,69 |
| 0327 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 559,44 |
| 0328 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| 0329 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.700,00 |
| 0330 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 41.746,78 |
| 0330 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 25.000,00 |
| 0330 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 25.000,00 |
| 0331 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0332 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| 0333 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.000,00 |
| 0334 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 102.722,40 |
| 0335 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| 0336 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 6.263,95 |
| 0337 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 60.000,00 |
| 0338 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0339 | 3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| 0340 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 30.000,00 |
| 0341 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 65.000,00 |
| 0342 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.000,00 |
| 0343 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.796,00 |
| 0344 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.030.984,12 |
| 0345 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0346 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.000,00 |
| 0347 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.726.004,14** |
| 0501-10.122.0038.1.007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 35.000,00 |
| 0317 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 35.000,00 |
| 0318 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **85.000,00** |
| 0501-10.244.0038.1.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | | |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.233,39 |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 24.169,13 |
| 0319 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 7.000,00 |
| 0320 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **42.402,52** |
| 0501-10.302.0804.2.040 - CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 0348 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 296.240,09 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **296.240,09** |
| 0501-10.542.0193.1.009 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ANIMAIS | | |
| 0321 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 40.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| 0501-10.542.0193.2.041 - PROGRAMA DE CASTRAÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA | | |
| 0349 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| 0350 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 23.000,00 |
| 0350 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 15.895,00 |
| 0351 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |

## Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0352 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 58.000,00 |
| 0353 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0354 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 6.000,00 |
| 0354 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 72.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **219.895,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.409.541,75** |
| **12.01 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 1201-17.122.0035.2.121 - SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL | | | |
| 1044 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 17.000,00 |
| 1052 | 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.583,79 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **19.583,79** |
| 1201-17.512.0012.1.028 - SAAE - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | | |
| 1030 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.934,27 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.934,27** |
| 1201-17.512.0035.2.122 - SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 1062 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **36.518,06** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **8.385.649,46** |

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

**Banabuiú, 1 de Dezembro de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 10 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **859/2024** de **11/12/2024**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.001.056,98 (DOIS MILHOES UM MIL CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 0086 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 41.922,70 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **41.922,70** |
| 28.843.0900.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | |
| 0079 | | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 23.720,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.720,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **65.642,70** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0185 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 219.684,20 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **219.684,20** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **219.684,20** |
| **05.01 - Secretaria de Saúde** | | | |
| 10.122.0002.2.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 0324 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 406.038,15 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **406.038,15** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **406.038,15** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 10.301.0006.2.045 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | | | |
| 0379 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 676.730,25 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **676.730,25** |
| 10.302.0007.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | | |
| 0402 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 270.692,10 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **270.692,10** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **947.422,35** |
| **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0472 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.732,65 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.732,65** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.732,65** |

## Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 10 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 08.244.0028.2.068 - MANUTENÇÃO DO CRAS | | | |
| 0585 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 245.009,03 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **245.009,03** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **245.009,03** |
| **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | | |
| 20.122.0002.2.095 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO | | | |
| 0821 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 96.527,90 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **96.527,90** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **96.527,90** |
| | | **Total: (R$)** | **2.001.056,98** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Controladoria Geral do Município** | | | |
| 0101-04.122.0002.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0001 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000,00 |
| 0004 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.920,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.920,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.920,00** |
| **04.03 - FUNDEB** | | | |
| 0403-12.365.0022.2.033 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0275 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | | 219.684,20 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **219.684,20** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **219.684,20** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 0602-08.243.0802.2.065 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | | |
| 0552 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 45.000,00 |
| 0561 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **145.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **145.000,00** |
| **04.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0402-12.361.0020.1.002 - MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | | | |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | 10.000,00 |
| 0167 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 65.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **75.000,00** |
| 0402-12.361.0020.2.021 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0184 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 90.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.000,00** |
| 0402-12.361.0024.2.024 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0203 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 24.000,00 |
| 0203 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 58.000,00 |
| 0203 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | | 58.000,00 |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 10.000,00 |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | | 65.000,00 |
| 0204 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 65.000,00 |
| 0205 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)* | | 50.000,00 |
| 0205 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **530.000,00** |
| 0402-12.361.0871.2.026 - MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | | | |
| 0212 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0402-12.365.0022.1.003 - MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 0169 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 25.000,00 |
| 0169 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 65.000,00 |
| 0170 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 55.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **145.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **940.000,00** |
| **02.02 - Guarda Civil de Banabuiú** | | | |
| 0202-04.181.0801.2.008 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | |
| 0052 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio** | | | |
| 0701-13.392.0142.2.084 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | | | |
| 0743 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura* | | 17.652,78 |
| 0743 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022* | | 230.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **247.652,78** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **247.652,78** |
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.122.0022.2.014 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | |
| 0140 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| 0401-12.362.0024.2.015 - SME - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | | |

## Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 10 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0148 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.000,00** |
| **03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública** | | | |
| 0301-04.122.0002.2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | |
| 0102 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 95.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **95.000,00** |
| 0301-28.123.0530.0.001 - PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS | | | |
| 0076 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 85.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **85.000,00** |
| 0301-28.843.0900.0.002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | |
| 0078 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 101.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **101.800,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **281.800,00** |
| **06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 0601-08.122.0033.2.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0487 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **2.001.056,98** |

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

**Banabuiú, 10 de Dezembro de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS**

# LEI DE Nº 906 DE 01 DE SETEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 859/2024 DE 11/12/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ FAÇO** saber que a Câmara Municipal de Banabuiú APROVOU e Eu SANCIONO e promulgo a seguinte lei.

**Art. 1º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto do Prefeito Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 859/2024 DE 11/12/2024, para atender necessidades de adequações orçamentárias decorrentes da CRIAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BANABUIÚ definida pela Lei nº 897, de 2025 e alterações.

**Art. 2º**. Fica criado no vigente Orçamento da Despesa o Órgão 15 – Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB, como nova Unidade Gestora (U.G.) do Orçamento Municipal do exercício financeiro de 2025 e seguintes.

**Art. 3º**. Fica criada no vigente Orçamento da Despesa a Unidade Orçamentárias (U.O.) 1501 – Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB.

**Art. 4º**. Fica criada no vigente Orçamento da Despesa a seguinte Atividade para atender a criação, implantação e funcionamento da Unidade Gestora e Unidade Orçamentária definidas nos arts. 2º e 3º desta lei, respectivamente:

a) Manutenção e Funcionamento das Atividades da AMAB:

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO:** | 15 – AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BANABUIÚ - AMAB |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 15.01 – AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BANABUIÚ - AMAB |
| **Função:** | 18 – Gestão Ambiental |

| | |
|---|---|
| **Subfunção:** | 541 – Preservação e Conservação Ambiental |
| **Programa:** | 0051 – Normatização e Fiscalização |
| **Atividade:** | **2.10 – MANUTENÇÃO E FUNCIOAMENTO DAS ATIVIDADES DA AMAB** |

| **DETALHAMENTO DE DESPESA:** | |
|---|---|
| **ELEMENTOS** | **VALOR – R$** |
| 3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado | R$ 1.000,00 |
| 3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | R$ 100.000,00 |
| 3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS) | R$ 2.500,00 |
| 3390.14.00 – Diárias – Civil | R$ 500,00 |
| 3390.30.00 – Material de Consumo | R$ 1.000,00 |
| 3390.33.00 – Passagens e Despesas Com Locomoção | R$ 1.500,00 |
| 3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | R$ 4.000,00 |
| 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | R$ 1.500,00 |
| 3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica | R$ 500,00 |
| 3390.93.00 – Indenizações e Restituições | R$ 500,00 |
| 4490.51.00 – Obras e Instalações | R$ 5.000,00 |
| 4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | R$ 2.000,00 |
| **TOTAL** | **R$ 120.000,00** |

**Parágrafo único** – As dotações criadas neste artigo terão seus valores executados pela Fonte de Recurso: R$ 1.500.0000.00 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

**Art. 5º**. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, serão oriundos da anulação parcial/total da seguinte dotação:

- 0901 – Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente
- 17.512.0376.1.017 – Construção e Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana
- 4490.51.00 – Obras e Instalações
- R$ 120.000,00

**Art. 6º**. Aplica-se às dotações criadas pelo crédito adicional especial autorizado nesta lei, o disposto no art. 7º, incisos I a IV, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 859/2024 DE 11/12/2024 e suas alterações, quando houver.

**Art. 7º**. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 730, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Banabuiú 2022-2025, e à Lei Municipal nº 855, de 12 de agosto de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

**Art. 8º**. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ,** ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Francisco Marcílio Coelho Brito
**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal

Publicado no Diario Oficial dos Municipios do Estado do Ceara no dia 04/09/25 Edição 3792
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o codigo identificador no site: www.diariomunicipal.com.br/aprece/
cód. Identificador: 3E96C69E

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **2** da Lei Municipal Nº **906/2025** de **01/09/2025**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **15.01 - Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB** | | | |
| 18.541.0051.2.130 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AMAB | | | |
| 1174 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| 1175 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.500,00 |
| 1173 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 1177 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 1181 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1178 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.500,00 |
| 1182 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1176 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1179 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 1180 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.500,00 |
| 1183 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 1184 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **120.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **120.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **120.000,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente** | | | |
| 0901-17.512.0376.1.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA | | | |
| 0816 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 120.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **120.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **120.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **120.000,00** |

## Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

**Banabuiú, 1 de Setembro de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**LEI Nº 910 DE 22 DE SETEMBRO DE 2025**

**ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 859 DE 11/12/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, ESTADO DO CEARÁ FAÇO** saber que a Câmara Municipal de Vereadores APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a presente lei.

**Art. 1º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por Decreto do Prefeito Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 859 DE 11/12/2024, para atender necessidades administrativas relacionadas a implantação do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no Município de Banabuiú/CE, conforme ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 87/2025 celebrado com a Universidade Estadual do Ceará (UECE).

**Art. 2º**. Fica criada no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 859 DE 11/12/2024, a seguinte Atividade:

| | |
|---|---|
| **UNIDADE GESTORA** | 04 – Secretaria de Educação |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | 0401 – Secretaria de Educação |
| **FUNÇÃO** | 12 – Educação |
| **SUBFUNÇÃO** | 364 – Ensino Superior |
| **PROGRAMA** | 0267 – Ensino Superior de Graduação |
| **ATIVIDADE** | 2.131 – Implantação do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) |
| **ELEMENTOS DE DESPESAS** | **VALOR –** |

| | **R$** |
|---|---|
| 3390.30.00 – Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – P. Física | 2.000,00 |
| 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica | 8.000,00 |
| 3390.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – P. Jurídica | 3.000,00 |
| 4490.51.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 |
| 4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
| **TOTAL** | **45.000,00** |
| **FONTES DE RECURSOS:**<br>1.500.0000.00 – Recursos não vinculados de impostos | |

**Art. 3º**. Os recursos para fazer face à abertura do crédito suplementar especial autorizado nesta Lei, serão oriundos da anulação parcial/total da seguinte dotação orçamentária, disponível no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 859 DE 11/12/2024:

- 0401 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 12.364.0266.2.017 – SME – APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
- FICHA: 156 – 3390.18.00 – Apoio Financeiro a estudantes
- R$ 45.000,00

**Art. 4º**. Aplica-se às dotações criadas pelo crédito adicional especial autorizado nesta Lei, o disposto no art. 7º, incisos I a III, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 859 DE 11/12/2024 e suas alterações, quando houver.

**Art. 5º**. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 730, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Banabuiú 2022-2025, e à Lei Municipal nº 855, de 12 de agosto de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

**Art. 6º**. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

**PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE BANABUIÚ – ESTADO DO CEARÁ,** aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Francisco Marcilio Coelho Brito
**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal

Francisco Marcílio Coêlho Brito
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 24/09/25 Edição 3806
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: www.diariomunicipal.com.br/aprece/
cód. Identificador: 96B16D11

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

## Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 22 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Banabuiú**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **2** da Lei Municipal Nº **910/2025** de **22/09/2025**.

**D E C R E T A:**

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 12.364.0267.2.131 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) | | | |
| 1185 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 1188 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 1186 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 1187 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 1189 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1190 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **45.000,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.01 - Secretaria de Educação** | | | |
| 0401-12.364.0266.2.017 - SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | |
| 0156 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 45.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **45.000,00** |

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

**Banabuiú, 22 de Setembro de 2025**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Inciso VI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**
**CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS**

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

**BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2024.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

**Inciso VII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO**

**LEI Nº735 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.**

**"DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 31, 70 E 74 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BANABUIÚ, ESTADO DO CEARÁ,** no uso de suas atribuições legais e, de acordo com a legislação vigente, faz saber que a Câmara Municipal de Banabuiú aprovou e sanciono e promulgo a seguinte lei:

## CAPÍTULO I
## DA ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA DO CONTROLE INTERNO

**Art. 1º.** Fica organizada a fiscalização e o controle interno no Município de Banabuiú sob a forma de sistema, que abrange a Administração Direta e a Administração Indireta, nos termos do que dispõe o art. 31 da Constituição da República e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 2º.** Para fins desta lei, considera-se:

I. Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a) A eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

b) A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c) A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d) A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

**II. Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OCSCI)**: unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

**III. Unidades Executoras (UE)**: todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

**IV. Unidade de Controle Interno**: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

**V. Auditoria Interna (AI)**: técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

**VI. Fiscalização**: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a) O objeto dos programas de governo existe;
b) corresponde às especificações estabelecidas;
c) atende às necessidades para as quais foi definido;
d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;
e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

**VII. Objetos de Controle**: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

**VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle**: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

**IX.** **Acompanhamento/Monitoramento**: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

**X.** **Avaliação**: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

## CAPÍTULO II
## DAS FINALIDADES E ESTRUTURA MÍNIMA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art.** 3º. O Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Município de Banabuiú, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será estruturado com os seguintes padrões mínimos para cada área e objeto de controle:

**I.** Execução Orçamentária e Financeira:

a) Contabilidade, Finanças e Créditos Orçamentários e Adicionais:

1. Verificar a existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas de Controle Orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e dos Livros da Dívida Ativa com as normas constantes da Lei nº 4.320/64 e legislação pertinente;
2. Verificar se a guarda dos Livros está sendo feita nos arquivos do órgão ou entidade, já que é vedada sua permanência em escritórios de contabilidade;
3. Verificar se os Livros informatizados estão devidamente impressos, encadernados e assinados pela autoridade competente;
4. Verificar a existência de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra;
5. Verificar o cumprimento dos prazos para publicação dos relatórios da Lei Complementar Nacional nº 101, de 2000, a exemplo dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

b) Despesa Pública:

1. Analisar a caracterização do interesse público nas aquisições de bens ou serviços;
2. Verificar a existência de descrições e especificações lançadas, de forma clara e detalhada, em projetos básicos ou termos de referência, nas ordens de compra e de execução de serviço, nas notas de empenho de despesa, em Notas Fiscais, em recibos, em cotações de preços, nos casos de aquisições por dispensa de licitação, e em outros documentos similares;
3. Verificar a existência de acompanhamento dos contratos celebrados pela administração no que tange à vigência, pagamento de parcelas etc.;
4. Verificar se nos processos de pagamento de despesas constam o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, os dados da conta bancária do credor, o número do cheque, quando for o caso, os números da nota de empenho e da nota fiscal respectiva;
5. Verificar se o pagamento foi efetuado pelas únicas formas previstas em norma dos Tribunais de Contas;
6. Consultar as bases de dados dos órgãos fazendários quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de serviços;
7. Verificar o atendimento aos princípios e normas norteadores da execução da despesa pública orçamentária, relativamente à contratação de obras e serviços e à aquisição de bens, notadamente com relação às regras concernentes a organização e composição dos autos dos processos respectivos definidas em norma dos Tribunais de Contas.

c) Receita Pública:

1. Certificar a existência de documentos de arrecadação municipal;
2. Verificar a existência de registros bancários e de Tesouraria, tais como boletins de Tesouraria, contas bancárias etc.;
3. Verificar a existência de cadastro de contribuintes atualizado (imóveis prestadores de serviços etc.).

**II.** Atos de Pessoal (ativo e inativo):

a) Verificar a existência de registros/fichas funcionais e financeiras individualizados dos servidores do órgão ou entidade, aí se incluindo os ocupantes de cargos de provimento permanente ou efetivos, ativos e inativos, de cargos de provimento temporários (cargos em comissão) e os empregados contratados sob o regime celetista;

b) Verificar a existência de registros contendo dados pessoais dos servidores e empregados, atos e datas de admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lotações, remunerações e alterações ocorridas em suas vidas profissionais;

c) Verificar a existência de registros atualizados das pensões e aposentadorias concedidas, identificando os nomes dos beneficiados e as respectivas fundamentações legais;

d) Verificar a existência de controles de frequências, arquivos e prontuários atualizados e organizados;

e) Verificar a existência de programas de capacitação continuada de servidores e empregados;

f) Verificar a existência de segregação das funções de cadastro e de folha de pagamento;

g) Verificar a realização de recadastramento periódico de servidores inativos e pensionistas;

h) Efetuar o acompanhamento de contratos de servidores por tempo determinado, analisando sua legalidade e visando a observância das obrigações contratuais neles contidas;

i) Efetivar análise da legalidade e legitimidade dos gastos com folhas de pagamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal;

j) Acompanhar e fiscalizar:

1. A concessão de vantagens (gratificações, promoções e outros adicionais);
2. As nomeações e as exonerações dos comissionados;
3. A concessão e gozo de benefícios (férias, licenças etc.);
4. Os serviços de estagiários e bolsistas;
5. Os procedimentos atinentes a concurso público, estágio probatório,convocação e posse de servidores públicos.

**III.** Bens Patrimoniais:

a) Verificar a realização de inventários físicos periódicos dos bens patrimoniais em períodos não superior a um ano;

b) Verificar se os bens de natureza permanente receberam números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, por ocasião da aquisição ou da incorporação ao patrimônio;

c) Verificar se a numeração foi efetuada mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada e carimbo, no caso de material bibliográfico;

d) Verificar se os bens estão registrados em fichas ou livros de inventário, dos quais constem data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação;

e) Verificar a existência de arquivos de notas fiscais para bens móveis;

f) Verificar a existência de termos de responsabilidades sobre um bem ou sobre um lote de bens;

g) Acompanhar e fiscalizar:

1. O registro e controle dos bens imóveis;
2. A desapropriação de imóveis;
3. A cessão de uso de bens;
4. Os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.

h) Verificar a existência de arquivos de registro de materiais e bens que, processados em fichas ou magneticamente, contenham a data de entrada e saída do material, sua especificação, sua quantidade e custo e sua destinação, com base nas requisições de materiais;

i) Verificar a existência e utilização de documento padrão para a requisição de material;

j) Verificar a existência de normas que definam quais os responsáveis pelas assinaturas das requisições de material;

k) Verificar se os níveis de estoque estão sendo controlados e atualizados sistematicamente;

l) Verificar se o valor total do estoque apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira vem sendo registrado no sistema patrimonial;

m) Verificar as condições de acondicionamento de bens e materiais, no que concerne à segurança, iluminação, ventilação etc.;

n) Verificar a existência de registro diário das entradas e saídas do almoxarifado bem como da confecção de balancetes mensais;

o) Verificar a existência de controle das compras e aquisições de bens e serviços, seja através de boletins de medição de serviços, seja mediante a aferição da quantidade e qualidade do bem entregue;

p) Verificar a existência de fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN;

q) Verificar a existência de autorizações para abastecimento e implantação/substituição de equipamentos, relativamente a veículos;

r) Verificar a existência de mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes;

s) Verificar a existência de mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

t) Verificar a existência de controle de despesas com consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus.

**IV.** Licitações, Contratos e Convênios:

a) Verificar a existência de registro cadastral atualizado de empresas que forneçam materiais ou equipamentos;

b) Verificar a existência de portarias relativas a instituições de comissões de licitação, permanentes e especiais, e a nomeações de responsáveis por "convite", de leiloeiros oficiais ou administrativos e de pregoeiros, com respectivas equipes de apoio;

c) Verificar a existência de registros e atas das ações da comissão de licitação e demais responsáveis pela realização de processo licitatório;

d) Acompanhar e fiscalizar licitações, contratos administrativos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres em todas as etapas dos seus procedimentos;

e) Verificar a existência de tabelas de registro de preços municipais elaborada pelo Poder Executivo municipal e se os órgãos e entidades municipais fazem uso dela, compatibilizando os preços constantes das licitações com aqueles registrados nas mencionadas tabelas.

**V.** Obras e Serviços de Engenharia:

a) Fase de Licitação:

1. Verificar os registros das obras/serviços de engenharia executados e/ou em execução no município;
2. Verificar a manutenção de cadastros atualizados de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados às obras, os quais deverão permanecer sempre à disposição dos Órgãos de Controle Externo;
3. Verificar se existem projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro e composição do BDI,todos devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;
4. Checar se consta o número da tabela fonte de referência no Orçamento Básico, ou seja, o código dos serviços e de que tabela oficial eles foram extraídos;
5. Verificar se houve publicação do edital resumido; - Verificar se a obra é fruto de Convênio (Estadual e/ou Federal), observando o valor da contrapartida, o termo de convênio e/ou Termo de Ajuste contendo o cronograma dos desembolsos financeiros;
6. Checar se existe justificativa fundamentada para dispensa ou inexigibilidade de licitação; - Checar se foram emitidas as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto e Orçamento da obra;

7. Verificar se foram elaborados orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os itens e preços unitários do orçamento básico;
8. Verificar se as propostas das empresas contem: detalhamento dos custos unitários, composição do BDI, cronograma físico-financeiro, todos devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;
9. Verificar se existe Termo de Adjudicação e Homologação devidamente assinado por autoridade competente;
10. Verificar se foram providenciadas fotografias da situação pré-existente, no caso de reformas; - Verificar se foi firmado contrato com a empresa vencedora;
11. Verificar se foi expedida ordem de início dos serviços.

b) Fase de Execução e Fiscalização da Obra:

1. Verificar se as contratações de obras/serviços de engenharia foram precedidas de procedimentos licitatórios, conferindo a modalidade do procedimento licitatório;
2. Verificar se existe portaria designando o fiscal responsável pela obra;
3. Checar se foram emitidas as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra;
4. Verificar se os pagamentos das obras/serviços de engenharia foram efetuados com base nos boletins de medições e se nos boletins consta o atesto tanto do Responsável da Prefeitura como pelo Profissional Habilitado da Empresa contratada;
5. Verificar se foram elaborados termos aditivos; se tiver aditivos, os mesmos devem ser justificados;
6. Checar, no caso de convênio, se o pagamento da obra foi realizado através de conta específica;
7. Verificar se as obras/serviços de engenharia executadas ou em execução estão devidamente identificadas e a sua documentação arquivada em pastas específicas;
8. Verificar se empenhos, faturas, notas fiscais e recibos se referem às obras contratadas; - Checar o registro próprio de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato (diário de obras);
9. Solicitar da empresa vencedora o número da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) de cada obra;
10. Em caso de obra conveniada, checar termo de convênio e plano de trabalho, caso aja contrapartida, proceder os atos de auditoria supracitados.

c) Fase de recebimento da Obra:

1. Verificar se foram recebidas mediante os TRPO – Termo de Recebimento Provisório da Obra e de TRDO – Termo de Recebimento Definitivo da obra;
2. Verificar se ocorreram requisições de materiais, bem como se houve remanejamentos daqueles excedentes de ou para outras obras.

**VI.** Operações de Crédito:

a) Verificar a existência de arquivos com controles específicos de todos os empréstimos tomados pelo município, contendo as autorizações legais para contraí-los, os contratos, valores, prazos, desembolsos ou amortizações;

b) Verificar a ocorrência de aditamentos que elevem o valor da dívida ou modifiquem prazos contratuais.

**VII.** Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos:

a) Verificar a existência de normativos próprios regulamentadores da concessão, aplicação e comprovação de adiantamentos;

b) Verificar a existência de ato administrativo definindo quem poderá ser suprido no âmbito das unidades administrativas;

c) Verificar se os processos relativos a adiantamentos, em termos de organização e composição, seguem as normas que disciplinam a matéria.

**VIII.** Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições concedidas:

a) Verificar se a entidade para a qual o recurso foi repassado é reconhecida, nos termos da lei, como entidade civil sem fins lucrativos, devidamente qualificada para o recebimento de transferências de recursos públicos;

b) Verificar se as entidades beneficiadas com transferências de recursos públicos municipais apresentaram a devida prestação de contas, no prazo legal ou regulamentar;

c) Verificar se do processo de prestação de contas a que alude a alínea anterior consta a documentação estabelecida em norma dosTribunais de Contas;

d) Emitir parecer sobre a regularidade ou não da prestação de contas da entidade civil beneficiada.

**IX.** Gestão Fiscal:

a) Verificar se, depois de esgotado o prazo estabelecido para pagamento, da decisão administrativa irreformável ou da decisão judicial passada em julgado, o crédito tributário foi devidamente inscrito em dívida ativa;

b) Verificar se constam da inscrição em dívida ativa o(s) nome(s) do(s) devedor(es) ou corresponsável(eis), bem como seu(s) domicílio(s) ou residência(s);

c) Verificar se constam da inscrição a quantia devida, o modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito, a indicação do livro e da folha de inscrição;

d) Verificar se o contribuinte foi devidamente comunicado da inscrição do débito em dívida ativa;
e) Verificar se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, foi emitida a certidão de dívida ativa;

f) Verificar se da certidão de que trata a alínea anterior constam o nome do devedor, corresponsável, se houver, bem como domicílios ou endereços residenciais, valor original da dívida, juros e outros encargos previstos em lei, origem, natureza e fundamento legal, data e número de inscrição no registro da dívida ativa e número do processo administrativo ou do auto de infração;

g) Verificar se a Certidão de Dívida Ativa foi encaminhada à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal;

h) Verificar a observância dos limites constitucionais atinentes:
1. Ao endividamento do órgão/entidade;
2. Aos gastos com pessoal;
3. Às aplicações em educação (FUNDEB inclusive);
4. Aos gastos com a saúde.

i) Verificar a emissão de alertas na hipótese de a dívida consolidada do município encontrar-se próxima dos limites fixados na Resolução nº 40, do Senado Federal;

j) Verificar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração do PPA, da LDO e da LOA;

k) Verificar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;

l) Verificar se os programas/projetos previstos no PPA constam da LOA e da LDO;

m) Verificar se a administração procedeu à elaboração da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso;

n) Acompanhar a limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na LRF;

o) Verificar se foi estimado o impacto orçamentário e financeiro, quando da concessão de renúncia fiscal (art. 14 da LRF), geração de novas despesas (art. 16 da LRF) ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17 da LRF);

p) Analisar, sob o aspecto da economicidade, o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do seu gerenciamento;

q) Avaliar a gestão do administrador, visando comprovar sua legalidade e legitimidade e seus resultados quanto à eficiência e eficácia dos programas/projetos executados ou em execução;

r) Acompanhar e fiscalizar a publicação de atos oficiais do município e a divulgação de matérias institucionais, relatórios e documentos, que advenham de imposição legal ou regulamentar;

s) Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos serviços de protocolo central e, quando couber, setoriais, auxiliando-os com vistas ao aprimoramento e modernização.

**X.** Transparência:

a) Verificar se todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização estão divulgados;

b) Verificar quanto a receita, se o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras estão divulgados;

c) Verificar se o sistema integrado de administração financeira utilizado no âmbito do ente da Federação obedece ao padrão mínimo exigidos pelo artigo 48 da LRF e os requisitos mínimos da Portaria nº 548/2010 do STN;

d) Verificar a tempestividade das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

**Art. 4º.** Integram o Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Município todos os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e da Administração Indireta.

**Art. 5º.** A coordenação das atividades do sistema de controle interno será exercida pelo ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI), com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno.

## CAPÍTULO III
## DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
### Seção I
### Da Criação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno e sua finalidade

**Art. 6º.** Fica criado, na estrutura administrativa do Município, o ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI), que se constituirá em unidade administrativa, com independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, com a finalidade de:

**I.** Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

**II.** Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Direta e a Administração Indireta, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

**III.** Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

**IV.** Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

**V.** Examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

**VI.** Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

**VII.** Exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

**VIII.** Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

**IX.** Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinar as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

**X.** Supervisionar as medidas adotadas pelos Poder Executivo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000, caso haja necessidade;

**XI.** Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

**XII.** Realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

**XIII.** Controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

**XIV.** Acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

**XV.** Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e a Administração Indireta, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada.

**XVI.** Verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

**XVII.** Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

## Seção II
## Dos Serviços seccionais da UCCI

**Art. 7º.** O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI) terá um Coordenador do Sistema do Controle Interno, que se manifestará através de relatórios, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar possíveis irregularidades.

**§ 1º.** Os serviços seccionais do ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI) são serviços de controle, instituídos nas unidades administrativas, sujeitos à sua orientação normativa e à sua supervisão técnica.

**§ 2º.** Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador do Sistema de Controle poderá emitir instruções normativas relacionadas ao controle interno, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma e, esclarecer dúvidas, sobre procedimentos de controle interno.

**§ 3º.** O Controle Interno instituído pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como serviço seccional da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno.

**§ 4º.** As unidades setoriais da administração indireta relacionam-se com a UCCI no que diz respeito às instruções e orientações normativas de caráter técnico-administrativo, e ficam adstritas às auditorias e as demais formas de controle administrativo instituídas pela Unidade Central de Controle Interno, com o objetivo de proteger o patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios.

## Seção III
## Da Competência do Coordenador do Sistema de Controle Interno

**Art. 8º.** Compete ao Coordenador do Sistema de Controle Interno a organização dos serviços de controle interno e a fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle previstos no art. 2º desta Lei.

**§ 1º.** Para o cumprimento das atribuições previstas no *caput*, o Coordenador:

**I.** Determinará, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;

**II.** Disporá sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de controle interno na administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;

**III.** Utilizar-se-á de técnicas de controle interno e dos princípios de controle interno conforme legislação pertinente de auditoria;

**IV.** Regulamentará as atividades de controle através de instruções normativas, inclusive quanto às denúncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato à UCCI sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;

**V.** Emitirá parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidade relativos a recursos públicos repassados pelo Município;

**VI.** Verificará as prestações de contas dos recursos públicos recebidos pelo Município;

**VII.** Opinará em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação.

**VIII.** Deverá criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do Município;

**IX.** Concentrará as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do Município;

**X.** Responsabilizar-se-á pela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços.

**XI.** Organizará a realização de treinamentos aos servidores de departamentos e seccionais integrantes do Sistema de Controle Interno.

**§ 2º.** O Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Poder Executivo e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, ambos previstos, respectivamente, nos arts. 52 e 54 da L.C. nº. 101/2000, além do Contabilista e do Secretário Responsável pela administração financeira, será assinado pelo Coordenador do Sistema de Controle Interno ou Controlador Geral do Município.

**Seção IV**
**Do Recrutamento, Instituição de Função de Confiança e Lotação de Servidores no Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município - OCSCI**

**Art. 9º.** Fica criado na estrutura administrativa do Município a função do Controlador-Geral do Município, cargo a ser preenchido por servidor efetivo do quadro de pessoal da Administração Pública Municipal, o qual fará jus a um vencimento denominado de função gratificada - FG, com remuneração e status equivalente aos demais Secretários municipais.

**§1º.** O servidor efetivo deverá optar entre a remuneração do seu cargo efetivo ou o valor da gratificação de função, ficando vedada a acumulação.

**Art. 10.** Para atuar no desenvolvimento das atividades da Controladoria Geral do Município, fica criado também, na estrutura administrativa do Município, quatro cargos de provimento em comissão, de Analista de Controle Interno, assim descritos:

I. 01 (um) cargo de Analista de Controle interno na área Contábil, a ser preenchido por pessoa detentora de diploma em Contabilidade;

II. 01 (um) cargo de Analista de Controle interno na área jurídica, a ser preenchido por pessoa detentora de diploma em Direito;

III. 01 (um) cargo de Analista de Controle interno na área Administrativa, a ser preenchido por pessoa detentora de diploma em Administração;

IV. 01 (um) cargo de Analista de Controle Interno na área de Engenharia ou Arquitetura, a ser preenchido por pessoa detentora de diploma em Engenharia Civil ou Arquitetura;

**§ 1º.** Compete aos Analistas de Controle Interno desempenhar as atividades fazendárias, de nível superior, inerentes ao Sistema de Controle Interno do Município de Banabuiú, especialmente aquelas envolvendo planejamento, supervisão, coordenação, orientação, controle e assessoramento especializado, bem como a execução de trabalhos, estudos, pesquisas e análises, relativos ao sistema de Contabilidade Pública e Administração Financeira, à administração financeira e patrimonial, e à auditoria administrativa, financeira e contábil.

**§2º** Incluem-se dentre as competências do cargo de Analista de Controle Interno elaborar e assinar relatórios, pareceres e certificados de auditoria em processos de prestação de contas, tomada de contas e tomada de contas especiais, demonstrativos contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais da Administração Diretado Poder Executivo Municipal.

**§3°** Compete ao Agente de Controle Interno desenvolver as atividades fazendárias de média complexidade, envolvendo a execução, supervisionada, de tarefas relativas à contabilidade, escrituração, autorização de despesas e verificação da regularidade de atos ou fatos contábeis.

**§4°** A renumeração e a simbologia dos cargos de Analista acima estão previstas no ANEXO I desta Lei.

## Seção V
## Das Garantias dos Integrantes do OCSCI

**Art. 11.** Constituem-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

**I.** Independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta (Poder Executivo) e indireta (Autarquias e Fundações); e

**II.** O acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de controle interno;

**§1°.** O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou obstáculo à atuação da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

**§ 2°.** Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em comunicação interna pelo Chefe do Poder Executivo.

**§ 3°.** Os servidores lotados na UCCI deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiverem acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

## Seção VI
## Dos Deveres do Coordenador Perante Irregularidades no Sistema de Controle Interno

**Art. 12.** O Coordenador cientificará o Chefe do Poder Executivo e Legislativo mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:

**I.** As informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do Município;

**II.** Apuração dos atos ou fatos qualificados, de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais;

**III.** Avaliação do desempenho das entidades da administração indireta (Autarquias e Fundações) do Município;

**§1°.** Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Coordenadoria do Sistema de Controle, esta cientificará a autoridade responsável para a tomada de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

**§2°.** Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para eliminá-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

**§ 3°.** Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, OOCSCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas jurisdicional e Ministério Público do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

**Art. 13.** A Tomada de Contas dos Administradores e responsáveis por bens e direitos do Município e a prestação de contas dos Chefes de Poder será organizada pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno.

**Parágrafo único** - Constará da Tomada e Prestação de contas de que trata este artigo, relatório, resumido da Coordenadoria do Sistema de Controle sobre as contas tomadas ou prestadas.

## CAPÍTULO IV
## DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art. 14.** As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta, e da Câmara Municipal, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

I. prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

**II.** coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

**III.** cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

**IV.** encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

**V.** atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

**VI.** comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

**VII.** - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

## CAPÍTULO V
## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS

**Art. 15.** O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

**Art. 16.** O Coordenador do Sistema de Controle Interno participará, obrigatoriamente:

**I.** Dos processos de expansão da informatização do Município, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

**II.** De cursos relacionados à sua área de atuação.

**Art. 17.** Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para atender às exigências de trabalho técnico necessárias ao processo de implantação e implementação do Sistema de Controle Interno que, para esse fim, serão estabelecidos em regulamento.

**Art. 18.** A designação de função gratificada para gestão do sistema de controle interno caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo, podendo ser exercida por servidor

ocupante de cargo exclusivo em comissão, que disponha de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo.

**§ 1°.** É facultada à lotação de qualquer servidor com cargo comissionado, para exercer atividades do OCSCI.

**§ 2°.** A função gratificada de Coordenador do Sistema de Controle Interno deverá ser utilizada exclusivamente para coordenação da Unidade Central de Controle Interno e será preenchida, exclusivamente, por servidor de qualquer provimento que possua nível superior nas áreas de Ciências Contábeis, Econômicas, Administração ou Jurídicas.

**§ 3°.** Não poderão ser designados para o exercício da função de que trata o caput, os servidores que:

**I.**Exerça, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional;

***II.****Tiverem sofrido penalização* administrativa, civil ou penal transitada em julgada e não cumprida;

**III.**Realizem atividade político-partidária;

**IV.** Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do município;

**V.** Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° graus, do presidente da câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores.

**Art.** 19. Os demais servidores que comporão o OCSCI, deverão possuir conhecimento técnico para o desempenho das atividades e desejável formação.

**Art. 20.** Para o desempenho de atividades como gestor do OCSCI, fica vedada a nomeação de:

**I.** Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas e transitadas em julgado;
**II.** Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

**III.** Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3° (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores.

**Art. 21.** Após a sanção desta Lei, o Prefeito Municipal terá o prazo de até 90 (noventa) dias para encaminhar para apreciação e votação pela Câmara Municipal, projeto de lei dispondo sobre o regulamento do funcionamento do Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Poder Executivo.

**Art. 22.** Na ausência de legislação própria para o Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Poder Legislativo, aplicam-se no que couber as disposições contidas nesta Lei.

**Art. 23.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PUBLICA-SE. REGISTRA-SE. CUMPRA-SE.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIÚ**, aos vinte e sete dias do mês de dezembro de 2021.

**Francisco Hermes Nobre**
Prefeito Municipal de Banabuiú

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 30/12/21 Edição 2859
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site www.diariomunicipal.com.br/aprece
Cód. Identificador: DA871CAA

**Inciso VIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (*NBCASP*)**

# RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

## EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

**AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,**
**À CÂMARA MUNICIPAL DE BANABUIÚ, E**
**AO PÚBLICO EM GERAL.**

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

## 1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 859/2024 de 11 de dezembro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2025**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 149.460.000,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA MIL REAIS)**.

## 1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2025**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares e especiais**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações** ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

| TÍTULOS | VALORES R$ |
|---|---|
| **CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS** | **149.460.000,00** |
| (+) Atualização Monetária | 0,00 |
| **DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)** | **149.460.000,00** |
| (+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES: | 44.654.133,122 |
| (+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS: | 165.000,00 |
| (-) 04 - ANULAÇÕES: | 44.819.133,12 |
| (-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO: | 0,00 |
| (-) 05 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: | 0,00 |
| **(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)** | **149.460.000,00** |

Foram editados os seguintes decretos:

| CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **LEI/DATA** | **DECRETO/DATA** | **VALOR DO CRÉDITO R$** | **TIPO** |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 001/2025 – 02/01/2025 | 11.505,23 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 002/2025 – 03/02/2025 | 303.933,49 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 003/2025 – 03/03/2025 | 226.600,00 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 004/2025 – 01/04/2025 | 781.119,05 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 006/2025 – 02/05/2025 | 804.850,00 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 007/2025 – 02/06/2025 | 3.354.077,88 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 008/2025 – 01/07/2025 | 3.927.593,15 | Suplementar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 859/2024 - 11/12/2024 | 009/2025 – 01/08/2025 | 4.171.200,00 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 010/2025 – 01/09/2025 | 5.992.270,00 | Suplementar |
| 906/2025 – 01/09/2025 | 011/2025 – 01/09/2025 | 120.000,00 | Especial |
| 910/2025 – 22/09/2025 | 012/2025 – 22/09/2025 | 45.000,00 | Especial |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 013/2025 – 01/10/2025 | 7.374.767,88 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 014/2025 – 03/11/2025 | 7.319.510,00 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 015/2025 – 01/12/2025 | 8.385.649,46 | Suplementar |
| 859/2024 - 11/12/2024 | 016/2025 – 10/12/2025 | 2.001.056,98 | Suplementar |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES** | | **44.819.133,12** | |

## 2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

### 2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2025**, importou o montante de **R$ 119.988.050,67 (DEZENOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL, CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

| TÍTULOS | VALORES R$ | % |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 118.823.644,49 | 99,03% |
| Receitas de Capital | 1.164.406,18 | 0,97% |
| Receitas Intra-Orç. Correntes | 0,00 | 0,00% |
| **Total de Receitas** | **119.988.050,67** | **100,00%** |

### 2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2025**, atingiu a cifra de **R$ 131.829.503,42 (CENTO E TRINTA E UM MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

| TÍTULOS | VALORES R$ | % |
|---|---|---|
| Despesas Correntes | 120.456.329,17 | 91,37% |
| Despesas de Capital | 11.373.174,25 | 8,63% |
| **Total de Despesas** | **131.829.503,42** | **100,00%** |

## 3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2025** foram verificadas as seguintes mutações patrimoniais:

| TÍTULOS | SALDO | % |
|---|---|---|
| Bens Móveis | 19.351.204,94 | 29,63% |
| Bens Imóveis | 47.762.015,76 | 70,37% |
| - Depreciações - | -1.798.339,31 | --- |
| **Total do Patrimônio** | **65.314.881,39** | **100,00%** |

## 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2025**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

**Em, 31 de dezembro de 2025.**

ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317

Assinado de forma digital por ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=27382004000138, ou=presencial, cn=ANTONIA ERILANDIA GONCALVES DA SILVA:02923908317

**ANTÔNIA ERILANDIA GONÇALVES DA SILVA**
Controladora Geral do Município
CPF.: 029.239.083-17

DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302

Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
**DIEGO TORQUATO ALMEIDA**
Técnico Responsável
CPF: 006.356.623-02 - CRC/CE: 20932/O-5

**Inciso IX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO**

# CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | |
|---|---|---|
| Município:<br>**BANABUIÚ** | Exercício:<br>**2025** | |
| Empresa:<br>**FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S** | Contador:<br>**DIEGO TORQUATO ALMEIDA** | |
| CNPJ:<br>**13.025.973/0001-27** | CPF:<br>**006.356.623-02** | CRC:<br>**20932/O-5 (CE)** |
| Endereço Comercial:<br>**RUA TOMAS ACIOLY, 1493**<br>**DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206**<br>**FORTALEZA/CE** | Endereço Residencial:<br>**RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 –**<br>**FORTALEZA/CE** | |
| Telefone:<br>**(85) 9.9178-6718** | Telefone:<br>**(85) 9.9178-6718** | |
| Email:<br>**financegcontabil@gmail.com** | Email:<br>**diegotor4@homtmail.com** | |

**Banabuiú/CE, 31 de dezembro de 2025.**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA**
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

# CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | |
|---|---|---|
| Município:<br>**BANABUIÚ** | Exercício:<br>**2025** | |
| Empresa:<br>**FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S** | Contador:<br>**FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA** | |
| CNPJ:<br>**13.025.973/0001-27** | CPF:<br>**397.306.703-15** | CRC:<br>**12190/O (CE)** |
| Endereço Comercial:<br>**RUA TOMAS ACIOLY, 1493**<br>**DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206**<br>**FORTALEZA/CE** | Endereço Residencial:<br>**RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 = APTO 402**<br>**FÁTIMA - CEP: 60.050-160**<br>**FORTALEZA/CE** | |
| Telefone:<br>**(88) 9.9117-8480** | Telefone Fixo e Celular:<br>**(85) 9.9117-8480** | |
| Email:<br>**financegcontabil@gmail.com** | Email:<br>**pretofilet@gmail.com** | |

**Banabuiú/CE, 31 de dezembro de 2025.**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento

**DIEGO TORQUATO ALMEIDA**
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

**Inciso X – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

# DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
# EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

| **Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -** | |
|---|---|
| **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO** | **VALOR R$** |
| IPTU | 138.820,78 |
| ISS | 2.169.672,74 |
| ITBI | 54.654,00 |
| RETIDO NAS FONTES (IRRF) | 3.787.713,15 |
| FPM | 37.354.704,51 |
| FPM – COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 4.605.160,72 |
| ITR | 8.301,50 |
| IPVA | 1.082.978,92 |
| ICMS | 12.712.711,97 |
| IPI | 28.128,64 |
| ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96 | 0,00 |
| **T O T A L** | 61.942.846,93 |
| **Valor a Aplicar ( Art. 212 da Constituição Federal – 25%)** | 15.485.711,73 |
| **COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB** | 30.414.742,41 |
| **Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | **VALOR R$** |
| (+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) | 52.795.891,41 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 37.600,00 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação | 454.781,88 |
| (-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362) | 0,00 |
| (-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363) | 96.000,00 |
| (-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364) | 1.155.239,00 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | 5.099.219,25 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB | 30.414.742,41 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **15.613.508,87** |
| **Percentual Aplicado** | **25,21%** |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | **+ 127.797,14** |

**Obs.:** Cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias demonstradas em anexo.

**BANABUIÚ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

# DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

| PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO | CONTA BANCÁRIA | SALDO EM 31/12/2024 | RECEITA 2025 | SALDO EM 31/12/2025 | INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| >> NOVAS TURMAS E.I. | 2.346-9 | 404.338,10 | 772.042,55 | 20.757,33 | 1.155.623,32 |
| >> TEMPO INTEGRAL | 3.296-4 | 216.793,13 | 15.674,77 | 39.696,81 | 192.771,09 |
| >> ONIBUS ESC. RURAL | 3.384-7 | 2.412,54 | 261,74 | 2.674,28 | 0,00 |
| >> SALÁRIO EDUCAÇÃO | 5.587-5 | 594,72 | 1.810.684,69 | 1.190,67 | 1.810.088,74 |
| >> PNAT | 5.715-0 | 1.463,95 | 263.945,51 | 373,92 | 265.035,54 |
| >> MERENDA ESCOLAR | 10.080-3 | 54.956,74 | 755.729,95 | 4,74 | 810.681,95 |
| >> PDDE | 10.934-7 | 73,62 | 1.036,01 | 1.109,63 | 0,00 |
| >> QUADRAS ESCOLAR | 13.123-7 | 24.014,49 | 2.046,89 | 0,00 | 26.061,38 |
| >> QUADRAS | 13.173-3 | 27.672,74 | 3.002,34 | 30.675,08 | 0,00 |
| >> BANABUIU – PAR | 13.480-5 | 85.215,07 | 11.270,24 | 96.485,31 | 0,00 |
| >> BRASIL CARINHOSO | 13.786-3 | 2.065,16 | 224,06 | 2.289,22 | 0,00 |
| >> PAIC INTEGRAL | 71.187-8 | 480.940,09 | 25.116,83 | 0,00 | 296.078,22 |
| | 575.249.106-8 | 0,00 | 17.539,59 | 227.518,29 | |
| >> PAIC INTEGRAL II | 71.218-1 | 203.518,17 | 5.264,45 | 0,00 | 294.048,55 |
| | 575.249.127-0 | 0,00 | 106.967,73 | 21.701,80 | |
| >> 7º ANO INTEGRAL | 574.432.713-0 | 0,00 | 250.439,69 | 1.609,23 | 248.830,46 |
| **Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias** | | | | | **5.099.219,25** |

**BANABUIÚ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
**CPF: 005.023.433-11**

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.122.0022.2.015.0000 SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 3770 | | 02090031 | 02/09/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 06/05/2025 | 3821 | | 01100012 | 01/10/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 02/06/2025 | 3878 | | 01110001 | 01/11/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 02/06/2025 | 3882 | | 02120101 | 02/12/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |

**Inciso XI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**
**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

| Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT - | |
|---|---|
| **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO** | **VALOR R$** |
| IPTU | 138.820,78 |
| ISS | 2.169.672,74 |
| ITBI | 54.654,00 |
| RETIDO NAS FONTES (IRRF) | 3.787.713,15 |
| FPM | 37.354.704,51 |
| ITR | 8.301,50 |
| IPVA | 1.082.978,92 |
| ICMS | 12.712.711,97 |
| IPI | 28.128,64 |
| LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96 | 0,00 |
| **T O T A L** | 57.337.686,21 |
| **Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)** | **8.600.652,93** |
| **Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública** | **VALOR R$** |
| (+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) | 29.266.030,02 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 979.166,55 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde | 125.045,22 |
| (-) Inativos e Pensionistas | 0,00 |
| (-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos | 0,00 |
| (-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores | 0,00 |
| (-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores) | 0,00 |
| (-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito | 16.704.136,16 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **13.416.015,19** |
| **Percentual Aplicado** | **23,40%** |
| **SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO** | **+ 4.815.362,26** |

**Obs.:** Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstradas em anexo.

**BANABUIÚ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

## DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

| PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE | CONTA BANCÁRIA | SALDO EM 31/12/2024 | RECEITA 2025 | SALDO EM 31/12/2025 | INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| >> PROT. ANIMAL | 1.506-7 | 10.012,97 | 598,92 | 3.535,69 | 7.076,20 |
| >> ENFERMAGEM | 3.014-7 | 82.342,43 | 1.355.879,47 | 102.521,98 | 1.335.699,92 |
| >> TRANSF. ESPECIAL | 3.240-9 | 43.231,97 | 7.069,22 | 0,00 | 50.301,19 |
| >> HPP | 11.385-9 | 18.494,49 | 50.961,75 | 3.129,46 | 66.326,78 |
| >> QUALIFAR – SUS | 13.124-5 | 2.267,58 | 274,23 | 2.541,81 | 0,00 |
| >> FNS EQUIPAMENTOS | 14.501-7 | 11.755,24 | 1.275,38 | 13.030,62 | 0,00 |
| >> EQUIPAMENTOS | 14.868-7 | 1.851.994,92 | 3,01 | 27,93 | 1.851.970,00 |
| >> CUSTEIO SUS | 15.781-3 | 888.666,07 | 8.703.856,92 | 388.964,69 | 9.203.558,30 |
| >> INVESTIMENTO SUS | 15.804-6 | 768.141,94 | 56.839,40 | 449.507,57 | 375.473,77 |
| >> CUSTEIO SUS | 18.469-1 | 0,00 | 501.531,23 | 2.410,36 | 499.120,87 |
| >> INVESTIMENTO SUS | 18.470-5 | 0,00 | 532.862,61 | 532.862,61 | 0,00 |
| >> EMENDA 35200003 | 18.589-2 | 0,00 | 102.019,99 | 35.755,27 | 66.264,72 |
| >> EMENDA 40460001 | 18.611-2 | 0,00 | 1.118.824,03 | 113.241,75 | 1.005.582,28 |
| >> EMENDA 39020004 | 18.612-0 | 0,00 | 1.043.078,43 | 176.861,16 | 866.217,27 |
| >> EMENDA 44250001 | 18.613-9 | 0,00 | 514.253,09 | 61.790,81 | 452.462,28 |
| >> EMENDA 39700001 | 18.626-0 | 0,00 | 508.681,93 | 61.694,83 | 446.987,10 |
| >> EMENDA 3600069765 | 18.906-5 | 0,00 | 202.889,95 | 88.065,54 | 114.824,41 |
| >> EMENDA 360007037 | 18.995-2 | 0,00 | 203.504,62 | 103.966,32 | 99.538,30 |
| >> EMENDA 360006977 | 18.996-0 | 0,00 | 254.398,42 | 171.358,15 | 83.040,27 |
| >> AQUIS. EQUIPAMENTOS | 19.108-6 | 0,00 | 273.416,46 | 273.416,46 | 0,00 |
| >> AMBULÂNCIA | 71.206-8 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 109.611,50 |
| | 575.249.117-3 | 0,00 | 0,00 | 388,50 | |
| >> VEÍCULO P/ AUTISMO | 574.432.715-7 | 0,00 | 71.590,21 | 1.509,21 | 70.081,00 |
| **DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | | | | **16.704.136,16** |

**BANABUIÚ/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0501 - SECRETARIA DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.122.0002.2.040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 3772 | | 02090034 | 02/09/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 06/05/2025 | 3823 | | 01100015 | 01/10/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 02/06/2025 | 3880 | | 01110004 | 01/11/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 02/06/2025 | 3884 | | 02120104 | 02/12/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.244.0038.1.008.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 187 | | 23040010 | 23/04/2024 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 27.779,35 | 27.779,35 | 0,00 | 0,00 | 27.779,35 |
| 14/05/2025 | 353 | | 01110033 | 01/11/2024 | ECOGUIMA LTDA | 160.737,53 | 160.737,53 | 0,00 | 0,00 | 160.737,53 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 188.516,88 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 188.516,88 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 226.116,88 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.301.0006.2.046.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 287 | | 20120010 | 20/12/2024 | ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGU | 24.313,47 | 24.313,47 | 0,00 | 0,00 | 24.313,47 |
| 23/01/2025 | 275 | | 27120003 | 27/12/2024 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIA | 19.087,92 | 19.087,92 | 0,00 | 0,00 | 19.087,92 |
| 23/01/2025 | 11408 | | 17120006 | 17/12/2024 | D & V COMERCIO E MATERIAL HOS | 39.023,23 | 39.023,23 | 0,00 | 0,00 | 39.023,23 |
| 11/03/2025 | 11723 | | 02120030 | 02/12/2024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 14.333,46 | 14.333,46 | 0,00 | 0,00 | 14.333,46 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 96.758,08 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2017216191 | | 02120117 | 02/12/2024 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1.686,30 | 1.686,30 | 0,00 | 0,00 | 1.686,30 |
| 23/01/2025 | 007 | | 02120079 | 02/12/2024 | THIAGO F. SILVA | 1.711,00 | 1.711,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,00 |
| 27/01/2025 | 14022 | | 02120116 | 02/12/2024 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 27/01/2025 | 14 | | 02120119 | 02/12/2024 | SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 27/01/2025 | 3296 | | 02120121 | 02/12/2024 | ESUS FEEBACK CONSULTORIA E SE | 1.961,00 | 1.961,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,00 |
| 11/02/2025 | 43280 | | 02120024 | 02/12/2024 | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 13/02/2025 | 220 | | 02120249 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 13/02/2025 | 213 | | 02120112 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 13/02/2025 | 215 | | 02120111 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.301.0006.2.046.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 214 | | 02120113 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 13/02/2025 | 217 | | 02120251 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 14/02/2025 | 2614 | | 02120240 | 02/12/2024 | J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EI | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 14/02/2025 | 2613 | | 02120238 | 02/12/2024 | J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EI | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 14/02/2025 | S/ NF | | 02120253 | 02/12/2024 | J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EI | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 14/02/2025 | 2615 | | 02120241 | 02/12/2024 | J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EI | 9.650,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 11/03/2025 | 219 | | 02120243 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 11/03/2025 | 218 | | 02120247 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.650,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 14/04/2025 | S/ NF | | 02120126 | 02/12/2024 | SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BA | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 16/04/2025 | 2651 | | 02120239 | 02/12/2024 | TF CONSTRUCOES E LOCACAO LTI | 4.288,88 | 4.288,88 | 0,00 | 0,00 | 4.288,88 |
| 16/04/2025 | 2650 | | 02120244 | 02/12/2024 | TF CONSTRUCOES E LOCACAO LTI | 4.288,88 | 4.288,88 | 0,00 | 0,00 | 4.288,88 |
| 16/04/2025 | 2652 | | 02120246 | 02/12/2024 | TF CONSTRUCOES E LOCACAO LTI | 4.288,88 | 4.288,88 | 0,00 | 0,00 | 4.288,88 |
| 16/04/2025 | 2653 | | 02120248 | 02/12/2024 | TF CONSTRUCOES E LOCACAO LTI | 4.288,88 | 4.288,88 | 0,00 | 0,00 | 4.288,88 |
| 16/04/2025 | 221 | | 02120245 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.650,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 158.813,82 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.41.00 Contribuições**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | S/ NF | | 03120012 | 03/12/2024 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMU | 37.361,52 | 37.361,52 | 0,00 | 0,00 | 37.361,52 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 37.361,52 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 292.933,42 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0007.2.048.000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 283 | | 03120004 | 03/12/2024 | ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGU | 34.387,38 | 34.387,38 | 0,00 | 0,00 | 34.387,38 |
| 27/01/2025 | 2697 | | 01040016 | 01/04/2024 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 |
| 26/03/2025 | 2831 | | 12120001 | 12/12/2024 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 14/05/2025 | 2830 | | 12120002 | 12/12/2024 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 30.790,00 | 30.790,00 | 0,00 | 0,00 | 30.790,00 |
| 03/06/2025 | 276 | | 27120004 | 27/12/2024 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIA | 22.496,45 | 22.496,45 | 0,00 | 0,00 | 22.496,45 |
| 06/06/2025 | 2837 | | 23120005 | 23/12/2024 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 40.660,00 | 40.660,00 | 0,00 | 0,00 | 40.660,00 |
| 06/06/2025 | 11405 | | 17120004 | 17/12/2024 | D & V COMERCIO E MATERIAL HOS | 14.679,50 | 14.679,50 | 0,00 | 0,00 | 14.679,50 |
| 06/06/2025 | 11406 | | 17120005 | 17/12/2024 | D & V COMERCIO E MATERIAL HOS | 55.184,99 | 55.184,99 | 0,00 | 0,00 | 55.184,99 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 245.998,32 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 250 | | 06080006 | 06/08/2024 | LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS S | 104.117,93 | 104.117,93 | 0,00 | 0,00 | 104.117,93 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.302.0007.2.048.000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 104.117,93 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 31132 | | 02120012 | 02/12/2024 | UNITED CAR LTDA | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 110.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 460.116,25 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 753.049,67 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 979.166,55 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 979.166,55 | | 0,00 | |

**Inciso XII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS, PAGOS, LIQUIDADOS, CANCELADOS E PRESCRITOS**

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS**

**Unidade Gestora:** **1 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Unidade Orçamentária:** **0101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Funcional Programática:** **04.122.0002.2.001-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090129 | 01/09/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 61,72 | 61,72 | 0,00 | 61,72 |
| 01100066 | 01/10/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 64,38 | 64,38 | 0,00 | 64,38 |
| | | | | Total da Natureza: | **126,10** | **126,10** | **0,00** | **126,10** |

**Natureza Despesa:** **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090113 | 01/09/2025 | Global | THEARLEISON RABELO DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.200,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.200,00** | **1.300,00** | **0,00** | **1.300,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070178 | 01/07/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01080097 | 01/08/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01090127 | 01/09/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 01100199 | 01/10/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03110215 | 03/11/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03120009 | 03/12/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.800,00** | **1.500,00** | **300,00** | **1.800,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **7.126,10** | **2.926,10** | **300,00** | **3.226,10** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **7.126,10** | **2.926,10** | **300,00** | **3.226,10** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **7.126,10** | **2.926,10** | **300,00** | **3.226,10** |

**Unidade Gestora:** **2 - AUTARQUIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE BANAB**

**Unidade Orçamentária:** **1301 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE BANABUIU - ATMB**

**Funcional Programática:** **26.782.0590.2.123-0000 - ATMB - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120117 | 01/12/2025 | Ordinário | JOEL DO NASCIMENTO GONCALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.200,00** | **2.200,00** | **0,00** | **2.200,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110190 | 03/11/2025 | Ordinário | CESAR FILHO CAVALCANTE DE CASTR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **840,00** | **840,00** | **0,00** | **840,00** |

**Natureza Despesa:** **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100207 | 01/10/2025 | Ordinário | RL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 39.467,60 | 19.733,80 | 0,00 | 19.733,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **39.467,60** | **19.733,80** | **0,00** | **19.733,80** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **42.507,60** | **22.773,80** | **0,00** | **22.773,80** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **42.507,60** | **22.773,80** | **0,00** | **22.773,80** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **42.507,60** | **22.773,80** | **0,00** | **22.773,80** |

**Unidade Gestora:** **3 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária:** **0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.122.0022.2.014-0000 - SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16100004 | 16/10/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.982,41 | 1.982,41 | 0,00 | 1.982,41 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.982,41** | **1.982,41** | **0,00** | **1.982,41** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03040041 | 03/04/2025 | Ordinário | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 03110117 | 03/11/2025 | Global | EUAN GIOVANNY DE FREITAS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01120118 | 01/12/2025 | Ordinário | EGINALDO OLIVEIRA SILVA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **12.300,00** | **8.300,00** | **0,00** | **8.300,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010009 | 02/01/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 56.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 02010079 | 02/01/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 03020181 | 03/02/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 07020005 | 07/02/2025 | Ordinário | R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTICA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 7.964,84 | 7.964,84 | 0,00 | 7.964,84 |
| 03030002 | 03/03/2025 | Global | AZEVEDO ASSESSORIA E CONSULTOR | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 39.000,00 | 6.500,00 | 32.500,00 | 39.000,00 |
| 03030068 | 03/03/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 03030153 | 03/03/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 5.200,20 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 02040026 | 02/04/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 22040009 | 22/04/2025 | Global | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 05050137 | 05/05/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 02060049 | 02/06/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 04060002 | 04/06/2025 | Ordinário | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA-I | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 50.988,90 | 30.988,90 | 0,00 | 30.988,90 |
| 10060038 | 10/06/2025 | Ordinário | J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EIREI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 35.829,93 | 6.829,93 | 0,00 | 6.829,93 |
| 01070007 | 01/07/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 37.600,00 | 37.600,00 | 0,00 | 37.600,00 |
| 01070123 | 01/07/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 01070126 | 01/07/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 19.500,00 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 10070015 | 10/07/2025 | Global | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 01080028 | 01/08/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 01080090 | 01/08/2025 | Global | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 22.125,40 | 5.531,35 | 0,00 | 5.531,35 |
| 01090004 | 01/09/2025 | Ordinário | J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EIREI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | 17.800,00 |
| 01090088 | 01/09/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 01090114 | 01/09/2025 | Global | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA ( | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 32.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01090115 | 01/09/2025 | Global | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 13.800,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 6.900,00 |
| 01090124 | 01/09/2025 | Global | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 18.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090234 | 01/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.666,00 | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 |
| 01090235 | 01/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.216,00 | 2.216,00 | 0,00 | 2.216,00 |
| 01090236 | 01/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| 01090237 | 01/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.639,00 | 1.639,00 | 0,00 | 1.639,00 |
| 01100056 | 01/10/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| 01100103 | 01/10/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 01100104 | 01/10/2025 | Global | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01100105 | 01/10/2025 | Global | EDILAILSON FIDELES FERNANDES | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01100106 | 01/10/2025 | Global | SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PU | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 11.250,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 03100013 | 03/10/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| 03110026 | 03/11/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 18.800,00 | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 |
| 03110036 | 03/11/2025 | Ordinário | CARTORIO OFICIAL DE NOTAS E REGIS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 771,89 | 771,89 | 0,00 | 771,89 |
| 03110083 | 03/11/2025 | Ordinário | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 03110087 | 03/11/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 03110195 | 03/11/2025 | Global | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 6.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 01120022 | 01/12/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.860,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 01120115 | 01/12/2025 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 01120116 | 01/12/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 01120146 | 01/12/2025 | Ordinário | ALESSANDRA DOMINGO NOGUEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 |
| 02120001 | 02/12/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.759,00 | 1.759,00 | 0,00 | 1.759,00 |
| 15120050 | 15/12/2025 | Ordinário | ALINE DE SOUSA FERREIRA - ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 29120011 | 29/12/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 12.900,08 | 12.900,08 | 0,00 | 12.900,08 |
| | | | | Total da Natureza: | **537.825,24** | **297.701,19** | **43.630,00** | **341.331,19** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **552.107,65** | **307.983,60** | **43.630,00** | **351.613,60** |

**Funcional Programática: 12.363.0254.2.016-0000 - SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080093 | 01/08/2025 | Ordinário | CENTRO DE IDIOMAS, ENSINO TECNIC( | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01090116 | 01/09/2025 | Ordinário | CENTRO DE IDIOMAS, ENSINO TECNIC( | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01100108 | 01/10/2025 | Ordinário | CENTRO DE IDIOMAS, ENSINO TECNIC( | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 03110116 | 03/11/2025 | Ordinário | CENTRO DE IDIOMAS, ENSINO TECNIC( | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01120150 | 01/12/2025 | Ordinário | CENTRO DE IDIOMAS, ENSINO TECNIC( | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **40.000,00** | **32.000,00** | **8.000,00** | **40.000,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **40.000,00** | **32.000,00** | **8.000,00** | **40.000,00** |

**Funcional Programática: 12.364.0266.2.017-0000 - SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR**

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060091 | 02/06/2025 | Ordinário | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 159.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 03110193 | 03/11/2025 | Ordinário | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 160.455,00 | 160.455,00 | 0,00 | 160.455,00 |
| 17110019 | 17/11/2025 | Ordinário | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 145.479,00 | 145.479,00 | 0,00 | 145.479,00 |
| 01120139 | 01/12/2025 | Ordinário | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 116.406,50 | 0,00 | 116.406,50 | 116.406,50 |
| | | | | Total da Natureza: | **581.840,50** | **320.434,00** | **116.406,50** | **436.840,50** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **581.840,50** | **320.434,00** | **116.406,50** | **436.840,50** |

**Funcional Programática: 12.364.0267.2.131-0000 - IMPLANTAÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110063 | 03/11/2025 | Ordinário | CESAR FILHO CAVALCANTE DE CASTR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.740,00 | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 |
| 03110216 | 03/11/2025 | Ordinário | IP SERVICOS E LOCACOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.696,00 | 5.696,00 | 0,00 | 5.696,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **9.436,00** | **9.436,00** | **0,00** | **9.436,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **9.436,00** | **9.436,00** | **0,00** | **9.436,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **1.183.384,15** | **669.853,60** | **168.036,50** | **837.890,10** |

**Unidade Orçamentária: 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática: 12.361.0020.2.021-0000 - MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120012 | 19/12/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/ | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 221.684,20 | 221.684,20 | 0,00 | 221.684,20 |
| | | | | Total da Natureza: | **221.684,20** | **221.684,20** | **0,00** | **221.684,20** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120138 | 01/12/2025 | Ordinário | IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **80.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09060005 | 09/06/2025 | Ordinário | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **161.000,00** | **161.000,00** | **0,00** | **161.000,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **462.684,20** | **382.684,20** | **80.000,00** | **462.684,20** |

**Funcional Programática: 12.361.0021.2.023-0000 - MDE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11070002 | 11/07/2025 | Ordinário | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRI | 1552000000 - Transferências de Recursos | 65.545,58 | 41.315,58 | 0,00 | 41.315,58 |
| 21070010 | 21/07/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1552000000 - Transferências de Recursos | 41.701,64 | 41.701,64 | 0,00 | 41.701,64 |
| 01080246 | 01/08/2025 | Ordinário | ANTONIO ROGBERTO GOMES DA SILV/ | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01080247 | 01/08/2025 | Ordinário | ANTONIO ROGBERTO GOMES DA SILV/ | 1552000000 - Transferências de Recursos | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01080265 | 01/08/2025 | Ordinário | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRI | 1552000000 - Transferências de Recursos | 74.957,85 | 74.957,85 | 0,00 | 74.957,85 |
| 01090081 | 01/09/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1552000000 - Transferências de Recursos | 16.896,50 | 16.896,50 | 0,00 | 16.896,50 |
| 01090255 | 01/09/2025 | Ordinário | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRI | 1552000000 - Transferências de Recursos | 63.739,90 | 63.739,90 | 0,00 | 63.739,90 |
| 01100124 | 01/10/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1552000000 - Transferências de Recursos | 23.511,39 | 23.511,39 | 0,00 | 23.511,39 |
| 03110105 | 03/11/2025 | Ordinário | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRI | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 83.968,62 | 83.968,62 | 0,00 | 83.968,62 |
| 13110008 | 13/11/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1552000000 - Transferências de Recursos | 8.023,75 | 0,00 | 8.023,75 | 8.023,75 |
| 19110001 | 19/11/2025 | Ordinário | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRI | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 104.399,14 | 36.449,14 | 0,00 | 36.449,14 |
| 01120002 | 01/12/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1552000000 - Transferências de Recursos | 20.685,15 | 0,00 | 20.685,15 | 20.685,15 |
| 03120001 | 03/12/2025 | Ordinário | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRI | 1552000000 - Transferências de Recursos | 108.864,53 | 108.864,53 | 0,00 | 108.864,53 |
| | | | | Total da Natureza: | **615.994,05** | **491.405,15** | **32.408,90** | **523.814,05** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **615.994,05** | **491.405,15** | **32.408,90** | **523.814,05** |

**Funcional Programática: 12.361.0024.2.024-0000 - MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060146 | 02/06/2025 | Ordinário | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL L | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 93.973,55 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29120012 | 29/12/2025 | Ordinário | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL L | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 260.214,20 | 260.214,20 | 0,00 | 260.214,20 |
| | | | | Total da Natureza: | **354.187,75** | **260.394,20** | **0,00** | **260.394,20** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **354.187,75** | **260.394,20** | **0,00** | **260.394,20** |

**Funcional Programática: 12.361.0871.2.026-0000 - MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21070011 | 21/07/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 51.484,82 | 51.484,82 | 0,00 | 51.484,82 |
| 01090254 | 01/09/2025 | Ordinário | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS AGRI | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 107.419,54 | 107.419,54 | 0,00 | 107.419,54 |
| 13110006 | 13/11/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 22.543,64 | 0,00 | 22.543,64 | 22.543,64 |
| 13110007 | 13/11/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 7.528,75 | 0,00 | 7.528,75 | 7.528,75 |
| | | | | Total da Natureza: | **188.976,75** | **158.904,36** | **30.072,39** | **188.976,75** |

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090094 | 01/09/2025 | Ordinário | ECOGUIMA LTDA | 1569000000 - Outras Transferências de Re | 180.572,17 | 180.572,17 | 0,00 | 180.572,17 |
| 03110131 | 03/11/2025 | Ordinário | ECOGUIMA LTDA | 1569000000 - Outras Transferências de Re | 295.689,10 | 295.689,10 | 0,00 | 295.689,10 |
| | | | | Total da Natureza: | **476.261,27** | **476.261,27** | **0,00** | **476.261,27** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24060005 | 24/06/2025 | Ordinário | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 04070004 | 04/07/2025 | Ordinário | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 04070005 | 04/07/2025 | Ordinário | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS | 1571000000 - Transferências do Estado ref | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **207.000,00** | **207.000,00** | **0,00** | **207.000,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **872.238,02** | **842.165,63** | **30.072,39** | **872.238,02** |

**Funcional Programática: 12.365.0022.2.027-0000 - MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL**

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03060011 | 03/06/2025 | Ordinário | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 07110005 | 07/11/2025 | Ordinário | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS | 1540000000 - Transferências do FUNDEB - | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **64.400,00** | **64.400,00** | **0,00** | **64.400,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **64.400,00** | **64.400,00** | **0,00** | **64.400,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **2.369.504,02** | **2.041.049,18** | **142.481,29** | **2.183.530,47** |

**Unidade Orçamentária: 0403 - FUNDEB**

**Funcional Programática: 12.361.0020.2.030-0000 - FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12050032 | 12/05/2025 | Ordinário | B M EDUARDO LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 5.966,97 | 0,00 | 5.966,97 | 5.966,97 |
| 15090038 | 15/09/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 101.850,45 | 0,00 | 101.850,45 | 101.850,45 |
| 03110069 | 03/11/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 2.817,11 | 2.817,11 | 0,00 | 2.817,11 |
| 03110206 | 03/11/2025 | Ordinário | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 4.724,58 | 4.724,58 | 0,00 | 4.724,58 |
| 01120152 | 01/12/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 9.720,00 | 0,00 | 9.720,00 | 9.720,00 |
| 16120009 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 7.853,95 | 7.853,95 | 0,00 | 7.853,95 |
| | | | | Total da Natureza: | **132.933,06** | **15.395,64** | **117.537,42** | **132.933,06** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03060007 | 03/06/2025 | Global | GERENILDO MACIEL BARBOSA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 01100110 | 01/10/2025 | Global | GABRIELA LIMA DE SOUSA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 13.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01100111 | 01/10/2025 | Global | ANTONIO CLAUDIO SILVA SOUSA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 8.100,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 10110021 | 10/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 675,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 |
| 29120007 | 29/12/2025 | Ordinário | ANTONIA MARINEIDE TARGINO DA SILV | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **26.475,00** | **9.075,00** | **2.000,00** | **11.075,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17060015 | 17/06/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 18.520,00 | 18.520,00 | 0,00 | 18.520,00 |
| 01070196 | 01/07/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 13.509,70 | 13.509,70 | 0,00 | 13.509,70 |
| 01080202 | 01/08/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 13.484,60 | 13.484,60 | 0,00 | 13.484,60 |
| 27080006 | 27/08/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 6.504,00 | 6.504,00 | 0,00 | 6.504,00 |
| 01090096 | 01/09/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1541000000 - Transferências do FUNDEB | 12.251,90 | 12.251,90 | 0,00 | 12.251,90 |
| 01100014 | 01/10/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1541000000 - Transferências do FUNDEB | 13.040,25 | 13.040,25 | 0,00 | 13.040,25 |
| 01100017 | 01/10/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 3.837,40 | 0,00 | 3.837,40 | 3.837,40 |
| 16100020 | 16/10/2025 | Ordinário | MULTIPIO HOLD LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 14.239,58 | 14.239,58 | 0,00 | 14.239,58 |
| 03110040 | 03/11/2025 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 48.693,91 | 157,77 | 0,00 | 157,77 |
| 03110118 | 03/11/2025 | Global | JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE ME | 1541000000 - Transferências do FUNDEB | 9.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 03110148 | 03/11/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 5.000,00 | 1.927,28 | 2.263,27 | 4.190,55 |
| 01120071 | 01/12/2025 | Ordinário | CENTRO DE IDIOMAS, ENSINO TECNIC | 1541000000 - Transferências do FUNDEB | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 01120113 | 01/12/2025 | Ordinário | JEAN CARLOS BRITO DE ARAUJO-ME | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01120141 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 3.155,00 | 0,00 | 3.155,00 | 3.155,00 |
| 29120082 | 29/12/2025 | Ordinário | H C DE LIMA SERVICOS UNIPESSOAL L | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 200.020,70 | 200.020,70 | 0,00 | 200.020,70 |
| | | | | Total da Natureza: | **375.257,04** | **312.155,78** | **9.255,67** | **321.411,45** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **534.665,10** | **336.626,42** | **128.793,09** | **465.419,51** |

**Funcional Programática: 12.361.0038.1.005-0000 - FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080162 | 01/08/2025 | Ordinário | TALISMA CONSTRUCAO E LOCACAO | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 227.883,11 | 93.633,11 | 0,00 | 93.633,11 |
| 01100117 | 01/10/2025 | Ordinário | TALISMA CONSTRUCAO E LOCACAO | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 66.575,74 | 66.575,74 | 0,00 | 66.575,74 |
| 01100208 | 01/10/2025 | Ordinário | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICO | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 245.514,25 | 151.814,25 | 0,00 | 151.814,25 |
| | | | | Total da Natureza: | **539.973,10** | **312.023,10** | **0,00** | **312.023,10** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **539.973,10** | **312.023,10** | **0,00** | **312.023,10** |

**Funcional Programática: 12.365.0022.2.032-0000 - FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15090003 | 15/09/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 38.647,00 | 38.647,00 | 0,00 | 38.647,00 |
| 01100021 | 01/10/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 76.294,15 | 76.294,15 | 0,00 | 76.294,15 |
| 03110207 | 03/11/2025 | Ordinário | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 3.037,23 | 3.037,23 | 0,00 | 3.037,23 |
| 01120153 | 01/12/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 3.366,00 | 0,00 | 3.366,00 | 3.366,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **121.344,38** | **117.978,38** | **3.366,00** | **121.344,38** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03060027 | 03/06/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 13.757,60 | 13.757,60 | 0,00 | 13.757,60 |
| 16060026 | 16/06/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 21.687,00 | 21.687,00 | 0,00 | 21.687,00 |
| 01070195 | 01/07/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 7.605,00 | 0,00 | 7.605,00 | 7.605,00 |
| 01080203 | 01/08/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 7.630,70 | 7.630,70 | 0,00 | 7.630,70 |
| 01100015 | 01/10/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 13.627,25 | 13.627,25 | 0,00 | 13.627,25 |
| 16100021 | 16/10/2025 | Ordinário | MULTIPIO HOLD LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 2.098,06 | 2.098,06 | 0,00 | 2.098,06 |
| 03110011 | 03/11/2025 | Ordinário | CESAR FILHO CAVALCANTE DE CASTR | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 3.740,00 | 0,00 | 3.740,00 | 3.740,00 |
| 05110002 | 05/11/2025 | Global | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 667,79 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 01120037 | 01/12/2025 | Ordinário | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 14.200,86 | 14.200,86 | 0,00 | 14.200,86 |
| 01120142 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **85.774,26** | **73.001,67** | **12.105,00** | **85.106,67** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **207.118,64** | **190.980,05** | **15.471,00** | **206.451,05** |

**Funcional Programática: 12.365.0022.2.033-0000 - FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05060034 | 05/06/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 13.074,25 | 13.074,25 | 0,00 | 13.074,25 |
| 05060035 | 05/06/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 13.074,25 | 13.074,25 | 0,00 | 13.074,25 |
| 24060001 | 24/06/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 9.805,69 | 9.805,69 | 0,00 | 9.805,69 |
| 24060002 | 24/06/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 9.805,69 | 9.805,69 | 0,00 | 9.805,69 |
| 01080217 | 01/08/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 13.775,61 | 13.775,61 | 0,00 | 13.775,61 |

**Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080218 | 01/08/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 9.805,69 | 9.805,69 | 0,00 | 9.805,69 |
| 01080219 | 01/08/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 13.775,61 | 13.775,61 | 0,00 | 13.775,61 |
| 01080220 | 01/08/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 9.805,69 | 9.805,69 | 0,00 | 9.805,69 |
| 01100046 | 01/10/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 10.480,58 | 10.480,58 | 0,00 | 10.480,58 |
| 01100057 | 01/10/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 10.480,58 | 10.480,58 | 0,00 | 10.480,58 |
| 01100217 | 01/10/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 7.839,48 | 7.839,48 | 0,00 | 7.839,48 |
| 30100003 | 30/10/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 10.480,58 | 10.480,58 | 0,00 | 10.480,58 |
| 30100004 | 30/10/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 10.480,58 | 10.480,58 | 0,00 | 10.480,58 |
| 03110023 | 03/11/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 4.127,14 | 4.127,14 | 0,00 | 4.127,14 |
| 03110024 | 03/11/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 4.127,14 | 4.127,14 | 0,00 | 4.127,14 |
| 03110025 | 03/11/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAM | 1542107000 - Transferências do FUNDEB | 4.127,14 | 4.127,14 | 0,00 | 4.127,14 |
| | | | | Total da Natureza: | **155.065,70** | **155.065,70** | **0,00** | **155.065,70** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **155.065,70** | **155.065,70** | **0,00** | **155.065,70** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **1.436.822,54** | **994.695,27** | **144.264,09** | **1.138.959,36** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **4.989.710,71** | **3.705.598,05** | **454.781,88** | **4.160.379,93** |

**Unidade Gestora:** **5 - SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária:** **0501 - SECRETARIA DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.122.0002.2.039-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120007 | 19/12/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/ | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 406.038,15 | 406.038,15 | 0,00 | 406.038,15 |
| | | | | Total da Natureza: | **406.038,15** | **406.038,15** | **0,00** | **406.038,15** |

**Natureza Despesa:** **31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29120106 | 29/12/2025 | Ordinário | FOPAG RESCISOES | 1604000000 - Transferências Provenientes | 52.964,46 | 52.964,46 | 0,00 | 52.964,46 |
| | | | | Total da Natureza: | **52.964,46** | **52.964,46** | **0,00** | **52.964,46** |

**Natureza Despesa:** **31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15120043 | 15/12/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA N | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 9.440,56 | 9.440,56 | 0,00 | 9.440,56 |
| | | | | Total da Natureza: | **9.440,56** | **9.440,56** | **0,00** | **9.440,56** |

**Natureza Despesa:** **33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110146 | 03/11/2025 | Ordinário | RAIMUNDO NONATO DA SILVA. | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 03110150 | 03/11/2025 | Ordinário | MARCO EDSON ALMEIDA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 03110151 | 03/11/2025 | Ordinário | VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 03110152 | 03/11/2025 | Ordinário | ALDERIR BARROS LEAL | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 03110153 | 03/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 03110154 | 03/11/2025 | Ordinário | JOSE LUCENILDO NOBRE MORAES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03110155 | 03/11/2025 | Ordinário | ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 03110156 | 03/11/2025 | Ordinário | LUIS CARLOS DA SILVA REIS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 03110157 | 03/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA S | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 03110158 | 03/11/2025 | Ordinário | VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 03110161 | 03/11/2025 | Ordinário | MILENA SILVA MELO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 03110170 | 03/11/2025 | Ordinário | DEUSALICE BENTO COLARES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 03110174 | 03/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE L | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 07110006 | 07/11/2025 | Ordinário | RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 14110001 | 14/11/2025 | Ordinário | MARIA JURACIR FREITAS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 17110004 | 17/11/2025 | Ordinário | FRANCISCA HELENA CARVALHO DA SIL | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 19110004 | 19/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO AIRTON DE LIMA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 21110002 | 21/11/2025 | Ordinário | ERIVAN ALVES CAMELO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 21110003 | 21/11/2025 | Ordinário | JOSE EDINIR RODRIGUES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 25110005 | 25/11/2025 | Ordinário | JOSE VALDIR DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 25110007 | 25/11/2025 | Ordinário | JAILA ALVES DE LIMA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 26110002 | 26/11/2025 | Ordinário | JOSE VALDEMIR DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110003 | 26/11/2025 | Ordinário | JOSE VAUIRES ARAUJO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 28110001 | 28/11/2025 | Ordinário | ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 28110002 | 28/11/2025 | Ordinário | LETICIA VIANA DE LIMA FARIAS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 28110003 | 28/11/2025 | Ordinário | MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 01120094 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSE EDINIR RODRIGUES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 01120095 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSE VALDIR DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 01120097 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.520,00 | 1.520,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 02120002 | 02/12/2025 | Ordinário | MARCO EDSON ALMEIDA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 02120003 | 02/12/2025 | Ordinário | VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02120004 | 02/12/2025 | Ordinário | DANDARIA QUEIROZ DE ARAUJO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 02120005 | 02/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE L | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 03120005 | 03/12/2025 | Ordinário | LUIS CARLOS DA SILVA REIS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 04120001 | 04/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO AIRTON DE LIMA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 08120003 | 08/12/2025 | Ordinário | ERIVAN ALVES CAMELO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 08120004 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA S | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 08120005 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE VLADEMIR DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 08120006 | 08/12/2025 | Ordinário | NOE MARCOS SILVA DE SOUSA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 08120007 | 08/12/2025 | Ordinário | MILENA SILVA MELO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 08120008 | 08/12/2025 | Ordinário | SERLI BENICIO ALVES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 08120009 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIA JANIELI DE OLIVEIRA LIMA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 09120002 | 09/12/2025 | Ordinário | RAIMUNDO NONATO DA SILVA. | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 15120049 | 15/12/2025 | Ordinário | ANTONIA JAIANE CAVALCANTE LOPES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 17120002 | 17/12/2025 | Ordinário | JOSE VAUIRES ARAUJO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 17120003 | 17/12/2025 | Ordinário | RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 22120005 | 22/12/2025 | Ordinário | MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 29120006 | 29/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA S | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 31120001 | 31/12/2025 | Ordinário | JOSE EDINIR RODRIGUES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 31120002 | 31/12/2025 | Ordinário | ANTONIO DIOGO FREITAS DE CASTRO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **11.960,00** | **11.960,00** | **0,00** | **11.960,00** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080258 | 01/08/2025 | Ordinário | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 6.563,17 | 6.563,17 | 0,00 | 6.563,17 |
| 15090036 | 15/09/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 12.663,44 | 12.663,44 | 0,00 | 12.663,44 |
| 02120006 | 02/12/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| 16120008 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 11.135,73 | 11.135,73 | 0,00 | 11.135,73 |
| | | | | Total da Natureza: | **30.812,34** | **30.362,34** | **450,00** | **30.812,34** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 02/01/2025 | Global | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 13.500,00 | 40,50 | 0,00 | 40,50 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010008 | 02/01/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 56.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 02010118 | 02/01/2025 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.132,57 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 02010123 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 934,03 | 534,64 | 0,00 | 534,64 |
| 03010007 | 03/01/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 03010008 | 03/01/2025 | Global | SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PU | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 10.540,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 03020175 | 03/02/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 07020003 | 07/02/2025 | Ordinário | R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTICA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 8.046,44 | 8.046,44 | 0,00 | 8.046,44 |
| 03030066 | 03/03/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 02040013 | 02/04/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| 02040018 | 02/04/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 03040053 | 03/04/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 22040008 | 22/04/2025 | Global | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02050041 | 02/05/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 05050135 | 05/05/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 02060047 | 02/06/2025 | Global | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 8.960,00 | 8.960,00 | 0,00 | 8.960,00 |
| 02060074 | 02/06/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 19060003 | 19/06/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 01070008 | 01/07/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| 01070124 | 01/07/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 01070127 | 01/07/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 17.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 10070014 | 10/07/2025 | Global | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 01080029 | 01/08/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 18080015 | 18/08/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 01090107 | 01/09/2025 | Global | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA ( | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 16.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01090157 | 01/09/2025 | Global | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 18.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01090225 | 01/09/2025 | Global | E F DE SOUZA COUTINHO CONSULTOR | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 16.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 01090238 | 01/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| 01090239 | 01/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 04090014 | 04/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 779,00 |
| 04090015 | 04/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 779,00 | 779,00 | 0,00 | 779,00 |
| 18090014 | 18/09/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 01100075 | 01/10/2025 | Global | SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PU | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 10.710,00 | 3.570,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 01100112 | 01/10/2025 | Global | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17100004 | 17/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |
| 03110075 | 03/11/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.540,00 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 03110081 | 03/11/2025 | Ordinário | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 03110136 | 03/11/2025 | Global | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 9.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.000,00 |
| 03110197 | 03/11/2025 | Ordinário | MULTIPIO HOLD LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.467,92 | 1.467,92 | 0,00 | 1.467,92 |
| 03110230 | 03/11/2025 | Ordinário | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 135,93 | 135,93 | 0,00 | 135,93 |
| 17110025 | 17/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120016 | 01/12/2025 | Ordinário | BACANA HOTEL LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 01120019 | 01/12/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 01120055 | 01/12/2025 | Ordinário | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 01120108 | 01/12/2025 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 01120147 | 01/12/2025 | Ordinário | ALESSANDRA DOMINGO NOGUEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **349.098,89** | **210.263,43** | **9.300,00** | **219.563,43** |

**Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22090002 | 22/09/2025 | Ordinário | SOS FARMA - LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.748,00 | 1.748,00 | 0,00 | 1.748,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.748,00** | **1.748,00** | **0,00** | **1.748,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **862.062,40** | **722.776,94** | **9.750,00** | **732.526,94** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **862.062,40** | **722.776,94** | **9.750,00** | **732.526,94** |

**Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática: 10.301.0006.2.045-0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE**

**Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29120104 | 29/12/2025 | Ordinário | FOPAG - ACS EFETIVOS | 1604000000 - Transferências Provenientes | 50.030,31 | 50.030,31 | 0,00 | 50.030,31 |
| 29120105 | 29/12/2025 | Ordinário | FOPAG - ACS EFETIVOS | 1604000000 - Transferências Provenientes | 68.873,19 | 68.873,19 | 0,00 | 68.873,19 |
| | | | | Total da Natureza: | **118.903,50** | **118.903,50** | **0,00** | **118.903,50** |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120008 | 19/12/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 676.730,25 | 676.730,25 | 0,00 | 676.730,25 |
| | | | | Total da Natureza: | **676.730,25** | **676.730,25** | **0,00** | **676.730,25** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02070007 | 02/07/2025 | Ordinário | B M EDUARDO LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 8.625,09 | 0,00 | 8.625,09 | 8.625,09 |
| 24070007 | 24/07/2025 | Ordinário | WGRAFICA SOLUCOES GRAFICAS LTD/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 920,65 | 920,65 | 0,00 | 920,65 |
| 03110067 | 03/11/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 286,70 | 286,70 | 0,00 | 286,70 |
| 01120036 | 01/12/2025 | Ordinário | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.184,84 | 9.184,84 | 0,00 | 9.184,84 |
| 01120039 | 01/12/2025 | Ordinário | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.378,96 | 7.378,96 | 0,00 | 7.378,96 |
| 01120040 | 01/12/2025 | Ordinário | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.676,21 | 5.676,21 | 0,00 | 5.676,21 |
| 01120041 | 01/12/2025 | Ordinário | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.949,69 | 7.949,69 | 0,00 | 7.949,69 |
| 01120042 | 01/12/2025 | Ordinário | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.584,31 | 6.584,31 | 0,00 | 6.584,31 |
| 01120043 | 01/12/2025 | Ordinário | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.427,60 | 7.427,60 | 0,00 | 7.427,60 |
| 01120044 | 01/12/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 13.864,74 | 13.864,74 | 0,00 | 13.864,74 |
| 01120045 | 01/12/2025 | Ordinário | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.953,18 | 7.953,18 | 0,00 | 7.953,18 |
| 01120046 | 01/12/2025 | Ordinário | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.912,74 | 7.912,74 | 0,00 | 7.912,74 |
| 01120048 | 01/12/2025 | Ordinário | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.983,62 | 8.983,62 | 0,00 | 8.983,62 |
| 01120085 | 01/12/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 21.134,61 | 21.134,61 | 0,00 | 21.134,61 |
| 01120087 | 01/12/2025 | Ordinário | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.255,09 | 20.255,09 | 0,00 | 20.255,09 |
| 10120010 | 10/12/2025 | Ordinário | F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 37.767,57 | 37.767,57 | 0,00 | 37.767,57 |
| 16120003 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.032,02 | 20.032,02 | 0,00 | 20.032,02 |
| 17120001 | 17/12/2025 | Ordinário | F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 18.714,71 | 18.714,71 | 0,00 | 18.714,71 |
| 19120001 | 19/12/2025 | Ordinário | D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.777,90 | 20.777,90 | 0,00 | 20.777,90 |
| 19120002 | 19/12/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 25.234,90 | 25.234,90 | 0,00 | 25.234,90 |
| 19120004 | 19/12/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.187,75 | 4.187,75 | 0,00 | 4.187,75 |
| 29120002 | 29/12/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 28.713,60 | 28.713,60 | 0,00 | 28.713,60 |
| 29120004 | 29/12/2025 | Ordinário | D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 58.822,33 | 58.822,33 | 0,00 | 58.822,33 |
| | | | | Total da Natureza: | **348.388,81** | **339.763,72** | **8.625,09** | **348.388,81** |

**Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120105 | 01/12/2025 | Ordinário | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.687,50 | 3.687,50 | 0,00 | 3.687,50 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.687,50** | **3.687,50** | **0,00** | **3.687,50** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060150 | 02/06/2025 | Global | MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.800,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 01070177 | 01/07/2025 | Global | EDINA MARIA LEMOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.400,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 01100113 | 01/10/2025 | Global | ROBERTA RABELO DA SILVA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.800,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 01100115 | 01/10/2025 | Global | EDINA MARIA LEMOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.800,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **7.800,00** | **0,00** | **3.900,00** | **3.900,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03010009 | 03/01/2025 | Ordinário | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 03010010 | 03/01/2025 | Ordinário | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 01070145 | 01/07/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.000,00 | 1.187,27 | 6.825,91 | 8.013,18 |
| 01100080 | 01/10/2025 | Global | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 17.700,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 03110126 | 03/11/2025 | Global | BANCO DO BRASIL S/A | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 26,26 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 03110204 | 03/11/2025 | Ordinário | ESUS FEEBACK CONSULTORIA E SERV | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.961,00 | 1.961,00 | 0,00 | 1.961,00 |
| 03110227 | 03/11/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 17110027 | 17/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| 01120014 | 01/12/2025 | Ordinário | BACANA HOTEL LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.955,00 | 7.955,00 | 0,00 | 7.955,00 |
| 01120018 | 01/12/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.946,00 | 1.946,00 | 0,00 | 1.946,00 |
| 01120028 | 01/12/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.064,94 | 6.064,94 | 0,00 | 6.064,94 |
| 01120029 | 01/12/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.890,90 | 5.890,90 | 0,00 | 5.890,90 |
| 01120047 | 01/12/2025 | Ordinário | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 01120072 | 01/12/2025 | Ordinário | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C( | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.853,68 | 6.853,68 | 0,00 | 6.853,68 |
| 01120106 | 01/12/2025 | Ordinário | SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BARR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01120130 | 01/12/2025 | Ordinário | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 10120009 | 10/12/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.147,50 | 4.147,50 | 0,00 | 4.147,50 |
| 29120009 | 29/12/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **112.815,28** | **86.276,29** | **12.726,01** | **99.002,30** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.268.325,34** | **1.225.361,26** | **25.251,10** | **1.250.612,36** |

**Funcional Programática: 10.301.1321.2.129-0000 - CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090108 | 01/09/2025 | Global | ANTONIO SEBASTIAO LOPES NOGUEIR | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 7.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **7.200,00** | **1.800,00** | **0,00** | **1.800,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120136 | 01/12/2025 | Ordinário | R. FORTES BEZERRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 16.080,00 | 0,00 | 16.080,00 | 16.080,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **16.080,00** | **0,00** | **16.080,00** | **16.080,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **23.280,00** | **1.800,00** | **16.080,00** | **17.880,00** |

**Funcional Programática: 10.302.0007.2.047-000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120009 | 19/12/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/ | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 270.692,10 | 270.692,10 | 0,00 | 270.692,10 |
| | | | | Total da Natureza: | **270.692,10** | **270.692,10** | **0,00** | **270.692,10** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030005 | 03/03/2025 | Ordinário | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 73.132,35 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 15090037 | 15/09/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.912,85 | 1.912,85 | 0,00 | 1.912,85 |
| 01100109 | 01/10/2025 | Ordinário | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.089,70 | 9.089,70 | 0,00 | 9.089,70 |
| 01100167 | 01/10/2025 | Ordinário | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 35.815,47 | 35.815,47 | 0,00 | 35.815,47 |
| 06100001 | 06/10/2025 | Ordinário | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.739,27 | 11.739,27 | 0,00 | 11.739,27 |
| 08100008 | 08/10/2025 | Ordinário | EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.502,64 | 3.502,64 | 0,00 | 3.502,64 |
| 10100011 | 10/10/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.103,25 | 0,00 | 5.103,25 | 5.103,25 |
| 13100003 | 13/10/2025 | Ordinário | FWFS COMERCIO E SERVICO | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 31.988,77 | 31.988,77 | 0,00 | 31.988,77 |
| 03110009 | 03/11/2025 | Ordinário | D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 38.889,30 | 38.889,30 | 0,00 | 38.889,30 |
| 03110013 | 03/11/2025 | Ordinário | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.078,17 | 10.078,17 | 0,00 | 10.078,17 |
| 03110101 | 03/11/2025 | Ordinário | D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.522,79 | 20.522,79 | 0,00 | 20.522,79 |
| 03110129 | 03/11/2025 | Ordinário | J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.255,72 | 3.255,72 | 0,00 | 3.255,72 |
| 03110130 | 03/11/2025 | Ordinário | HUGO BALTAZAR DE QUEIROZ JUNIOR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 30.325,92 | 30.325,92 | 0,00 | 30.325,92 |
| 06110005 | 06/11/2025 | Ordinário | F.G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.207,28 | 0,00 | 3.207,28 | 3.207,28 |
| 10110012 | 10/11/2025 | Ordinário | FWFS COMERCIO E SERVICO | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 37.284,78 | 37.284,78 | 0,00 | 37.284,78 |
| 13110003 | 13/11/2025 | Ordinário | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.938,78 | 9.938,78 | 0,00 | 9.938,78 |
| 13110005 | 13/11/2025 | Ordinário | F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.279,52 | 20.279,52 | 0,00 | 20.279,52 |
| 13110009 | 13/11/2025 | Ordinário | EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.772,57 | 1.772,57 | 0,00 | 1.772,57 |
| 01120010 | 01/12/2025 | Ordinário | F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.537,30 | 10.537,30 | 0,00 | 10.537,30 |
| 01120050 | 01/12/2025 | Ordinário | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.575,00 | 16.575,00 | 0,00 | 16.575,00 |
| 01120082 | 01/12/2025 | Ordinário | F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.174,45 | 4.174,45 | 0,00 | 4.174,45 |
| 01120083 | 01/12/2025 | Ordinário | D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 21.014,14 | 21.014,14 | 0,00 | 21.014,14 |
| 01120088 | 01/12/2025 | Ordinário | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL H | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.295,63 | 20.295,63 | 0,00 | 20.295,63 |
| 01120091 | 01/12/2025 | Ordinário | D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 76.088,81 | 76.088,81 | 0,00 | 76.088,81 |
| 01120092 | 01/12/2025 | Ordinário | D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.728,36 | 11.728,36 | 0,00 | 11.728,36 |
| 10120008 | 10/12/2025 | Ordinário | D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.838,01 | 20.838,01 | 0,00 | 20.838,01 |
| 15120041 | 15/12/2025 | Ordinário | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.770,00 | 16.770,00 | 0,00 | 16.770,00 |
| 15120044 | 15/12/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 25.795,77 | 25.795,77 | 0,00 | 25.795,77 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15120045 | 15/12/2025 | Ordinário | F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.816,18 | 12.816,18 | 0,00 | 12.816,18 |
| 15120048 | 15/12/2025 | Ordinário | D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT. | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.803,47 | 7.803,47 | 0,00 | 7.803,47 |
| 16120007 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.403,64 | 12.403,64 | 0,00 | 12.403,64 |
| 29120001 | 29/12/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.874,65 | 0,00 | 20.874,65 | 20.874,65 |
| 29120003 | 29/12/2025 | Ordinário | F3 FARMA DISTRUIDORA DE MEDICAMI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.258,81 | 16.258,81 | 0,00 | 16.258,81 |
| 29120005 | 29/12/2025 | Ordinário | D & V COMERCIO E MATERIAL HOSPIT. | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.318,03 | 7.318,03 | 0,00 | 7.318,03 |
| 29120088 | 29/12/2025 | Ordinário | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.575,00 | 16.575,00 | 0,00 | 16.575,00 |
| 29120102 | 29/12/2025 | Ordinário | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,00 | 17.160,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **682.866,38** | **580.548,95** | **29.185,18** | **609.734,13** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050024 | 02/05/2025 | Global | JACKSON RABELO BRITO | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.200,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 05060039 | 05/06/2025 | Global | FRANCISCO ERANDIR DA SILVA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.002,00 | 1.667,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 03110112 | 03/11/2025 | Global | JACKSON RABELO BRITO | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 01120101 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO ERANDIR DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.667,00 | 1.667,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **22.469,00** | **5.134,00** | **5.400,00** | **10.534,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010004 | 02/01/2025 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.212,37 | 960,02 | 0,00 | 960,02 |
| 02010029 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.082,31 | 562,70 | 0,00 | 562,70 |
| 03030017 | 03/03/2025 | Ordinário | RICARDO DA SILVA BEZERRA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 01040038 | 01/04/2025 | Ordinário | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 01040059 | 01/04/2025 | Global | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02040009 | 02/04/2025 | Global | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 22.250,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 05050032 | 05/05/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.535,40 | 8.535,40 | 0,00 | 8.535,40 |
| 19050013 | 19/05/2025 | Ordinário | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 03060026 | 03/06/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.620,00 | 8.620,00 | 0,00 | 8.620,00 |
| 13060001 | 13/06/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.495,00 | 8.495,00 | 0,00 | 8.495,00 |
| 01070035 | 01/07/2025 | Ordinário | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 |
| 17070005 | 17/07/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 15.058,40 | 15.058,40 | 0,00 | 15.058,40 |
| 17070009 | 17/07/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.476,84 | 6.476,84 | 0,00 | 6.476,84 |
| 01080067 | 01/08/2025 | Ordinário | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.638,00 | 2.638,00 | 0,00 | 2.638,00 |
| 01080161 | 01/08/2025 | Global | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 01090016 | 01/09/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.601,47 | 0,00 | 5.601,47 | 5.601,47 |
| 01090085 | 01/09/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.285,80 | 8.285,80 | 0,00 | 8.285,80 |
| 01090121 | 01/09/2025 | Ordinário | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.638,00 | 2.638,00 | 0,00 | 2.638,00 |
| 01090182 | 01/09/2025 | Ordinário | SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSE | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.778,24 | 2.778,24 | 0,00 | 2.778,24 |
| 02090001 | 02/09/2025 | Ordinário | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.853,68 | 6.853,68 | 0,00 | 6.853,68 |
| 18090011 | 18/09/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18090012 | 18/09/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 01100076 | 01/10/2025 | Global | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.914,00 | 7.914,00 | 0,00 | 7.914,00 |
| 01100077 | 01/10/2025 | Global | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C( | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 13.707,36 | 13.707,36 | 0,00 | 13.707,36 |
| 03110072 | 03/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 03110073 | 03/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| 03110198 | 03/11/2025 | Ordinário | MULTIPIO HOLD LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.188,24 | 1.188,24 | 0,00 | 1.188,24 |
| 17110002 | 17/11/2025 | Ordinário | HUGO BALTAZAR DE QUEIROZ JUNIOR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.781,65 | 3.781,65 | 0,00 | 3.781,65 |
| 17110023 | 17/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.450,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| 17110026 | 17/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 24110001 | 24/11/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.017,58 | 0,00 | 2.017,58 | 2.017,58 |
| 01120015 | 01/12/2025 | Ordinário | BACANA HOTEL LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 01120049 | 01/12/2025 | Ordinário | JL CONSULTA MEDICA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.721,60 | 11.721,60 | 0,00 | 11.721,60 |
| 01120073 | 01/12/2025 | Ordinário | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E C( | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.853,68 | 6.853,68 | 0,00 | 6.853,68 |
| 01120131 | 01/12/2025 | Ordinário | RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01120163 | 01/12/2025 | Ordinário | HUGO BALTAZAR DE QUEIROZ JUNIOR | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.294,89 | 0,00 | 4.294,89 | 4.294,89 |
| 19120013 | 19/12/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 27.375,00 | 0,00 | 27.375,00 | 27.375,00 |
| 29120008 | 29/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LIM/ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **268.619,51** | **199.008,61** | **39.288,94** | **238.297,55** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.244.646,99** | **1.055.383,66** | **73.874,12** | **1.129.257,78** |

**Funcional Programática: 10.305.0027.2.054-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070084 | 01/07/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.515,14 | 9.515,14 | 0,00 | 9.515,14 |
| 01080091 | 01/08/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.515,14 | 9.515,14 | 0,00 | 9.515,14 |
| 15080009 | 15/08/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.103,27 | 8.103,27 | 0,00 | 8.103,27 |
| 16090014 | 16/09/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.398,49 | 635,32 | 0,00 | 635,32 |
| 16120002 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.285,69 | 1.285,69 | 0,00 | 1.285,69 |
| | | | | Total da Natureza: | **32.817,73** | **29.054,56** | **0,00** | **29.054,56** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090112 | 01/09/2025 | Global | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.200,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01090243 | 01/09/2025 | Ordinário | RUI ARAUJO DE SOUSA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01120162 | 01/12/2025 | Ordinário | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.500,00** | **2.100,00** | **0,00** | **2.100,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010027 | 02/01/2025 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.103,81 | 108,93 | 90,00 | 198,93 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010124 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.708,08 | 336,42 | 0,00 | 336,42 |
| 01090201 | 01/09/2025 | Ordinário | BACANA HOTEL LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.001,00 | 2.001,00 | 0,00 | 2.001,00 |
| 01100091 | 01/10/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.521,28 | 4.521,28 | 0,00 | 4.521,28 |
| 03110144 | 03/11/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.521,28 | 4.521,28 | 0,00 | 4.521,28 |
| 29120010 | 29/12/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.521,28 | 4.521,28 | 0,00 | 4.521,28 |
| | | | | Total da Natureza: | **18.376,73** | **16.010,19** | **90,00** | **16.100,19** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **55.694,46** | **47.164,75** | **90,00** | **47.254,75** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **2.591.946,79** | **2.329.709,67** | **115.295,22** | **2.445.004,89** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **3.454.009,19** | **3.052.486,61** | **125.045,22** | **3.177.531,83** |

**Unidade Gestora:** **6 - SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária:** **0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.122.0033.2.056-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120010 | 19/12/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 66.732,65 | 66.732,65 | 0,00 | 66.732,65 |
| | | | | Total da Natureza: | **66.732,65** | **66.732,65** | **0,00** | **66.732,65** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03020006 | 03/02/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 01080060 | 01/08/2025 | Ordinário | B M EDUARDO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.667,54 | 2.667,54 | 0,00 | 2.667,54 |
| 01090210 | 01/09/2025 | Ordinário | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 19.787,74 | 19.787,74 | 0,00 | 19.787,74 |
| 10100006 | 10/10/2025 | Ordinário | FWFS COMERCIO E SERVICO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.531,55 | 20.531,55 | 0,00 | 20.531,55 |
| 10100007 | 10/10/2025 | Ordinário | EMAIS COMERCIO, CONSULTORIA E SE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.532,88 | 3.532,88 | 0,00 | 3.532,88 |
| 03110210 | 03/11/2025 | Ordinário | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 337,47 | 337,47 | 0,00 | 337,47 |
| 17110013 | 17/11/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.300,45 | 1.300,45 | 0,00 | 1.300,45 |
| 01120059 | 01/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.465,30 | 1.465,30 | 0,00 | 1.465,30 |
| 16120012 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 311,50 | 311,50 | 0,00 | 311,50 |
| | | | | Total da Natureza: | **50.324,43** | **49.934,43** | **390,00** | **50.324,43** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030184 | 03/03/2025 | Ordinário | MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02060078 | 02/06/2025 | Ordinário | MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERME | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03110113 | 03/11/2025 | Global | PEDRO OTAVIO MOURA SALES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01120114 | 01/12/2025 | Ordinário | JOEL COSTA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.950,00 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 01120120 | 01/12/2025 | Ordinário | ANTONIA RODRIGUES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **14.450,00** | **10.450,00** | **0,00** | **10.450,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010010 | 02/01/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 43.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 02010132 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02010144 | 02/01/2025 | Ordinário | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 03010006 | 03/01/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 03020179 | 03/02/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 07020004 | 07/02/2025 | Ordinário | R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTICA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.964,84 | 7.964,84 | 0,00 | 7.964,84 |
| 10020032 | 10/02/2025 | Ordinário | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 03030090 | 03/03/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 03030175 | 03/03/2025 | Ordinário | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 11030001 | 11/03/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02040015 | 02/04/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 03040051 | 03/04/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 03040054 | 03/04/2025 | Ordinário | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 705,25 | 705,25 | 0,00 | 705,25 |
| 03040055 | 03/04/2025 | Ordinário | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.853,80 | 1.853,80 | 0,00 | 1.853,80 |
| 03040056 | 03/04/2025 | Ordinário | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 523,90 | 523,90 | 0,00 | 523,90 |
| 07040018 | 07/04/2025 | Ordinário | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 22040012 | 22/04/2025 | Global | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02050023 | 02/05/2025 | Ordinário | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02050040 | 02/05/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 05050116 | 05/05/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 02060061 | 02/06/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 02060070 | 02/06/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 02060089 | 02/06/2025 | Global | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.000,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 4.000,00 |
| 02060141 | 02/06/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.251,76 | 3.195,90 | 0,00 | 3.195,90 |
| 03060022 | 03/06/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.864,92 | 0,00 | 3.864,92 | 3.864,92 |
| 03060023 | 03/06/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.169,62 | 0,00 | 2.169,62 | 2.169,62 |
| 01070006 | 01/07/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 |
| 01070125 | 01/07/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 01070128 | 01/07/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.500,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 01070186 | 01/07/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10070016 | 10/07/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 01080027 | 01/08/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 01080064 | 01/08/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 04080011 | 04/08/2025 | Global | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01090084 | 01/09/2025 | Global | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 01090109 | 01/09/2025 | Global | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.400,00 | 6.300,00 | 2.100,00 | 8.400,00 |
| 01090120 | 01/09/2025 | Global | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01090221 | 01/09/2025 | Ordinário | LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA MEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 04090016 | 04/09/2025 | Global | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01100131 | 01/10/2025 | Global | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01100140 | 01/10/2025 | Ordinário | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| 03110027 | 03/11/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 03110052 | 03/11/2025 | Ordinário | CESAR FILHO CAVALCANTE DE CASTR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.415,00 | 4.415,00 | 0,00 | 4.415,00 |
| 03110079 | 03/11/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 01120053 | 01/12/2025 | Ordinário | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 01120109 | 01/12/2025 | Ordinário | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 01120111 | 01/12/2025 | Ordinário | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01120121 | 01/12/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 01120123 | 01/12/2025 | Ordinário | BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL-M | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.630,00 | 6.630,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| 01120140 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **273.414,09** | **170.923,69** | **15.534,54** | **186.458,23** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090047 | 01/09/2025 | Ordinário | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE IN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.665,00 | 18.665,00 | 0,00 | 18.665,00 |
| 22120004 | 22/12/2025 | Ordinário | JR TELEINFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.497,00 | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **20.162,00** | **20.162,00** | **0,00** | **20.162,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **425.083,17** | **318.202,77** | **15.924,54** | **334.127,31** |

**Funcional Programática: 08.122.0033.2.057-0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17110014 | 17/11/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 526,44 | 526,44 | 0,00 | 526,44 |
| 01120060 | 01/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 623,00 |
| 16120010 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 649,35 | 649,35 | 0,00 | 649,35 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.798,79** | **1.798,79** | **0,00** | **1.798,79** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02040037 | 02/04/2025 | Global | MARIA DO SOCORRO FARIAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.442,35 | 0,00 | 1.688,47 | 1.688,47 |
| 03100012 | 03/10/2025 | Global | MARIA DO SOCORRO FARIAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.100,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **13.542,35** | **1.700,00** | **1.688,47** | **3.388,47** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010135 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.385,89 | 1.163,73 | 0,00 | 1.163,73 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.385,89** | **1.163,73** | **0,00** | **1.163,73** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **16.727,03** | **4.662,52** | **1.688,47** | **6.350,99** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **441.810,20** | **322.865,29** | **17.613,01** | **340.478,30** |

**Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática: 08.243.0802.2.065-0000 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090087 | 01/09/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01100147 | 01/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01100174 | 01/10/2025 | Ordinário | LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA MEI | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 01100221 | 01/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 03110226 | 03/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01120122 | 01/12/2025 | Ordinário | G. Q. LIMA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **10.550,00** | **10.550,00** | **0,00** | **10.550,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **10.550,00** | **10.550,00** | **0,00** | **10.550,00** |

**Funcional Programática: 08.244.0028.2.068-0000 - MANUTENÇÃO DO CRAS**

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120011 | 19/12/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/ | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 267.025,30 | 267.025,30 | 0,00 | 267.025,30 |
| | | | | Total da Natureza: | **267.025,30** | **267.025,30** | **0,00** | **267.025,30** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120155 | 01/12/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 432,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **432,00** | **0,00** | **432,00** | **432,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030091 | 03/03/2025 | Global | FRANCISCO DE HOLANDA BRITO | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01070046 | 01/07/2025 | Global | FRANCISCO DE HOLANDA BRITO | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01090106 | 01/09/2025 | Global | MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 3.200,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 |
| 01120009 | 01/12/2025 | Ordinário | ANTONIO GILMAR DE MELO | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 953,00 | 953,00 | 0,00 | 953,00 |
| 01120112 | 01/12/2025 | Ordinário | MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **15.013,00** | **3.813,00** | **620,00** | **4.433,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010134 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.528,41 | 508,29 | 0,00 | 508,29 |
| 03060024 | 03/06/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.735,14 | 2.735,14 | 0,00 | 2.735,14 |
| 01100175 | 01/10/2025 | Ordinário | LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA MEI | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03110103 | 03/11/2025 | Ordinário | LUCAS MIGUEL FREIRES DA SILVA MEI | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.213,55** | **4.193,43** | **0,00** | **4.193,43** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22120003 | 22/12/2025 | Ordinário | JR TELEINFORMATICA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 9.990,00 | 9.990,00 | 0,00 | 9.990,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **9.990,00** | **9.990,00** | **0,00** | **9.990,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **297.673,85** | **285.021,73** | **1.052,00** | **286.073,73** |

**Funcional Programática: 08.244.0033.2.070-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA**

**Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29080047 | 29/08/2025 | Ordinário | FOPAG - IGD-PBF CONTRATADOS | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 9.248,43 | 4,60 | 0,00 | 4,60 |
| | | | | Total da Natureza: | **9.248,43** | **4,60** | **0,00** | **4,60** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16070011 | 16/07/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 702,07 | 0,00 | 702,07 | 702,07 |
| 15080016 | 15/08/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 617,67 | 0,00 | 617,67 | 617,67 |
| 01090034 | 01/09/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 455,69 | 0,00 | 455,69 | 455,69 |
| 01120134 | 01/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.402,71 | 1.402,71 | 0,00 | 1.402,71 |
| 01120156 | 01/12/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 25,20 | 0,00 | 25,20 | 25,20 |
| 16120011 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 635,52 | 635,52 | 0,00 | 635,52 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.838,86** | **2.038,23** | **1.800,63** | **3.838,86** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **13.087,29** | **2.042,83** | **1.800,63** | **3.843,46** |

**Funcional Programática: 08.244.0033.2.071-0000 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03040057 | 03/04/2025 | Ordinário | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 883,00 | 883,00 | 0,00 | 883,00 |
| 03040058 | 03/04/2025 | Ordinário | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 883,00 | 883,00 | 0,00 | 883,00 |
| 03040059 | 03/04/2025 | Ordinário | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 883,00 | 883,00 | 0,00 | 883,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.649,00** | **2.649,00** | **0,00** | **2.649,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **2.649,00** | **2.649,00** | **0,00** | **2.649,00** |

**Funcional Programática: 08.244.1320.2.075-0000 - MANUTENÇÃO DO CREAS**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080120 | 01/08/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 12.025,66 | 12.025,66 | 0,00 | 12.025,66 |
| 01100191 | 01/10/2025 | Ordinário | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 337,47 | 337,47 | 0,00 | 337,47 |
| | | | | Total da Natureza: | **12.363,13** | **12.363,13** | **0,00** | **12.363,13** |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060063 | 02/06/2025 | Global | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 6.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01070049 | 01/07/2025 | Global | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 01080110 | 01/08/2025 | Global | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **18.000,00** | **1.500,00** | **7.500,00** | **9.000,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010133 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 757,50 | 195,50 | 0,00 | 195,50 |
| 01120110 | 01/12/2025 | Ordinário | ANA PAULA FERREIRA LIMA - MEI | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 31120004 | 31/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 648,20 | 648,20 | 0,00 | 648,20 |
| | | | | Total da Natureza: | **7.405,70** | **6.843,70** | **0,00** | **6.843,70** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22120002 | 22/12/2025 | Ordinário | JR TELEINFORMATICA LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.999,00 | 2.999,00 | 0,00 | 2.999,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.999,00** | **2.999,00** | **0,00** | **2.999,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **40.767,83** | **23.705,83** | **7.500,00** | **31.205,83** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **364.727,97** | **323.969,39** | **10.352,63** | **334.322,02** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **806.538,17** | **646.834,68** | **27.965,64** | **674.800,32** |

**Unidade Gestora:** **7 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE**

**Unidade Orçamentária:** **1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

**Funcional Programática:** **17.122.0035.2.121-0000 - SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120026 | 01/12/2025 | Estimativo | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.666,76 | 0,00 | 17.666,76 | 17.666,76 |
| | | | | Total da Natureza: | **17.666,76** | **0,00** | **17.666,76** | **17.666,76** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06020001 | 06/02/2025 | Estimativo | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 91.772,40 | 0,00 | 2.035,20 | 2.035,20 |
| 03110023 | 03/11/2025 | Ordinário | J3A SOLUCOES LTDA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.934,00 | 1.467,00 | 0,00 | 1.467,00 |
| 17110002 | 17/11/2025 | Ordinário | FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-M | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 724,24 | 0,00 | 724,24 | 724,24 |
| 17110003 | 17/11/2025 | Ordinário | FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-M | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 363,00 | 0,00 | 363,00 | 363,00 |
| 17110004 | 17/11/2025 | Ordinário | FRANCISCA CELENE GOMES NOBRE-M | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 410,50 | 0,00 | 410,50 | 410,50 |
| 01120028 | 01/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 722,68 | 0,00 | 722,68 | 722,68 |
| 01120030 | 01/12/2025 | Ordinário | GEPSON DA SILVA FREITAS EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 |
| 01120031 | 01/12/2025 | Ordinário | COMPANHIA DE RECURSOS HIDRICOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.901,43 | 0,00 | 1.901,43 | 1.901,43 |
| 01120032 | 01/12/2025 | Ordinário | LUCAS NOGUEIRA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 45,50 |
| 01120033 | 01/12/2025 | Ordinário | C OLIVEIRA ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 | 1.089,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **100.181,75** | **1.467,00** | **7.510,55** | **8.977,55** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010017 | 02/01/2025 | Estimativo | GILMARA DE NAZARE LOPES NASCIME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 28010001 | 28/01/2025 | Estimativo | J3A SOLUCOES LTDA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.080,00 | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 03020021 | 03/02/2025 | Estimativo | PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 55.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03020023 | 03/02/2025 | Estimativo | J F SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.302,01 | 0,00 | 1.572,91 | 1.572,91 |
| 05030008 | 05/03/2025 | Estimativo | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 37.400,00 | 0,00 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 01040015 | 01/04/2025 | Estimativo | KAILA DALVA CAVALCANTE ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 45.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 24040001 | 24/04/2025 | Estimativo | KARLA MARIA HOLANDA NUNES CHAVE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 27.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02050001 | 02/05/2025 | Estimativo | D A ARRUDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 35.820,00 | 0,00 | 3.980,00 | 3.980,00 |
| 01120027 | 01/12/2025 | Ordinário | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 01120029 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO IVAN DE ANDRADE LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| 01120034 | 01/12/2025 | Ordinário | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 01120035 | 01/12/2025 | Ordinário | AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.777,90 | 0,00 | 3.777,90 | 3.777,90 |
| | | | | Total da Natureza: | **256.769,91** | **0,00** | **59.610,81** | **59.610,81** |

**Natureza Despesa:** **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120025 | 01/12/2025 | Estimativo | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.293,52 | 2.963,57 | 0,00 | 2.963,57 |

**Natureza Despesa:** **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **3.293,52** | **2.963,57** | **0,00** | **2.963,57** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **377.911,94** | **4.430,57** | **84.788,12** | **89.218,69** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **377.911,94** | **4.430,57** | **84.788,12** | **89.218,69** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **377.911,94** | **4.430,57** | **84.788,12** | **89.218,69** |

**Unidade Gestora:** **10 - SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA**

**Unidade Orçamentária:** **0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA**

**Funcional Programática:** **04.122.0002.2.011-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120005 | 19/12/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 163.922,70 | 163.922,70 | 0,00 | 163.922,70 |
| | | | | Total da Natureza: | **163.922,70** | **163.922,70** | **0,00** | **163.922,70** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080172 | 01/08/2025 | Ordinário | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 21.055,45 | 21.055,45 | 0,00 | 21.055,45 |
| 01090097 | 01/09/2025 | Ordinário | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.491,01 | 7.491,01 | 0,00 | 7.491,01 |
| 11090001 | 11/09/2025 | Ordinário | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.800,99 | 2.800,99 | 0,00 | 2.800,99 |
| 18090003 | 18/09/2025 | Ordinário | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.802,45 | 2.802,45 | 0,00 | 2.802,45 |
| 01100013 | 01/10/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.621,68 | 0,00 | 1.621,68 | 1.621,68 |
| 01100047 | 01/10/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.444,35 | 0,00 | 2.444,35 | 2.444,35 |
| 01100049 | 01/10/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.096,80 | 0,00 | 3.096,80 | 3.096,80 |
| 01120058 | 01/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 314,52 | 314,52 | 0,00 | 314,52 |
| 16120013 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 93,45 | 93,45 | 0,00 | 93,45 |
| | | | | Total da Natureza: | **41.720,70** | **34.557,87** | **7.162,83** | **41.720,70** |

**Natureza Despesa:** **33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070120 | 01/07/2025 | Global | GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00** | **33.000,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010003 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.409,79 | 2.409,79 | 0,00 | 2.409,79 |
| 02010007 | 02/01/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 63.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 02010088 | 02/01/2025 | Estimativo | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.333,60 | 49,56 | 0,00 | 49,56 |
| 02010126 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.000,00 | 5.522,22 | 477,78 | 6.000,00 |
| 02010139 | 02/01/2025 | Ordinário | MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 03010012 | 03/01/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 03020180 | 03/02/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 03030074 | 03/03/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 01040057 | 01/04/2025 | Global | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02040016 | 02/04/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 03040001 | 03/04/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.705,60 | 1.705,60 | 0,00 | 1.705,60 |
| 03040049 | 03/04/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 22040010 | 22/04/2025 | Global | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02050039 | 02/05/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050071 | 05/05/2025 | Global | L.M PAIVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.200,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 05050117 | 05/05/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 19050010 | 19/05/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.121,60 | 3.121,60 | 0,00 | 3.121,60 |
| 02060048 | 02/06/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 02060054 | 02/06/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02060071 | 02/06/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 02060151 | 02/06/2025 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.094,50 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 20060006 | 20/06/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.290,00 | 6.290,00 | 0,00 | 6.290,00 |
| 01070009 | 01/07/2025 | Global | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 63.600,00 | 63.600,00 | 0,00 | 63.600,00 |
| 01070122 | 01/07/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 01070163 | 01/07/2025 | Global | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.870,00 | 18.870,00 | 0,00 | 18.870,00 |
| 01070167 | 01/07/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 01080025 | 01/08/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 01080062 | 01/08/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 01080086 | 01/08/2025 | Global | L.M PAIVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.200,00 | 5.100,00 | 2.550,00 | 7.650,00 |
| 01090086 | 01/09/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 01090093 | 01/09/2025 | Ordinário | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 01090119 | 01/09/2025 | Global | GEYBSON XAVIER DA SILVA - MEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 01090123 | 01/09/2025 | Global | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01090216 | 01/09/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 01100071 | 01/10/2025 | Global | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01100072 | 01/10/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 01100073 | 01/10/2025 | Global | SERAP- SERVICOS DE ASSESSORIA PU | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11.040,00 | 3.680,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| 01100074 | 01/10/2025 | Global | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 01100150 | 01/10/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 03110017 | 03/11/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 03110074 | 03/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.290,00 | 6.290,00 | 0,00 | 6.290,00 |
| 03110090 | 03/11/2025 | Global | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 03110091 | 03/11/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 03110187 | 03/11/2025 | Ordinário | ASSESI BRASIL LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 03110203 | 03/11/2025 | Global | L C DE MORAES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 03110228 | 03/11/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 17110024 | 17/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.290,00 | 6.290,00 | 0,00 | 6.290,00 |
| 01120027 | 01/12/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.054,00 | 2.054,00 | 0,00 | 2.054,00 |
| 01120070 | 01/12/2025 | Ordinário | ASSESI BRASIL LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 01120119 | 01/12/2025 | Ordinário | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 01120148 | 01/12/2025 | Ordinário | ALESSANDRA DOMINGO NOGUEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 01120160 | 01/12/2025 | Ordinário | L C DE MORAES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 03120008 | 03/12/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **412.799,09** | **244.882,78** | **29.977,78** | **274.860,56** |

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060007 | 02/06/2025 | Estimativo | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 241.633,16 | 16.267,85 | 0,00 | 16.267,85 |
| | | | | Total da Natureza: | **241.633,16** | **16.267,85** | **0,00** | **16.267,85** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **893.075,65** | **492.631,20** | **37.140,61** | **529.771,81** |

**Funcional Programática: 28.123.0530.0.001-0000 - PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

**Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06020001 | 06/02/2025 | Ordinário | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.003,99 | 4.003,99 | 0,00 | 4.003,99 |
| 27030003 | 27/03/2025 | Ordinário | YANA MIRIAM FERNANDES DE FREITAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 372,29 | 372,29 | 0,00 | 372,29 |
| 27030005 | 27/03/2025 | Ordinário | JOSE AILTON GOMES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.722,87 | 3.722,87 | 0,00 | 3.722,87 |
| 27030006 | 27/03/2025 | Ordinário | FRANCISCA LEONILDE DA SILVA MEND | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.015,91 | 1.310,95 | 0,00 | 1.310,95 |
| 07040001 | 07/04/2025 | Ordinário | YANA MIRIAM FERNANDES DE FREITAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.771,97 | 1.771,97 | 0,00 | 1.771,97 |
| 07040002 | 07/04/2025 | Ordinário | MARIA SILVANIRA FREITAS SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.017,01 | 6.017,01 | 0,00 | 6.017,01 |
| 07040003 | 07/04/2025 | Ordinário | FRANCISCO CLAUDIO CAVALCANTE DA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 601,70 | 601,70 | 0,00 | 601,70 |
| 20050002 | 20/05/2025 | Ordinário | YANA MIRIAM FERNANDES DE FREITAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.506,86 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 14070001 | 14/07/2025 | Ordinário | RAYNE DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.670,42 | 6.670,42 | 0,00 | 6.670,42 |
| 15070001 | 15/07/2025 | Ordinário | ANTONIO CARLOS FERNANDES PINHEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.706,34 | 263,80 | 0,00 | 263,80 |
| 17090001 | 17/09/2025 | Ordinário | JOSE DE ASSIS RODRIGUES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.013,27 | 2.013,27 | 0,00 | 2.013,27 |
| 24090001 | 24/09/2025 | Ordinário | FRANCISCO ELISON NOBRE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.376,19 | 6.376,19 | 0,00 | 6.376,19 |
| 24090002 | 24/09/2025 | Ordinário | KELLYTON AZEVEDO DE FIGUEIREDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 637,62 | 637,62 | 0,00 | 637,62 |
| 13100001 | 13/10/2025 | Ordinário | THIAGO SA PONTE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.630,78 | 3.630,78 | 0,00 | 3.630,78 |
| 03110186 | 03/11/2025 | Ordinário | ANTONIO CARLOS FERNANDES PINHEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 107,94 | 107,94 | 0,00 | 107,94 |
| | | | | Total da Natureza: | **42.155,16** | **37.500,98** | **0,00** | **37.500,98** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **42.155,16** | **37.500,98** | **0,00** | **37.500,98** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **935.230,81** | **530.132,18** | **37.140,61** | **567.272,79** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **935.230,81** | **530.132,18** | **37.140,61** | **567.272,79** |

**Unidade Gestora:** **11 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade Orçamentária:** **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

**Funcional Programática:** **04.122.0004.2.003-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

**Natureza Despesa:** **31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060133 | 02/06/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA N | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.241,18 | 6.241,18 | 0,00 | 6.241,18 |
| 02060134 | 02/06/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA N | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.185,45 | 9.185,45 | 0,00 | 9.185,45 |
| 02060135 | 02/06/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.968,47 | 1.968,47 | 0,00 | 1.968,47 |
| 02060136 | 02/06/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.968,47 | 1.968,47 | 0,00 | 1.968,47 |
| 03060015 | 03/06/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.873,88 | 7.873,88 | 0,00 | 7.873,88 |
| 06060002 | 06/06/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA N | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.731,31 | 6.731,31 | 0,00 | 6.731,31 |
| 02070027 | 02/07/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.968,47 | 1.968,47 | 0,00 | 1.968,47 |
| 01080194 | 01/08/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA N | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.241,18 | 6.241,18 | 0,00 | 6.241,18 |
| 30090005 | 30/09/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA N | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.592,98 | 4.592,98 | 0,00 | 4.592,98 |
| 30100005 | 30/10/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA N | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.241,18 | 6.241,18 | 0,00 | 6.241,18 |
| 01120132 | 01/12/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA N | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.645,43 | 7.645,43 | 0,00 | 7.645,43 |
| | | | | Total da Natureza: | **60.658,00** | **60.658,00** | **0,00** | **60.658,00** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16040020 | 16/04/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.759,01 | 4,23 | 0,00 | 4,23 |
| 01080170 | 01/08/2025 | Ordinário | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.372,81 | 8.372,81 | 0,00 | 8.372,81 |
| 03110205 | 03/11/2025 | Ordinário | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 224,98 | 224,98 | 0,00 | 224,98 |
| 17110010 | 17/11/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.103,26 | 3.103,26 | 0,00 | 3.103,26 |
| 01120054 | 01/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.392,02 | 3.392,02 | 0,00 | 3.392,02 |
| 16120005 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.430,18 | 2.430,18 | 0,00 | 2.430,18 |
| | | | | Total da Natureza: | **19.282,26** | **17.527,48** | **0,00** | **17.527,48** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05050101 | 05/05/2025 | Ordinário | MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 02060076 | 02/06/2025 | Ordinário | MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01120099 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSE AVELINO DA LUZ NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 01120104 | 01/12/2025 | Ordinário | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 01120133 | 01/12/2025 | Ordinário | VANESSA NOBRE LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010028 | 02/01/2025 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 449,39 | 0,00 | 449,39 |
| 07020001 | 07/02/2025 | Ordinário | R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTICA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.929,68 | 15.929,68 | 0,00 | 15.929,68 |
| 10020012 | 10/02/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.899,00 | 1.899,00 | 0,00 | 1.899,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20030012 | 20/03/2025 | Ordinário | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSO( | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11.082,51 | 11.082,51 | 0,00 | 11.082,51 |
| 01040025 | 01/04/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 471,91 | 152,92 | 0,00 | 152,92 |
| 01040058 | 01/04/2025 | Global | ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02040039 | 02/04/2025 | Global | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS ASSO( | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 55.412,55 | 44.330,04 | 11.082,51 | 55.412,55 |
| 03040045 | 03/04/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 02050032 | 02/05/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 05050064 | 05/05/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 27.956,90 | 3.456,90 | 0,00 | 3.456,90 |
| 02060064 | 02/06/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 03060013 | 03/06/2025 | Global | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 51.600,32 | 38.700,24 | 0,00 | 38.700,24 |
| 03060014 | 03/06/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14.957,70 | 1.212,70 | 0,00 | 1.212,70 |
| 03060029 | 03/06/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 735,60 | 735,60 | 0,00 | 735,60 |
| 01070081 | 01/07/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.570,20 | 8.570,20 | 0,00 | 8.570,20 |
| 01070187 | 01/07/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 07070002 | 07/07/2025 | Ordinário | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.756,00 | 1.756,00 | 0,00 | 1.756,00 |
| 10070013 | 10/07/2025 | Global | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 01080075 | 01/08/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.900,08 | 12.900,08 | 0,00 | 12.900,08 |
| 01080076 | 01/08/2025 | Global | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.500,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 01080105 | 01/08/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01080142 | 01/08/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14.574,45 | 14.574,45 | 0,00 | 14.574,45 |
| 01080201 | 01/08/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 01090039 | 01/09/2025 | Global | EXPERTISE F A NEGOCIOS DE ASSESS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.600,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 8.800,00 |
| 01090152 | 01/09/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 01100062 | 01/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01100205 | 01/10/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 20100005 | 20/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 03110016 | 03/11/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 |
| 03110128 | 03/11/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03110137 | 03/11/2025 | Ordinário | JOSE WILLAME LOPES DA SILVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.480,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 03110138 | 03/11/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 18110005 | 18/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01120024 | 01/12/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,00 |
| 01120103 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO EDILSON DE MELO-MEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01120135 | 01/12/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 23120003 | 23/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11,65 | 11,65 | 0,00 | 11,65 |
| | | | | Total da Natureza: | **317.313,55** | **221.466,36** | **21.782,51** | **243.248,87** |

**Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030115 | 03/03/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA N | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.252,08 | 4.252,08 | 0,00 | 4.252,08 |
| 03040013 | 03/04/2025 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA N | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.059,05 | 8.059,05 | 0,00 | 8.059,05 |

**Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **12.311,13** | **12.311,13** | **0,00** | **12.311,13** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **415.564,94** | **317.962,97** | **21.782,51** | **339.745,48** |

**Funcional Programática: 04.122.0004.2.005-0000 - FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTOS CÍVICOS E CERIMONIAL OFICIAL**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100206 | 01/10/2025 | Ordinário | F C CUNHA RUFINO - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.101,00 | 10.101,00 | 0,00 | 10.101,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **10.101,00** | **10.101,00** | **0,00** | **10.101,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **10.101,00** | **10.101,00** | **0,00** | **10.101,00** |

**Funcional Programática: 04.131.0004.2.006-0000 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070088 | 01/07/2025 | Global | MEGA LOTERIAS E RADIODIFUSAO- LTI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 01080073 | 01/08/2025 | Global | PAULO PEREIRA SIMIAO MEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01090125 | 01/09/2025 | Global | JANES KARLEY AVELINO DE SOUSA - M | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.800,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| 01100101 | 01/10/2025 | Global | DANILO CAVALCANTE PIMENTA MEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 10110013 | 10/11/2025 | Ordinário | MEGA LOTERIAS E RADIODIFUSAO- LTI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01120151 | 01/12/2025 | Ordinário | MEGA LOTERIAS E RADIODIFUSAO- LTI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **58.300,00** | **20.950,00** | **4.500,00** | **25.450,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **58.300,00** | **20.950,00** | **4.500,00** | **25.450,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **483.965,94** | **349.013,97** | **26.282,51** | **375.296,48** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **483.965,94** | **349.013,97** | **26.282,51** | **375.296,48** |

**Unidade Gestora:** **13 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**Unidade Orçamentária:** **1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**

**Funcional Programática:** **15.122.0002.1.019-0000 - AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**

**Natureza Despesa:** **44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100215 | 01/10/2025 | Ordinário | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.956,27 | 1.956,27 | 0,00 | 1.956,27 |
| 10110016 | 10/11/2025 | Ordinário | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.780,84 | 9.780,84 | 0,00 | 9.780,84 |
| 10110019 | 10/11/2025 | Ordinário | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.920,13 | 20.920,13 | 0,00 | 20.920,13 |
| | | | | Total da Natureza: | **32.657,24** | **32.657,24** | **0,00** | **32.657,24** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **32.657,24** | **32.657,24** | **0,00** | **32.657,24** |

**Funcional Programática:** **15.122.0002.2.114-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA**

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03020007 | 03/02/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 03030004 | 03/03/2025 | Ordinário | R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SER\ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 36.171,81 | 36.171,81 | 0,00 | 36.171,81 |
| 05050046 | 05/05/2025 | Ordinário | N & L FERNANDES AUTO PECAS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11.990,64 | 11.990,64 | 0,00 | 11.990,64 |
| 19050017 | 19/05/2025 | Ordinário | B M EDUARDO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.041,56 | 6.041,56 | 0,00 | 6.041,56 |
| 09060002 | 09/06/2025 | Ordinário | R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SER\ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 37.057,46 | 17.057,46 | 0,00 | 17.057,46 |
| 01080107 | 01/08/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.922,09 | 7.922,09 | 0,00 | 7.922,09 |
| 01080109 | 01/08/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.070,15 | 10.070,15 | 0,00 | 10.070,15 |
| 01080111 | 01/08/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.193,27 | 20.193,27 | 0,00 | 20.193,27 |
| 01080114 | 01/08/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 23.699,19 | 23.699,19 | 0,00 | 23.699,19 |
| 01080206 | 01/08/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 89.369,26 | 89.369,26 | 0,00 | 89.369,26 |
| 01090067 | 01/09/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 54.724,36 | 54.724,36 | 0,00 | 54.724,36 |
| 01090068 | 01/09/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.454,73 | 15.454,73 | 0,00 | 15.454,73 |
| 01090069 | 01/09/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.333,72 | 10.333,72 | 0,00 | 10.333,72 |
| 01090070 | 01/09/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.503,00 | 8.503,00 | 0,00 | 8.503,00 |
| 01090071 | 01/09/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.381,13 | 13.381,13 | 0,00 | 13.381,13 |
| 01090072 | 01/09/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.731,64 | 20.731,64 | 0,00 | 20.731,64 |
| 01090073 | 01/09/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.170,19 | 3.170,19 | 0,00 | 3.170,19 |
| 01090117 | 01/09/2025 | Ordinário | R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SER\ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 54.668,16 | 23.668,16 | 0,00 | 23.668,16 |
| 01090183 | 01/09/2025 | Ordinário | JHC PREMOLDADOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01100004 | 01/10/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.409,63 | 0,00 | 2.409,63 | 2.409,63 |
| 01100011 | 01/10/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.134,19 | 0,00 | 5.134,19 | 5.134,19 |
| 01100118 | 01/10/2025 | Ordinário | R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SER\ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 72.151,70 | 72.151,70 | 0,00 | 72.151,70 |
| 06100003 | 06/10/2025 | Ordinário | JHC PREMOLDADOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 58.400,00 | 58.400,00 | 0,00 | 58.400,00 |
| 06100004 | 06/10/2025 | Ordinário | JHC PREMOLDADOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 36.556,00 | 36.556,00 | 0,00 | 36.556,00 |
| 16100003 | 16/10/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.723,13 | 3.723,13 | 0,00 | 3.723,13 |
| 20100002 | 20/10/2025 | Ordinário | R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SER\ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 37.525,65 | 37.525,65 | 0,00 | 37.525,65 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110057 | 03/11/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 34.792,71 | 34.792,71 | 0,00 | 34.792,71 |
| 03110078 | 03/11/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.040,31 | 10.040,31 | 0,00 | 10.040,31 |
| 03110084 | 03/11/2025 | Ordinário | JHC PREMOLDADOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 03110149 | 03/11/2025 | Ordinário | B M EDUARDO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 29.933,45 | 0,00 | 29.933,45 | 29.933,45 |
| 03110222 | 03/11/2025 | Ordinário | JHC PREMOLDADOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 39.460,00 | 39.460,00 | 0,00 | 39.460,00 |
| 17110011 | 17/11/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 21.978,68 | 21.978,68 | 0,00 | 21.978,68 |
| 01120051 | 01/12/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 49.242,25 | 49.242,25 | 0,00 | 49.242,25 |
| 01120052 | 01/12/2025 | Ordinário | DLP ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 29.879,22 | 29.879,22 | 0,00 | 29.879,22 |
| 01120057 | 01/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 35.650,84 | 35.650,84 | 0,00 | 35.650,84 |
| 01120074 | 01/12/2025 | Ordinário | JHC PREMOLDADOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 43.245,00 | 43.245,00 | 0,00 | 43.245,00 |
| 01120075 | 01/12/2025 | Ordinário | JHC PREMOLDADOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 43.039,00 | 43.039,00 | 0,00 | 43.039,00 |
| 01120086 | 01/12/2025 | Ordinário | R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SERV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.953,39 | 0,00 | 15.953,39 | 15.953,39 |
| 01120158 | 01/12/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 475,20 | 0,00 | 475,20 | 475,20 |
| 08120002 | 08/12/2025 | Ordinário | JHC PREMOLDADOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 36.170,00 | 36.170,00 | 0,00 | 36.170,00 |
| 15120042 | 15/12/2025 | Ordinário | JHC PREMOLDADOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 15120052 | 15/12/2025 | Ordinário | JHC PREMOLDADOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 | 39.300,00 |
| 16120004 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 39.485,92 | 39.485,92 | 0,00 | 39.485,92 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.230.928,63** | **1.125.122,77** | **54.805,86** | **1.179.928,63** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010056 | 02/01/2025 | Global | JOSE VITAMAR SILVEIRA PIMENTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.780,00 | 0,00 | 3.156,00 | 3.156,00 |
| 03030061 | 03/03/2025 | Global | MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.600,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 01090001 | 01/09/2025 | Ordinário | BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01090002 | 01/09/2025 | Ordinário | BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 01100018 | 01/10/2025 | Ordinário | BENEDITO FABIO LEMOS DO AMARAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08100010 | 08/10/2025 | Ordinário | ANTONIO ALEXANDRE LOPES MACHAD | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 08100011 | 08/10/2025 | Ordinário | REGINA CRISTINA LEMOS DO AMARAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.350,00 | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 |
| 03110109 | 03/11/2025 | Global | MARIA NILZA LOPES PINHEIRO TORRES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.800,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 10110014 | 10/11/2025 | Ordinário | REGINA CRISTINA LEMOS DO AMARAL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.250,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| 10110015 | 10/11/2025 | Ordinário | ANTONIO ALEXANDRE LOPES MACHAD | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **60.880,00** | **34.500,00** | **3.156,00** | **37.656,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010102 | 02/01/2025 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.658,22 | 2.512,69 | 0,00 | 2.512,69 |
| 02010128 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 03020087 | 03/02/2025 | Ordinário | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 07020006 | 07/02/2025 | Ordinário | R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTICA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.046,44 | 8.046,44 | 0,00 | 8.046,44 |
| 03030180 | 03/03/2025 | Ordinário | L F V DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 135.637,76 | 6.784,31 | 0,00 | 6.784,31 |
| 22040011 | 22/04/2025 | Global | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01050014 | 01/05/2025 | Ordinário | EJ SERVICOS E CONTRUCOES E LOCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 161.873,04 | 11.873,04 | 0,00 | 11.873,04 |
| 15050019 | 15/05/2025 | Ordinário | A DE ABREU SOARES EIRELI-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 10060001 | 10/06/2025 | Ordinário | JOSE WILLAME LOPES DA SILVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| 01070096 | 01/07/2025 | Ordinário | EJ SERVICOS E CONTRUCOES E LOCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 215.830,72 | 58.830,72 | 0,00 | 58.830,72 |
| 01070102 | 01/07/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 604,30 | 0,00 | 604,30 | 604,30 |
| 01070146 | 01/07/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.564,68 | 13.564,68 | 0,00 | 13.564,68 |
| 01070169 | 01/07/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 01070175 | 01/07/2025 | Estimativo | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.054,22 | 184,78 | 0,00 | 184,78 |
| 08070013 | 08/07/2025 | Global | MARIA IEDA DA SILVA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17070003 | 17/07/2025 | Ordinário | FRANCISCA MARTA PINHEIRO PEIXOTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 23.224,00 | 23.224,00 | 0,00 | 23.224,00 |
| 01080004 | 01/08/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01080243 | 01/08/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 04080018 | 04/08/2025 | Ordinário | TOPCOM COMERCIO DE MAQUINAS, EC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.302,80 | 2.302,80 | 0,00 | 2.302,80 |
| 01090083 | 01/09/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 01090102 | 01/09/2025 | Global | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01090122 | 01/09/2025 | Global | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 01090240 | 01/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 324,00 | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| 01090262 | 01/09/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 04090012 | 04/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 459,00 |
| 04090013 | 04/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 01100063 | 01/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01100135 | 01/10/2025 | Ordinário | JOSE WILLAME LOPES DA SILVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.410,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 01100136 | 01/10/2025 | Global | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01100149 | 01/10/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 01100223 | 01/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 08100012 | 08/10/2025 | Ordinário | FRANCISCO VALDENIR DE OLIVEIRA -M | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.762,00 | 6.762,00 | 0,00 | 6.762,00 |
| 03110097 | 03/11/2025 | Ordinário | EJ SERVICOS E CONTRUCOES E LOCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 227.557,36 | 227.557,36 | 0,00 | 227.557,36 |
| 03110110 | 03/11/2025 | Global | MARIA IEDA DA SILVA LIMA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 03110132 | 03/11/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 03110147 | 03/11/2025 | Ordinário | VR ENGENHARIA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.180,00 | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 03110184 | 03/11/2025 | Ordinário | ANTONIO VERIDIANO DE LIMA SILVA MI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 03110211 | 03/11/2025 | Ordinário | MULTIPIO HOLD LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 366,98 | 366,98 | 0,00 | 366,98 |
| 03110225 | 03/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 17110021 | 17/11/2025 | Ordinário | EJ SERVICOS E CONTRUCOES E LOCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 193.038,82 | 193.038,82 | 0,00 | 193.038,82 |
| 17110028 | 17/11/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 125.092,61 | 125.092,61 | 0,00 | 125.092,61 |
| 01120023 | 01/12/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.855,00 | 2.855,00 | 0,00 | 2.855,00 |
| 01120102 | 01/12/2025 | Ordinário | CONFIANCA SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01120144 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.998,00 | 0,00 | 3.998,00 | 3.998,00 |
| 01120149 | 01/12/2025 | Ordinário | ALESSANDRA DOMINGO NOGUEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 740,00 |
| 03120006 | 03/12/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22120006 | 22/12/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.788,00 | 1.788,00 | 0,00 | 1.788,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.332.841,95** | **803.981,23** | **15.092,30** | **819.073,53** |

**Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27020006 | 27/02/2025 | Ordinário | SECRETARIA DAS CIDADES DO GOVER | 1701000000 - Outras Transferências de Co | 2.134,74 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.134,74** | **0,03** | **0,00** | **0,03** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080198 | 01/08/2025 | Ordinário | JR TELEINFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 28.053,00 | 13.053,00 | 0,00 | 13.053,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **28.053,00** | **13.053,00** | **0,00** | **13.053,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **2.654.838,32** | **1.976.657,03** | **73.054,16** | **2.049.711,19** |

**Funcional Programática: 15.452.0015.2.116-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120164 | 01/12/2025 | Ordinário | LINO CARLOS DOS SANTOS SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.786,00 | 0,00 | 5.786,00 | 5.786,00 |
| 01120165 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSE VITAMAR SILVEIRA PIMENTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.156,00 | 0,00 | 3.156,00 | 3.156,00 |
| 01120166 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSE VALDEMIR MACIEL DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.260,00 | 0,00 | 5.260,00 | 5.260,00 |
| 01120167 | 01/12/2025 | Ordinário | ANTONIO WENDELLY VIEIRA DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.523,00 | 0,00 | 5.523,00 | 5.523,00 |
| 01120168 | 01/12/2025 | Ordinário | ELIEZER HONORIO DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.260,00 | 0,00 | 5.260,00 | 5.260,00 |
| 01120169 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO FRANCINEI FARIAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.945,00 | 0,00 | 3.945,00 | 3.945,00 |
| 01120170 | 01/12/2025 | Ordinário | ANTONIO MARCIO SAMPAIO DE OLIVEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.260,00 | 0,00 | 5.260,00 | 5.260,00 |
| 01120171 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **35.930,00** | **0,00** | **35.930,00** | **35.930,00** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090101 | 01/09/2025 | Global | GINALDO LOPES DA SILVA 0467700737 | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.800,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 01100173 | 01/10/2025 | Global | JOSE WELLINGTON DE SOUSA ABREU | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.600,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **27.400,00** | **8.400,00** | **0,00** | **8.400,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **63.330,00** | **8.400,00** | **35.930,00** | **44.330,00** |

**Funcional Programática: 15.452.0015.2.117-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04020006 | 04/02/2025 | Ordinário | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA-I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 50.400,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **50.400,00** | **50.400,00** | **0,00** | **50.400,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total Projeto Atividade: | **50.400,00** | **50.400,00** | **0,00** | **50.400,00** |
| **Funcional Programática: 25.752.0015.2.119-0000 - MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | | | | |
| **Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica** | | | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02010148 | 02/01/2025 | Ordinário | PROVALE ENERGIA EIRELI | 1751000000 - Recursos da Contribuição pa | 40.192,16 | 40.192,16 | 0,00 | 40.192,16 |
| 31010005 | 31/01/2025 | Ordinário | PROVALE ENERGIA EIRELI | 1751000000 - Recursos da Contribuição pa | 70.558,08 | 70.558,08 | 0,00 | 70.558,08 |
| 03030089 | 03/03/2025 | Ordinário | PROVALE ENERGIA EIRELI | 1751000000 - Recursos da Contribuição pa | 79.268,51 | 79.268,51 | 0,00 | 79.268,51 |
| 02060154 | 02/06/2025 | Ordinário | PROVALE ENERGIA EIRELI | 1751000000 - Recursos da Contribuição pa | 69.232,01 | 69.232,01 | 0,00 | 69.232,01 |
| 01080266 | 01/08/2025 | Ordinário | PROVALE ENERGIA EIRELI | 1751000000 - Recursos da Contribuição pa | 72.372,72 | 72.372,72 | 0,00 | 72.372,72 |
| 01080267 | 01/08/2025 | Ordinário | PROVALE ENERGIA EIRELI | 1751000000 - Recursos da Contribuição pa | 70.388,24 | 70.388,24 | 0,00 | 70.388,24 |
| 01120161 | 01/12/2025 | Global | PROVALE ENERGIA EIRELI | 1751000000 - Recursos da Contribuição pa | 992.458,65 | 0,00 | 992.458,65 | 992.458,65 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.394.470,37** | **402.011,72** | **992.458,65** | **1.394.470,37** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.394.470,37** | **402.011,72** | **992.458,65** | **1.394.470,37** |
| **Funcional Programática: 26.782.0014.1.024-0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL** | | | | | | | | |
| **Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações** | | | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01100189 | 01/10/2025 | Ordinário | COPA ENGENHARIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.495,39 | 2.495,39 | 0,00 | 2.495,39 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.495,39** | **2.495,39** | **0,00** | **2.495,39** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **2.495,39** | **2.495,39** | **0,00** | **2.495,39** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **4.198.191,32** | **2.472.621,38** | **1.101.442,81** | **3.574.064,19** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **4.198.191,32** | **2.472.621,38** | **1.101.442,81** | **3.574.064,19** |

**Unidade Gestora:** **14 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**Unidade Orçamentária:** **0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**Funcional Programática:** **20.122.0002.2.095-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120006 | 19/12/2025 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURID/ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 108.527,90 | 108.527,90 | 0,00 | 108.527,90 |
| | | | | Total da Natureza: | **108.527,90** | **108.527,90** | **0,00** | **108.527,90** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19050014 | 19/05/2025 | Ordinário | B M EDUARDO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.251,25 | 3.251,25 | 0,00 | 3.251,25 |
| 01100007 | 01/10/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 581,45 | 0,00 | 581,45 | 581,45 |
| 01100008 | 01/10/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 373,44 | 0,00 | 373,44 | 373,44 |
| 17110005 | 17/11/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.626,38 | 4.626,38 | 0,00 | 4.626,38 |
| 01120068 | 01/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.177,76 | 6.177,76 | 0,00 | 6.177,76 |
| 01120154 | 01/12/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 |
| 16120006 | 16/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.907,36 | 3.907,36 | 0,00 | 3.907,36 |
| | | | | Total da Natureza: | **18.971,64** | **17.962,75** | **1.008,89** | **18.971,64** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110102 | 03/11/2025 | Global | JOAO ALVES LINHARES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 29120013 | 29/12/2025 | Ordinário | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.800,00** | **2.800,00** | **0,00** | **2.800,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010129 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 558,60 | 558,60 | 0,00 | 558,60 |
| 07020014 | 07/02/2025 | Ordinário | R.R.F GUIMARAES VIAGENS TURISTICA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.034,53 | 4.034,53 | 0,00 | 4.034,53 |
| 05050062 | 05/05/2025 | Ordinário | AM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 01070042 | 01/07/2025 | Ordinário | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 805,00 |
| 01070166 | 01/07/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01080102 | 01/08/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01090007 | 01/09/2025 | Ordinário | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 96.938,00 | 26.938,00 | 0,00 | 26.938,00 |
| 01090134 | 01/09/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01100154 | 01/10/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 03110076 | 03/11/2025 | Ordinário | TN PROJETOS CONSTRUCOES E SERV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.592,04 | 4.592,04 | 0,00 | 4.592,04 |
| 03110089 | 03/11/2025 | Ordinário | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.181,69 | 15.181,69 | 0,00 | 15.181,69 |
| 03110104 | 03/11/2025 | Global | FRANCISCO HELDER NOGUEIRA BRAG | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03110212 | 03/11/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01120017 | 01/12/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 599,00 |
| 01120100 | 01/12/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.868,04 | 5.868,04 | 0,00 | 5.868,04 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120143 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.755,00 | 0,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
| 01120145 | 01/12/2025 | Ordinário | ALESSANDRA DOMINGO NOGUEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 |
| 03120011 | 03/12/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **151.251,90** | **66.771,90** | **3.480,00** | **70.251,90** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16120001 | 16/12/2025 | Ordinário | JR TELEINFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 61.137,00 | 61.137,00 | 0,00 | 61.137,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **61.137,00** | **61.137,00** | **0,00** | **61.137,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **344.688,44** | **257.199,55** | **4.488,89** | **261.688,44** |

**Funcional Programática: 20.607.0095.2.098-0000 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS DE IRRIGAÇÃO PARA OS AGRICULTORES**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070190 | 01/07/2025 | Global | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 33.200,00 | 24.900,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| 01070191 | 01/07/2025 | Global | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 33.200,00 | 24.900,00 | 0,00 | 24.900,00 |
| 01070192 | 01/07/2025 | Global | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 33.200,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 01070193 | 01/07/2025 | Global | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 35.200,00 | 17.100,00 | 500,00 | 17.600,00 |
| 01070194 | 01/07/2025 | Global | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 35.200,00 | 17.600,00 | 8.800,00 | 26.400,00 |
| 03110218 | 03/11/2025 | Ordinário | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 03110219 | 03/11/2025 | Ordinário | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 03110220 | 03/11/2025 | Ordinário | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 |
| 03110221 | 03/11/2025 | Global | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **211.500,00** | **134.300,00** | **9.300,00** | **143.600,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **211.500,00** | **134.300,00** | **9.300,00** | **143.600,00** |

**Funcional Programática: 20.608.0441.2.101-0000 - PROGRAMA HORA DE ARAR**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080113 | 01/08/2025 | Ordinário | PC DE OLIVEIRA CONSTRUCOES E LOC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 318.949,36 | 214.749,36 | 0,00 | 214.749,36 |
| | | | | Total da Natureza: | **318.949,36** | **214.749,36** | **0,00** | **214.749,36** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **318.949,36** | **214.749,36** | **0,00** | **214.749,36** |

**Funcional Programática: 20.608.0466.2.104-0000 - PROGRAMA HORA DE SILAR**

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14040001 | 14/04/2025 | Ordinário | CR COM. DE INFORMATICA E SERV DE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 93.200,00 | 28.200,00 | 0,00 | 28.200,00 |
| 01090209 | 01/09/2025 | Ordinário | CR COM. DE INFORMATICA E SERV DE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.035,50 | 20.035,50 | 0,00 | 20.035,50 |

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **113.235,50** | **48.235,50** | **0,00** | **48.235,50** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **113.235,50** | **48.235,50** | **0,00** | **48.235,50** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **988.373,30** | **654.484,41** | **13.788,89** | **668.273,30** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **988.373,30** | **654.484,41** | **13.788,89** | **668.273,30** |

**Unidade Gestora:** **16 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

**Unidade Orçamentária:** **0801 - SECRETARIA DE ESPORTE**

**Funcional Programática:** **27.122.0002.2.091-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE**

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080164 | 01/08/2025 | Ordinário | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.402,69 | 3.402,69 | 0,00 | 3.402,69 |
| 01100003 | 01/10/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.284,90 | 0,00 | 1.284,90 | 1.284,90 |
| 17110006 | 17/11/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 734,27 | 734,27 | 0,00 | 734,27 |
| 01120157 | 01/12/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 115,20 | 0,00 | 115,20 | 115,20 |
| 22120009 | 22/12/2025 | Ordinário | ARLON LIMA GONCALVES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.485,50 | 0,00 | 1.485,50 | 1.485,50 |
| | | | | Total da Natureza: | **7.022,56** | **4.136,96** | **2.885,60** | **7.022,56** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030143 | 03/03/2025 | Ordinário | MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 02060082 | 02/06/2025 | Global | MAIARA KELLI DE ALMEIDA GUILHERME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.500,00 | 700,00 | 2.800,00 | 3.500,00 |
| 17110022 | 17/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.191,00 | 1.191,00 | 0,00 | 1.191,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.391,00** | **1.891,00** | **3.500,00** | **5.391,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010096 | 02/01/2025 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.000,00 | 12,69 | 0,00 | 12,69 |
| 02010130 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 10020013 | 10/02/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.034,44 | 4.034,44 | 0,00 | 4.034,44 |
| 03040043 | 03/04/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 02050034 | 02/05/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 05050035 | 05/05/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.956,58 | 1.956,58 | 0,00 | 1.956,58 |
| 12050014 | 12/05/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 697,90 | 0,00 | 697,90 | 697,90 |
| 02060066 | 02/06/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 11060002 | 11/06/2025 | Global | CAIO JORDAO ALEXANDRE RIBEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 20.800,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 01070119 | 01/07/2025 | Ordinário | VK SERVICOS E CONSTRUCOES EIREL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 27.885,62 | 17.885,62 | 0,00 | 17.885,62 |
| 01070147 | 01/07/2025 | Global | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.468,01 | 6.468,01 | 0,00 | 6.468,01 |
| 01070188 | 01/07/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 01070189 | 01/07/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 17070007 | 17/07/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.164,55 | 1.164,55 | 0,00 | 1.164,55 |
| 01080147 | 01/08/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 01080195 | 01/08/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.749,99 | 5.749,99 | 0,00 | 5.749,99 |
| 01090099 | 01/09/2025 | Ordinário | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.259,00 | 7.259,00 | 0,00 | 7.259,00 |
| 01090132 | 01/09/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 01090188 | 01/09/2025 | Ordinário | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.431,20 | 5.431,20 | 0,00 | 5.431,20 |
| 01090227 | 01/09/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

**Prefeitura Municipal de Banabuiu**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100097 | 01/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01100169 | 01/10/2025 | Global | RAFAEL DA SILVA FERNANDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 01100201 | 01/10/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 01100222 | 01/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 03110047 | 03/11/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.644,40 | 5.644,40 | 0,00 | 5.644,40 |
| 03110201 | 03/11/2025 | Ordinário | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.963,00 | 9.963,00 | 0,00 | 9.963,00 |
| 03110229 | 03/11/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 18110004 | 18/11/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 19110003 | 19/11/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.007,71 | 3.007,71 | 0,00 | 3.007,71 |
| 01120026 | 01/12/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 403,00 |
| 01120107 | 01/12/2025 | Ordinário | XPLAN ASSESSORIA GESTAO E PROJE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 01120129 | 01/12/2025 | Ordinário | CONSERV CONSTRUCOES E TERCEIRI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 03120012 | 03/12/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **153.295,40** | **109.060,19** | **3.187,90** | **112.248,09** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **165.708,96** | **115.088,15** | **9.573,50** | **124.661,65** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **165.708,96** | **115.088,15** | **9.573,50** | **124.661,65** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **165.708,96** | **115.088,15** | **9.573,50** | **124.661,65** |

**Unidade Gestora:** **17 - SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA**

**Unidade Orçamentária:** **1001 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA**

**Funcional Programática:** **20.122.0002.2.111-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA**

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03030027 | 03/03/2025 | Ordinário | P. S. MATIAS DA SILVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.325,29 | 4.325,29 | 0,00 | 4.325,29 |
| 01080171 | 01/08/2025 | Ordinário | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.125,31 | 3.125,31 | 0,00 | 3.125,31 |
| 01100006 | 01/10/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 682,73 | 0,00 | 682,73 | 682,73 |
| 01100010 | 01/10/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 690,99 | 0,00 | 690,99 | 690,99 |
| 01120159 | 01/12/2025 | Ordinário | J I S SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 43,20 |
| | | | | Total da Natureza: | **8.867,52** | **7.450,60** | **1.416,92** | **8.867,52** |

**Natureza Despesa:** **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090103 | 01/09/2025 | Global | RITA DE CASSIA SANTOS SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010127 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.872,28 | 1.484,06 | 0,00 | 1.484,06 |
| 03030026 | 03/03/2025 | Ordinário | P. S. MATIAS DA SILVA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 03040048 | 03/04/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 02050038 | 02/05/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 02060068 | 02/06/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 20060002 | 20/06/2025 | Estimativo | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.711,60 | 436,69 | 0,00 | 436,69 |
| 01070168 | 01/07/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 02070028 | 02/07/2025 | Global | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 26.250,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 21.000,00 |
| 01080099 | 01/08/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 01090131 | 01/09/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 01100153 | 01/10/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 14100002 | 14/10/2025 | Ordinário | MULTIPIO HOLD LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.589,08 | 1.589,08 | 0,00 | 1.589,08 |
| 03110133 | 03/11/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 26110001 | 26/11/2025 | Ordinário | GFRIO REFRIGERACAO SOCIEDADE UN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 35.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 03120007 | 03/12/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **92.272,96** | **39.909,83** | **10.950,00** | **50.859,83** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **107.140,48** | **48.860,43** | **12.366,92** | **61.227,35** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **107.140,48** | **48.860,43** | **12.366,92** | **61.227,35** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **107.140,48** | **48.860,43** | **12.366,92** | **61.227,35** |

**Unidade Gestora:** **18 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO**

**Unidade Orçamentária:** **0701 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO**

**Funcional Programática:** **13.122.0002.2.081-0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080168 | 01/08/2025 | Ordinário | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.268,94 | 3.268,94 | 0,00 | 3.268,94 |
| 01090091 | 01/09/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 580,79 | 580,79 | 0,00 | 580,79 |
| 01090232 | 01/09/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 777,92 | 777,92 | 0,00 | 777,92 |
| 01100005 | 01/10/2025 | Ordinário | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.238,33 | 0,00 | 1.238,33 | 1.238,33 |
| 01100009 | 01/10/2025 | Ordinário | MX DISTRIBUIDORA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.055,57 | 0,00 | 2.055,57 | 2.055,57 |
| 01100061 | 01/10/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 762,83 | 762,83 | 0,00 | 762,83 |
| 15100005 | 15/10/2025 | Ordinário | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIV | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 257,84 | 257,84 | 0,00 | 257,84 |
| 03110188 | 03/11/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 420,61 | 420,61 | 0,00 | 420,61 |
| 17110003 | 17/11/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 955,25 | 955,25 | 0,00 | 955,25 |
| 01120127 | 01/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.082,09 | 1.082,09 | 0,00 | 1.082,09 |
| 15120051 | 15/12/2025 | Ordinário | POSTO SERTAO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 155,75 | 155,75 | 0,00 | 155,75 |
| | | | | Total da Natureza: | **11.555,92** | **8.262,02** | **3.293,90** | **11.555,92** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090151 | 01/09/2025 | Global | ANTONIA VANUSA DA SILVA SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** |

**Natureza Despesa:** **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010131 | 02/01/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20020008 | 20/02/2025 | Ordinário | H2A COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.111,20 | 7.111,20 | 0,00 | 7.111,20 |
| 11030002 | 11/03/2025 | Ordinário | KL SERVICOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.225,84 | 8.225,84 | 0,00 | 8.225,84 |
| 03040046 | 03/04/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02050033 | 02/05/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02060065 | 02/06/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 02060140 | 02/06/2025 | Estimativo | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.379,96 | 2.379,96 | 0,00 | 2.379,96 |
| 01070165 | 01/07/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 01070179 | 01/07/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 10070009 | 10/07/2025 | Ordinário | A DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 01080098 | 01/08/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 14080001 | 14/08/2025 | Global | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 01090051 | 01/09/2025 | Ordinário | A DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 01090078 | 01/09/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01090231 | 01/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.134,00 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| 01090233 | 01/09/2025 | Ordinário | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090241 | 01/09/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 18090010 | 18/09/2025 | Ordinário | A DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 01100060 | 01/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 01100148 | 01/10/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 13100004 | 13/10/2025 | Ordinário | MULTIPIO HOLD LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.100,94 | 1.100,94 | 0,00 | 1.100,94 |
| 20100001 | 20/10/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 430,54 | 430,54 | 0,00 | 430,54 |
| 20100006 | 20/10/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 03110071 | 03/11/2025 | Ordinário | A DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 03110213 | 03/11/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 10110020 | 10/11/2025 | Global | B.S SERVICOS E CONTRUCOES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.500,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 10.500,00 |
| 17110020 | 17/11/2025 | Ordinário | A DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 01120025 | 01/12/2025 | Ordinário | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.159,50 | 2.159,50 | 0,00 | 2.159,50 |
| 01120137 | 01/12/2025 | Ordinário | A DE OLIVEIRA RODRIGUES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 03120002 | 03/12/2025 | Ordinário | F C CUNHA RUFINO - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 62.497,00 | 32.497,00 | 0,00 | 32.497,00 |
| 03120004 | 03/12/2025 | Ordinário | JN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 03120010 | 03/12/2025 | Ordinário | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMID | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **273.467,98** | **212.617,98** | **30.850,00** | **243.467,98** |

**Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090098 | 01/09/2025 | Global | ANTONIO VANDERLI DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.072,00 | 3.036,00 | 0,00 | 3.036,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.072,00** | **3.036,00** | **0,00** | **3.036,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **295.095,90** | **224.916,00** | **34.143,90** | **259.059,90** |

**Funcional Programática: 13.392.0306.2.086-0000 - REALIZAÇÃO DA BANARTES – FEIRA DE ARTES DE BANABUIÚ**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08070003 | 08/07/2025 | Global | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES AR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 400.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **400.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **400.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **695.095,90** | **424.916,00** | **34.143,90** | **459.059,90** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **695.095,90** | **424.916,00** | **34.143,90** | **459.059,90** |

**Unidade Gestora:** **19 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

**Unidade Orçamentária:** **1501 - AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE BANABUIU - AMAB**

**Funcional Programática:** **18.541.0051.2.130-0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AMAB**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05110005 | 05/11/2025 | Global | MARTA MARIA ALMEIDA BATISTA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.400,00** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **2.400,00** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **2.400,00** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **2.400,00** | **1.200,00** | **0,00** | **1.200,00** |
| | | | | Totais R$: | **17.253.910,42** | **12.031.366,33** | **1.927.620,00** | **13.958.986,33** |

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.122.0022.2.015.0000 SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 3770 | | 02090031 | 02/09/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 06/05/2025 | 3821 | | 01100012 | 01/10/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 02/06/2025 | 3878 | | 01110001 | 01/11/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 02/06/2025 | 3882 | | 02120101 | 02/12/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE SAUDE

**Unidade Oçamentária:** 0501 - SECRETARIA DE SAUDE

**Funcional Programática:** 10.122.0002.2.040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 3772 | | 02090034 | 02/09/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 06/05/2025 | 3823 | | 01100015 | 01/10/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 02/06/2025 | 3880 | | 01110004 | 01/11/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 02/06/2025 | 3884 | | 02120104 | 02/12/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 37.600,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** 10.244.0038.1.008.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 187 | | 23040010 | 23/04/2024 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 27.779,35 | 27.779,35 | 0,00 | 0,00 | 27.779,35 |
| 14/05/2025 | 353 | | 01110033 | 01/11/2024 | ECOGUIMA LTDA | 160.737,53 | 160.737,53 | 0,00 | 0,00 | 160.737,53 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 188.516,88 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 188.516,88 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 226.116,88 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Funcional Programática:** 10.301.0006.2.046.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 287 | | 20120010 | 20/12/2024 | ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGU | 24.313,47 | 24.313,47 | 0,00 | 0,00 | 24.313,47 |
| 23/01/2025 | 275 | | 27120003 | 27/12/2024 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIA | 19.087,92 | 19.087,92 | 0,00 | 0,00 | 19.087,92 |
| 23/01/2025 | 11408 | | 17120006 | 17/12/2024 | D & V COMERCIO E MATERIAL HOS | 39.023,23 | 39.023,23 | 0,00 | 0,00 | 39.023,23 |
| 11/03/2025 | 11723 | | 02120030 | 02/12/2024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | 14.333,46 | 14.333,46 | 0,00 | 0,00 | 14.333,46 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 96.758,08 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 2017216191 | | 02120117 | 02/12/2024 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1.686,30 | 1.686,30 | 0,00 | 0,00 | 1.686,30 |
| 23/01/2025 | 007 | | 02120079 | 02/12/2024 | THIAGO F. SILVA | 1.711,00 | 1.711,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,00 |
| 27/01/2025 | 14022 | | 02120116 | 02/12/2024 | URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 27/01/2025 | 14 | | 02120119 | 02/12/2024 | SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BA | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 27/01/2025 | 3296 | | 02120121 | 02/12/2024 | ESUS FEEBACK CONSULTORIA E SE | 1.961,00 | 1.961,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,00 |
| 11/02/2025 | 43280 | | 02120024 | 02/12/2024 | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 13/02/2025 | 220 | | 02120249 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 13/02/2025 | 213 | | 02120112 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 13/02/2025 | 215 | | 02120111 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.301.0006.2.046.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | 214 | | 02120113 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 13/02/2025 | 217 | | 02120251 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 14/02/2025 | 2614 | | 02120240 | 02/12/2024 | J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EI | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 14/02/2025 | 2613 | | 02120238 | 02/12/2024 | J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EI | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 14/02/2025 | S/ NF | | 02120253 | 02/12/2024 | J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EI | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 14/02/2025 | 2615 | | 02120241 | 02/12/2024 | J.J LOCACOES & CONSTRUCOES EI | 9.650,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 11/03/2025 | 219 | | 02120243 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.700,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 11/03/2025 | 218 | | 02120247 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.650,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 14/04/2025 | S/ NF | | 02120126 | 02/12/2024 | SILVIA LORENA GIRAO BARRETO BA | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 16/04/2025 | 2651 | | 02120239 | 02/12/2024 | TF CONSTRUCOES E LOCACAO LTI | 4.288,88 | 4.288,88 | 0,00 | 0,00 | 4.288,88 |
| 16/04/2025 | 2650 | | 02120244 | 02/12/2024 | TF CONSTRUCOES E LOCACAO LTI | 4.288,88 | 4.288,88 | 0,00 | 0,00 | 4.288,88 |
| 16/04/2025 | 2652 | | 02120246 | 02/12/2024 | TF CONSTRUCOES E LOCACAO LTI | 4.288,88 | 4.288,88 | 0,00 | 0,00 | 4.288,88 |
| 16/04/2025 | 2653 | | 02120248 | 02/12/2024 | TF CONSTRUCOES E LOCACAO LTI | 4.288,88 | 4.288,88 | 0,00 | 0,00 | 4.288,88 |
| 16/04/2025 | 221 | | 02120245 | 02/12/2024 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.650,00 | 9.650,00 | 0,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 158.813,82 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.41.00 Contribuições**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | S/ NF | | 03120012 | 03/12/2024 | ASSOCIACAO DOS AGENTES COMU | 37.361,52 | 37.361,52 | 0,00 | 0,00 | 37.361,52 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 37.361,52 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 292.933,42 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0007.2.048.000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 283 | | 03120004 | 03/12/2024 | ANTONIO ERNANDES FREIRE NOGU | 34.387,38 | 34.387,38 | 0,00 | 0,00 | 34.387,38 |
| 27/01/2025 | 2697 | | 01040016 | 01/04/2024 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 22.700,00 | 22.700,00 | 0,00 | 0,00 | 22.700,00 |
| 26/03/2025 | 2831 | | 12120001 | 12/12/2024 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 25.100,00 | 25.100,00 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 14/05/2025 | 2830 | | 12120002 | 12/12/2024 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 30.790,00 | 30.790,00 | 0,00 | 0,00 | 30.790,00 |
| 03/06/2025 | 276 | | 27120004 | 27/12/2024 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIA | 22.496,45 | 22.496,45 | 0,00 | 0,00 | 22.496,45 |
| 06/06/2025 | 2837 | | 23120005 | 23/12/2024 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 40.660,00 | 40.660,00 | 0,00 | 0,00 | 40.660,00 |
| 06/06/2025 | 11405 | | 17120004 | 17/12/2024 | D & V COMERCIO E MATERIAL HOS | 14.679,50 | 14.679,50 | 0,00 | 0,00 | 14.679,50 |
| 06/06/2025 | 11406 | | 17120005 | 17/12/2024 | D & V COMERCIO E MATERIAL HOS | 55.184,99 | 55.184,99 | 0,00 | 0,00 | 55.184,99 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 245.998,32 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 250 | | 06080006 | 06/08/2024 | LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS S | 104.117,93 | 104.117,93 | 0,00 | 0,00 | 104.117,93 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.302.0007.2.048.000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 104.117,93 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 31132 | | 02120012 | 02/12/2024 | UNITED CAR LTDA | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 110.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 460.116,25 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 753.049,67 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 979.166,55 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Oçamentária:** **0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.122.0033.2.057.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 3769 | | 02090033 | 02/09/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 06/05/2025 | 3820 | | 01100014 | 01/10/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 02/06/2025 | 3877 | | 01110003 | 01/11/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 02/06/2025 | 3881 | | 02120103 | 02/12/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 28.800,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 28.800,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 28.800,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 28.800,00 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE**

**Unidade Oçamentária:** **1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

**Funcional Programática:** **17.122.0035.2.120.0000 SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 45079 | | 04010002 | 04/01/2024 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTE | 253.174,24 | 5.918,88 | 0,00 | 0,00 | 5.918,88 |
| 08/01/2025 | 45157 | | 04010002 | 04/01/2024 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTE | 253.174,24 | 3.945,92 | 0,00 | 0,00 | 3.945,92 |
| 15/01/2025 | 45262 | | 04010002 | 04/01/2024 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTE | 253.174,24 | 4.781,92 | 0,00 | 0,00 | 4.781,92 |
| 15/01/2025 | 642 | | 02120020 | 02/12/2024 | ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA | 562,00 | 562,00 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| 15/01/2025 | 25753 | | 02120021 | 02/12/2024 | ELETROVALE - SERVICO DE ENGEN | 1.377,80 | 1.377,80 | 0,00 | 0,00 | 1.377,80 |
| 15/01/2025 | 453 | | 02120018 | 02/12/2024 | FRANCISCA CELENE GOMES NOBRI | 428,50 | 428,50 | 0,00 | 0,00 | 428,50 |
| 15/01/2025 | 451 | | 02120017 | 02/12/2024 | FRANCISCA CELENE GOMES NOBRI | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,00 | 269,50 |
| 15/01/2025 | 452 | | 02120016 | 02/12/2024 | FRANCISCA CELENE GOMES NOBRI | 477,00 | 477,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 |
| 15/01/2025 | 46 | | 02120019 | 02/12/2024 | C OLIVEIRA ALMEIDA | 1.985,00 | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 |
| 15/01/2025 | 6674 | | 02120014 | 02/12/2024 | POSTO SERTAO LTDA | 3.615,44 | 3.615,44 | 0,00 | 0,00 | 3.615,44 |
| 15/01/2025 | 45353 | | 04010002 | 04/01/2024 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTE | 253.174,24 | 3.109,92 | 0,00 | 0,00 | 3.109,92 |
| 16/01/2025 | 16766 | | 02120015 | 02/12/2024 | LINECONTROL COMERCIO IMPORTA | 1.142,71 | 1.142,71 | 0,00 | 0,00 | 1.142,71 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 27.614,59 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 30224 | | 14110001 | 14/11/2024 | J F SERVICOS DE INFORMATICA LTI | 2.979,28 | 1.489,64 | 0,00 | 0,00 | 1.489,64 |
| 09/01/2025 | 4871 | | 02010022 | 02/01/2024 | J3A SOLUCOES LTDA ME | 23.544,00 | 1.962,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962,00 |
| 15/01/2025 | 702 | | 26020001 | 26/02/2024 | KAILA DALVA CAVALCANTE ARAUJO | 45.650,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 15/01/2025 | 3607 | | 16010008 | 16/01/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 40.800,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 15/01/2025 | 3608 | | 16010008 | 16/01/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 40.800,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 15/01/2025 | 3585 | | 16010008 | 16/01/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 40.800,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 15/01/2025 | 3586 | | 16010008 | 16/01/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 40.800,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 15/01/2025 | 24828 | | 28030002 | 28/03/2024 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 31.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 15/01/2025 | 477 | | 02120003 | 02/12/2024 | PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA | 9.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 17/01/2025 | 2 | | 30120002 | 30/12/2024 | FRANCISCO IVAN DE ANDRADE LIM | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 29.066,64 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 56.681,23 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **17.512.0012.1.028.0000 SAAE - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 33181 | | 02120023 | 02/12/2024 | FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A | 7.799,00 | 7.799,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 7.799,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 7.799,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **17.512.0035.2.121.0000 SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO**

**Unidade Gestora:** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE**

**Unidade Oçamentária:** **1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

**Funcional Programática:** **17.512.0035.2.121.0000 SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 6 | | 02120024 | 02/12/2024 | KARLA MARIA HOLANDA NUNES CH | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15/01/2025 | 6222 | | 02120022 | 02/12/2024 | ELETROVALE - SERVICO DE ENGEN | 4.921,10 | 4.921,10 | 0,00 | 0,00 | 4.921,10 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 7.921,10 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 7.921,10 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 72.401,33 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 72.401,33 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA**

**Unidade Oçamentária:** **0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA**

**Funcional Programática:** **04.122.0002.2.012.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 3771 | | 02090032 | 02/09/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 06/05/2025 | 3822 | | 01100013 | 01/10/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 02/06/2025 | 3879 | | 01110002 | 01/11/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 02/06/2025 | 3883 | | 02120102 | 02/12/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 42.400,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 42.400,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **28.123.0530.0.001.0000 PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | S/ NF | | 20120021 | 20/12/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | 2.197,17 | 2.197,17 | 0,00 | 0,00 | 2.197,17 |
| 18/02/2025 | S/ NF | | 13060003 | 13/06/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | 6.955,17 | 6.955,17 | 0,00 | 0,00 | 6.955,17 |
| 02/04/2025 | S/ NF | | 13060004 | 13/06/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO | 7.529,28 | 7.529,28 | 0,00 | 0,00 | 7.529,28 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 16.681,62 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 16.681,62 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 59.081,62 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 59.081,62 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**Unidade Oçamentária:** 1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

**Funcional Programática:** 15.122.0002.1.019.0000 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 163 | | 11120002 | 11/12/2024 | T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EIF | 118.720,23 | 118.720,23 | 0,00 | 0,00 | 118.720,23 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 118.720,23 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 118.720,23 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** 15.122.0002.2.113.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.00 Material de Consumo

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 10320 | | 10120037 | 10/12/2024 | R V NOGUEIRA CONSTRUCOES E SI | 33.243,02 | 33.243,02 | 0,00 | 0,00 | 33.243,02 |
| 28/01/2025 | 2255 | | 10120030 | 10/12/2024 | J R COELHO TAVARES- ME | 18.243,09 | 18.243,09 | 0,00 | 0,00 | 18.243,09 |
| 11/09/2025 | 15 | | 12090001 | 12/09/2024 | JHC PREMOLDADOS LTDA | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 79.386,11 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 0039 | | 02120165 | 02/12/2024 | L F V DE SOUSA | 161.956,96 | 161.956,96 | 0,00 | 0,00 | 161.956,96 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 161.956,96 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 241.343,07 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** 25.752.0015.2.118.0000 MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 3112 | | 01040088 | 01/04/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 75.473,80 | 75.473,80 | 0,00 | 0,00 | 75.473,80 |
| 14/02/2025 | 3128 | | 01050019 | 01/05/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 78.678,86 | 78.678,66 | 0,00 | 0,00 | 78.678,66 |
| 14/02/2025 | 3107 | | 20030005 | 20/03/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 74.120,29 | 74.120,29 | 0,00 | 0,00 | 74.120,29 |
| 14/02/2025 | 3197 | | 01110037 | 01/11/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 352.004,32 | 352.004,32 | 0,00 | 0,00 | 352.004,32 |
| 15/07/2025 | 3163 | | 02090148 | 02/09/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 254.959,53 | 81.387,61 | 0,00 | 0,00 | 81.387,61 |
| 16/07/2025 | 3161 | | 02090148 | 02/09/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 254.959,53 | 89.525,23 | 0,00 | 0,00 | 89.525,23 |
| 24/09/2025 | 3162 | | 02090148 | 02/09/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 254.959,53 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 22/10/2025 | 3161 | | 02090148 | 02/09/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 254.959,53 | 69.163,21 | 0,00 | 0,00 | 69.163,21 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 821.853,12 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 821.853,12 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** 26.782.0014.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 2625 | | 27110009 | 27/11/2024 | COPA ENGENHARIA LTDA | 42.122,08 | 42.122,08 | 0,00 | 0,00 | 42.122,08 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 42.122,08 | | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| **Unidade Gestora:** | **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** |
| **Unidade Oçamentária:** | **1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS** |
| **Funcional Programática:** | **26.782.0014.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL** |

| | | |
|---|---|---|
| **Totais por Funcional Programática R$:** | 42.122,08 | 0,00 |
| **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 1.224.038,50 | 0,00 |
| **Total por Unidade Gestora R$:** | 1.224.038,50 | 0,00 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**Unidade Oçamentária:** **0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**Funcional Programática:** **20.122.0002.2.094.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.30.00 Material de Consumo**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2252 | | 10120033 | 10/12/2024 | J R COELHO TAVARES- ME | 20.636,00 | 20.636,00 | 0,00 | 0,00 | 20.636,00 |
| 28/01/2025 | 2253 | | 10120032 | 10/12/2024 | J R COELHO TAVARES- ME | 14.482,79 | 14.482,79 | 0,00 | 0,00 | 14.482,79 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 35.118,79 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 35.118,79 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 35.118,79 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 35.118,79 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO**

**Unidade Oçamentária:** **0701 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO**

**Funcional Programática:** **13.122.0002.2.080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 37 | | 02120014 | 02/12/2024 | A DE OLIVEIRA RODRIGUES | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 25.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 25.000,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **13.392.0010.2.082.0000 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES E EVENTOS DE ARTE E CULTURA**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 814 | | 20120014 | 20/12/2024 | IDS SERVICOS E LOCACAO LTDA | 60.659,00 | 60.659,00 | 0,00 | 0,00 | 60.659,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 60.659,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 60.659,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 85.659,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 85.659,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 2.521.865,79 | | 0,00 | |

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 02010002 | 02120013 | 02/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | COMPANHIA DE RECURSOS | 9.853,36 | 9.853,36 | 0,00 |
| 2024 | 02010003 | 02120012 | 02/01/2025 | 44905200 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | UNITED CAR LTDA | 108.680,00 | 0,00 | 108.680,00 |
| 2024 | 08010002 | 11120002 | 08/01/2025 | 44905100 | 11.01.15.122.0002.1019.0000 | T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES | 118.720,23 | 0,00 | 118.720,23 |
| 2024 | 08010002 | 04010002 | 08/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES | 5.918,88 | 0,00 | 5.918,88 |
| 2024 | 08010003 | 04010002 | 08/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES | 3.945,92 | 0,00 | 3.945,92 |
| 2024 | 09010003 | 14110001 | 09/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | J F SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 1.489,64 | 0,00 | 1.489,64 |
| 2024 | 09010004 | 02010022 | 09/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | J3A SOLUÇÕES LTDA ME | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 |
| 2024 | 09010005 | 02120024 | 09/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.512.0035.2121.0000 | KARLA MARIA HOLANDA NUNES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 09010010 | 01110009 | 09/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.512.0035.2121.0000 | GROUND VALE COMPOSTOS E | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010001 | 19020002 | 15/01/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 5.248,34 | 5.248,34 | 0,00 |
| 2024 | 15010002 | 02120254 | 15/01/2025 | 33903900 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | FRANCISCO HELDER NOGUEIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010003 | 02120192 | 15/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | L C DE MORAES LTDA | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010004 | 02120084 | 15/01/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | THIAGO F. SILVA | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010005 | 02120008 | 15/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 3.480,30 | 3.480,30 | 0,00 |
| 2024 | 15010005 | 02120167 | 15/01/2025 | 33903600 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | MARIA NILZA LOPES PINHEIRO | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010006 | 04010002 | 15/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES | 4.781,92 | 0,00 | 4.781,92 |
| 2024 | 15010006 | 02120107 | 15/01/2025 | 33903600 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010007 | 02120252 | 15/01/2025 | 33903600 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | JOAO ALVES LINHARES | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010007 | 02120020 | 15/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | ELIZANGELA DE LIMA NOGUEIRA | 562,00 | 0,00 | 562,00 |
| 2024 | 15010008 | 02120022 | 15/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.512.0035.2121.0000 | ELETROVALE - SERVICO DE | 4.921,10 | 0,00 | 4.921,10 |
| 2024 | 15010008 | 02120081 | 15/01/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | THIAGO F. SILVA | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010009 | 02120021 | 15/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | ELETROVALE - SERVICO DE | 1.377,80 | 0,00 | 1.377,80 |
| 2024 | 15010009 | 11030003 | 15/01/2025 | 33903600 | 02.01.04.131.0004.2006.0000 | JANES KARLEY AVELINO DE SOUSA | 897,65 | 897,65 | 0,00 |
| 2024 | 15010010 | 26020001 | 15/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | KAILA DALVA CAVALCANTE ARAUJO | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 |
| 2024 | 15010010 | 02120099 | 15/01/2025 | 33903600 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | FRANCISCO EDILSON DE MELO | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010011 | 02120018 | 15/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | FRANCISCA CELENE GOMES | 428,50 | 0,00 | 428,50 |
| 2024 | 15010011 | 08040141 | 15/01/2025 | 33903600 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010012 | 02120080 | 15/01/2025 | 33903900 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | THIAGO F. SILVA | 2.252,00 | 2.252,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010012 | 02120017 | 15/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | FRANCISCA CELENE GOMES | 269,50 | 0,00 | 269,50 |
| 2024 | 15010013 | 02120168 | 15/01/2025 | 33903900 | 11.01.15.452.0015.2115.0000 | GINALDO LOPES DA SILVA | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010013 | 02120016 | 15/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | FRANCISCA CELENE GOMES | 477,00 | 0,00 | 477,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15010014 | 07100004 | 15/01/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | BACANA HOTEL LTDA | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010014 | 16010008 | 15/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2024 | 15010015 | 16010008 | 15/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2024 | 15010015 | 02120166 | 15/01/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1.250,20 | 1.250,20 | 0,00 |
| 2024 | 15010016 | 10120037 | 15/01/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | R V NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E | 33.243,02 | 0,00 | 33.243,02 |
| 2024 | 15010016 | 16010008 | 15/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2024 | 15010017 | 02050176 | 15/01/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA | 10.664,05 | 10.664,05 | 0,00 |
| 2024 | 15010017 | 16010008 | 15/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 2024 | 15010018 | 02120019 | 15/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | C OLIVEIRA ALMEIDA | 1.985,00 | 0,00 | 1.985,00 |
| 2024 | 15010018 | 02120135 | 15/01/2025 | 33903600 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010019 | 01070049 | 15/01/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA | 10.167,44 | 10.167,44 | 0,00 |
| 2024 | 15010019 | 28030002 | 15/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 2024 | 15010020 | 02120014 | 15/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 3.615,44 | 0,00 | 3.615,44 |
| 2024 | 15010020 | 02120164 | 15/01/2025 | 33903600 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | ANTONIA VANUSA DA SILVA SOUSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010021 | 02120003 | 15/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 15010021 | 02120255 | 15/01/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | DAILA PEREIRA DE ALMEIDA - MEI | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010022 | 20120014 | 15/01/2025 | 33903900 | 07.01.13.392.0010.2082.0000 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2024 | 15010022 | 04010002 | 15/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES | 3.109,92 | 0,00 | 3.109,92 |
| 2024 | 15010023 | 02120106 | 15/01/2025 | 33903600 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | FRANCISCA SUELI DE OLIVEIRA | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010024 | 02120109 | 15/01/2025 | 33903600 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | EVANDIR LOPES DE ALMEIDA | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010025 | 14100016 | 15/01/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | BACANA HOTEL LTDA | 1.154,00 | 1.154,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010026 | 02120132 | 15/01/2025 | 33903600 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | FRANCISCA SUELI DE OLIVEIRA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010027 | 02120127 | 15/01/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | EDILAILSON FIDELES FERNANDES | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010028 | 02120128 | 15/01/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | GUSTAVO DE ARAUJO DA SILVA | 530,00 | 530,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010029 | 19020001 | 15/01/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 5.008,32 | 5.008,32 | 0,00 |
| 2024 | 15010030 | 02120082 | 15/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | THIAGO F. SILVA | 4.251,00 | 4.251,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010031 | 26120001 | 15/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E | 2.122,40 | 2.122,40 | 0,00 |
| 2024 | 16010001 | 02120063 | 16/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | PAULO PEREIRA SIMIAO MEI | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010002 | 10120028 | 16/01/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | WESCLEY ALVES SOCIEDADE | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010002 | 02120015 | 16/01/2025 | 33903000 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | LINECONTROL COMERCIO | 1.142,71 | 0,00 | 1.142,71 |
| 2024 | 16010003 | 02120023 | 16/01/2025 | 44905200 | 12.01.17.512.0012.1028.0000 | FAE SISTEMAS DE MEDIÇAO S/A | 7.799,00 | 0,00 | 7.799,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16010003 | 02120039 | 16/01/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | Y.M.L. SERVICOS LTDA | 3.879,87 | 3.879,87 | 0,00 |
| 2024 | 16010004 | 10120029 | 16/01/2025 | 33903900 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | WESCLEY ALVES SOCIEDADE | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010005 | 02120257 | 16/01/2025 | 33903900 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | D. A. ARRUDA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010002 | 08110017 | 17/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 1.190,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010003 | 08110026 | 17/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010003 | 30120002 | 17/01/2025 | 33903900 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | FRANCISCO IVAN DE ANDRADE LIMA | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| 2024 | 17010004 | 02120087 | 17/01/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | US CRUZ NETO - ME | 411,30 | 411,30 | 0,00 |
| 2024 | 17010005 | 02120089 | 17/01/2025 | 33903000 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | US CRUZ NETO - ME | 155,38 | 155,38 | 0,00 |
| 2024 | 17010006 | 16120027 | 17/01/2025 | 33903000 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | US CRUZ NETO - ME | 91,40 | 91,40 | 0,00 |
| 2024 | 17010007 | 02120091 | 17/01/2025 | 33903000 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | US CRUZ NETO - ME | 22,85 | 22,85 | 0,00 |
| 2024 | 17010008 | 02120086 | 17/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | US CRUZ NETO - ME | 77,69 | 77,69 | 0,00 |
| 2024 | 17010009 | 16120026 | 17/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | US CRUZ NETO - ME | 27,42 | 27,42 | 0,00 |
| 2024 | 17010010 | 08110014 | 17/01/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 2.885,00 | 2.885,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010011 | 02120090 | 17/01/2025 | 33903000 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | US CRUZ NETO - ME | 77,69 | 77,69 | 0,00 |
| 2024 | 17010012 | 03120004 | 17/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | ANTONIO ERNANDES FREIRE | 34.387,38 | 0,00 | 34.387,38 |
| 2024 | 20010004 | 16120025 | 20/01/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | US CRUZ NETO - ME | 223,93 | 223,93 | 0,00 |
| 2024 | 20010004 | 31100001 | 20/01/2025 | 31901300 | 12.01.17.512.0035.2121.0000 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 11.761,95 | 11.761,95 | 0,00 |
| 2024 | 20010005 | 02120162 | 20/01/2025 | 33903900 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 3.372,60 | 3.372,60 | 0,00 |
| 2024 | 20010006 | 02120161 | 20/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 4.465,00 | 4.465,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010007 | 02120139 | 20/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 1.079,00 | 1.079,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010008 | 02120117 | 20/01/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 1.686,30 | 0,00 | 1.686,30 |
| 2024 | 20010009 | 02120169 | 20/01/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010010 | 01100022 | 20/01/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 1.476,00 | 1.476,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010011 | 02120108 | 20/01/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 351,00 | 351,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010012 | 02120160 | 20/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010014 | 02120171 | 20/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010001 | 02120069 | 22/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.305.0027.2055.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 343,92 | 343,92 | 0,00 |
| 2024 | 22010002 | 16120007 | 22/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.305.0027.2055.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 111,25 | 111,25 | 0,00 |
| 2024 | 22010003 | 02120068 | 22/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 13.053,12 | 13.053,12 | 0,00 |
| 2024 | 22010004 | 16120006 | 22/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 8.729,56 | 8.729,56 | 0,00 |
| 2024 | 22010005 | 16120008 | 22/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | POSTO SERTAO LTDA | 9.311,69 | 9.311,69 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22010006 | 16120009 | 22/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | POSTO SERTAO LTDA | 5.475,27 | 5.475,27 | 0,00 |
| 2024 | 22010007 | 02090038 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010008 | 02090040 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010009 | 02090084 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 899,00 | 899,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010010 | 02090083 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 806,00 | 806,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010011 | 02090082 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 1.281,00 | 1.281,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010012 | 01110018 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 234,00 | 234,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010013 | 02090037 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 2.225,00 | 2.225,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010014 | 02090041 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010015 | 02090042 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010016 | 02090035 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010017 | 02090036 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010018 | 02090047 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010019 | 02090046 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010020 | 02090045 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010021 | 02090044 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010022 | 02090043 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA | 275,00 | 275,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010023 | 02120097 | 22/01/2025 | 33903600 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010024 | 07100003 | 22/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | BACANA HOTEL LTDA | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010025 | 16100022 | 22/01/2025 | 33903000 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 2.533,58 | 2.533,58 | 0,00 |
| 2024 | 22010026 | 08110025 | 22/01/2025 | 33903000 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 357,00 | 357,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010027 | 08110023 | 22/01/2025 | 33903000 | 04.03.12.365.0022.2033.0000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010028 | 02120136 | 22/01/2025 | 33903600 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | FRANCISCA SUELI DE OLIVEIRA | 2.846,40 | 2.846,40 | 0,00 |
| 2024 | 22010029 | 02010168 | 22/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 102,21 | 102,21 | 0,00 |
| 2024 | 22010030 | 02120088 | 22/01/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | US CRUZ NETO - ME | 132,53 | 132,53 | 0,00 |
| 2024 | 22010031 | 16120028 | 22/01/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | US CRUZ NETO - ME | 228,50 | 228,50 | 0,00 |
| 2024 | 22010032 | 02120095 | 22/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.305.0027.2055.0000 | W K CARNEIRO SANTIAGO | 729,91 | 729,91 | 0,00 |
| 2024 | 22010033 | 16120010 | 22/01/2025 | 33903000 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 887,60 | 887,60 | 0,00 |
| 2024 | 22010034 | 02120067 | 22/01/2025 | 33903000 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 14.348,37 | 14.348,37 | 0,00 |
| 2024 | 22010035 | 02120137 | 22/01/2025 | 33903600 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010036 | 16120022 | 22/01/2025 | 33903000 | 04.03.12.365.0022.2033.0000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 1.428,00 | 1.428,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22010038 | 02120094 | 22/01/2025 | 33903000 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 238,00 | 238,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010041 | 16120005 | 22/01/2025 | 33903000 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | W K CARNEIRO SANTIAGO | 2.634,44 | 2.634,44 | 0,00 |
| 2024 | 22010042 | 02120027 | 22/01/2025 | 33903000 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | W K CARNEIRO SANTIAGO | 1.888,06 | 1.888,06 | 0,00 |
| 2024 | 22010043 | 02120048 | 22/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | POSTO SERTAO LTDA | 7.856,77 | 7.856,77 | 0,00 |
| 2024 | 22010044 | 02120047 | 22/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | POSTO SERTAO LTDA | 4.721,53 | 4.721,53 | 0,00 |
| 2024 | 22010045 | 16120014 | 22/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 25,46 | 25,46 | 0,00 |
| 2024 | 22010046 | 16120013 | 22/01/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.0033.2073.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 756,54 | 756,54 | 0,00 |
| 2024 | 22010047 | 16120012 | 22/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0033.2058.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 698,50 | 698,50 | 0,00 |
| 2024 | 22010048 | 16120017 | 22/01/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 2.562,29 | 2.562,29 | 0,00 |
| 2024 | 22010049 | 02120064 | 22/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0033.2058.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 802,29 | 802,29 | 0,00 |
| 2024 | 22010050 | 02120062 | 22/01/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.0033.2073.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 1.032,34 | 1.032,34 | 0,00 |
| 2024 | 22010051 | 02120061 | 22/01/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 89,79 | 89,79 | 0,00 |
| 2024 | 22010052 | 02120050 | 22/01/2025 | 33903000 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 3.451,78 | 3.451,78 | 0,00 |
| 2024 | 22010053 | 02120060 | 22/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 433,14 | 433,14 | 0,00 |
| 2024 | 22010054 | 02120066 | 22/01/2025 | 33903000 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 2.438,42 | 2.438,42 | 0,00 |
| 2024 | 22010055 | 16120011 | 22/01/2025 | 33903000 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 583,60 | 583,60 | 0,00 |
| 2024 | 22010056 | 02120049 | 22/01/2025 | 33903000 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 431,80 | 431,80 | 0,00 |
| 2024 | 22010057 | 16120015 | 22/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 31,75 | 31,75 | 0,00 |
| 2024 | 22010058 | 02010224 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010059 | 02010224 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010060 | 08110007 | 22/01/2025 | 33903600 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LIDIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010061 | 01080098 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | FRANCISCO WELLINGTON DE O.S | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010062 | 20120016 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | CENTRO DE IDIOMAS, ENSINO | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010063 | 02120143 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | JOAO CARLOS LIMA DE ANDRADE ME | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010064 | 02120142 | 22/01/2025 | 33903600 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | EUAN GIOVANNY DE FREITAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010065 | 02120144 | 22/01/2025 | 33903600 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | EGINALDO OLIVEIRA SILVA | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010066 | 08110021 | 22/01/2025 | 33903000 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 238,00 | 238,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010067 | 02120083 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | THIAGO F. SILVA | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010068 | 02120202 | 22/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | FRANCISCO WELLINGTON DE O.S | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010071 | 02010225 | 22/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010072 | 02010225 | 22/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23010001 | 17120007 | 23/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 909,50 | 909,50 | 0,00 |
| 2024 | 23010002 | 02120124 | 23/01/2025 | 33903600 | 05.02.10.305.0027.2055.0000 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010003 | 02120085 | 23/01/2025 | 33903500 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010004 | 20030003 | 23/01/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS | 11.082,51 | 11.082,51 | 0,00 |
| 2024 | 23010006 | 03120012 | 23/01/2025 | 33904100 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES | 37.361,52 | 0,00 | 37.361,52 |
| 2024 | 23010008 | 02120180 | 23/01/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010009 | 02120118 | 23/01/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010010 | 02120120 | 23/01/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 3.570,00 | 3.570,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010012 | 02120079 | 23/01/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | THIAGO F. SILVA | 1.711,00 | 0,00 | 1.711,00 |
| 2024 | 23010013 | 20120010 | 23/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | ANTONIO ERNANDES FREIRE | 24.313,47 | 0,00 | 24.313,47 |
| 2024 | 23010014 | 27120003 | 23/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL | 19.087,92 | 0,00 | 19.087,92 |
| 2024 | 23010015 | 17120006 | 23/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 39.023,23 | 0,00 | 39.023,23 |
| 2024 | 23010016 | 02120145 | 23/01/2025 | 33903600 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | WELISON AIRES RODRIGUES | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010029 | 02120140 | 23/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010030 | 02010374 | 23/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010031 | 02010373 | 23/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010032 | 02010374 | 23/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010033 | 02010373 | 23/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010034 | 02010374 | 23/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010035 | 02010373 | 23/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010036 | 02120141 | 23/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010037 | 02010346 | 23/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 23010038 | 02050083 | 23/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010002 | 16120019 | 24/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | US CRUZ NETO - ME | 137,10 | 137,10 | 0,00 |
| 2024 | 24010003 | 01110014 | 24/01/2025 | 33904700 | 12.01.17.122.0035.2120.0000 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO | 1.979,65 | 1.979,65 | 0,00 |
| 2024 | 24010003 | 02120151 | 24/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | US CRUZ NETO - ME | 388,45 | 388,45 | 0,00 |
| 2024 | 24010004 | 02120026 | 24/01/2025 | 33903600 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | VICTOR JONATHA FREITAS RABELO | 638,40 | 638,40 | 0,00 |
| 2024 | 24010005 | 02120025 | 24/01/2025 | 33903600 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | REGINA CRISTINA LEMOS DO AMARAL | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010006 | 02120110 | 24/01/2025 | 33903600 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | ANTONIO ANIZIO LIMA DE SOUSA | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010007 | 03060133 | 24/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA | 5.530,12 | 5.530,12 | 0,00 |
| 2024 | 24010008 | 17060028 | 24/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA | 5.455,02 | 5.455,02 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24010010 | 01070078 | 24/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | QUOPA ASSESSORIA E SERVICOS NA | 5.387,72 | 5.387,72 | 0,00 |
| 2024 | 24010011 | 02120174 | 24/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA | 3.680,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010012 | 02120173 | 24/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010013 | 16120021 | 24/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010014 | 02120165 | 24/01/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | L F V DE SOUSA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2024 | 24010015 | 20120009 | 24/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | ANTONIO ERNANDES FREIRE | 2.720,48 | 2.720,48 | 0,00 |
| 2024 | 24010016 | 20120005 | 24/01/2025 | 33904800 | 05.02.10.301.0026.2047.0000 | ABRAÃO OLIVEIRA TAVARES | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010017 | 20120002 | 24/01/2025 | 33904800 | 05.02.10.301.0026.2047.0000 | CARLOS ALEJANDRO BOTELLA VALLE | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010018 | 20120006 | 24/01/2025 | 33904800 | 05.02.10.301.0026.2047.0000 | JOCERONE EMERSON NOGUEIRA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010019 | 20120004 | 24/01/2025 | 33904800 | 05.02.10.301.0026.2047.0000 | MATEUS PINHEIRO DOS SANTOS | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010020 | 20120001 | 24/01/2025 | 33904800 | 05.02.10.301.0026.2047.0000 | ALLAN GOMES ANELIM | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010021 | 20120003 | 24/01/2025 | 33904800 | 05.02.10.301.0026.2047.0000 | JOSE MARIA DE SOUSA NETO | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010022 | 02120146 | 24/01/2025 | 33903600 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | FRANCISCA SUELI DE OLIVEIRA | 216,00 | 216,00 | 0,00 |
| 2024 | 24010023 | 02120150 | 24/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | US CRUZ NETO - ME | 525,55 | 525,55 | 0,00 |
| 2024 | 24010024 | 02120157 | 24/01/2025 | 33903000 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | US CRUZ NETO - ME | 434,15 | 434,15 | 0,00 |
| 2024 | 24010025 | 16120020 | 24/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | US CRUZ NETO - ME | 776,90 | 776,90 | 0,00 |
| 2024 | 24010026 | 16120018 | 24/01/2025 | 33903000 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | US CRUZ NETO - ME | 251,35 | 251,35 | 0,00 |
| 2024 | 24010028 | 23090028 | 24/01/2025 | 33903000 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 4.521,71 | 4.521,71 | 0,00 |
| 2024 | 24010029 | 23090029 | 24/01/2025 | 33903000 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 693,21 | 693,21 | 0,00 |
| 2024 | 24010030 | 23090030 | 24/01/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 8.667,28 | 8.667,28 | 0,00 |
| 2024 | 24010031 | 23090031 | 24/01/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 8.734,56 | 8.734,56 | 0,00 |
| 2024 | 24010048 | 02120014 | 24/01/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | A DE OLIVEIRA RODRIGUES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 2024 | 27010001 | 02120092 | 27/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | POSTO SERTAO LTDA | 12.379,54 | 12.379,54 | 0,00 |
| 2024 | 27010002 | 16120016 | 27/01/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 23.274,38 | 23.274,38 | 0,00 |
| 2024 | 27010003 | 23120006 | 27/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 27010004 | 30070010 | 27/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 29.117,35 | 29.117,35 | 0,00 |
| 2024 | 27010005 | 02120179 | 27/01/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | J A SAUDE LTDA | 1.599,96 | 1.599,96 | 0,00 |
| 2024 | 27010006 | 03060040 | 27/01/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | OMEGARAD FISICA MEDICA E | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 27010007 | 09070002 | 27/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 9.875,00 | 9.875,00 | 0,00 |
| 2024 | 27010008 | 09070003 | 27/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 9.803,41 | 9.803,41 | 0,00 |
| 2024 | 27010010 | 02120116 | 27/01/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27010011 | 02120119 | 27/01/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | SILVIA LORENA GIRAO BARRETO | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 27010012 | 02120121 | 27/01/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | ESUS FEEBACK CONSULTORIA E | 1.961,00 | 0,00 | 1.961,00 |
| 2024 | 27010013 | 01040016 | 27/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 22.700,00 | 0,00 | 22.700,00 |
| 2024 | 27010014 | 23040010 | 27/01/2025 | 44905100 | 05.01.10.244.0038.1008.0000 | PADRE CICERO CONSTRUÇÕES E | 27.779,35 | 0,00 | 27.779,35 |
| 2024 | 28010001 | 10120050 | 28/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | 94.998,75 | 94.998,75 | 0,00 |
| 2024 | 28010003 | 02090207 | 28/01/2025 | 33901400 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | CARMEM LUCIA S.B.SILVA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010004 | 02090206 | 28/01/2025 | 33901400 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010005 | 08110006 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ELIANE NOBRE DA SILVA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010006 | 01100084 | 28/01/2025 | 33901400 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | EDILBERTO DE SOUSA PARENTE | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010007 | 01110064 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ANA RAILANE LOPES ARAUJO | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010008 | 05110008 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | CAMILA DA SILVA LEMOS | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010009 | 12110005 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | CAMILA ALLEX DO NASCIMENTO | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010010 | 20110004 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | RANIELE LEMOS CAVALCANTE | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010011 | 11110009 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | MIKELLE OLIVEIRA FERREIRA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010013 | 01110059 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FRANCISCO AIRTON DE LIMA | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010015 | 01110058 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FRANCISCO GEORGENS DE OLIVEIRA | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010016 | 12110004 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010017 | 21110033 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FRANCISCO HENRIQUI NOBRE | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010019 | 01110075 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | LUIS CARLOS DA SILVA REIS | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010029 | 12120003 | 28/01/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010030 | 01100128 | 28/01/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | J A SAUDE LTDA | 11.199,72 | 11.199,72 | 0,00 |
| 2024 | 28010031 | 18110024 | 28/01/2025 | 33903600 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | EDSON FERREIRA ALVES | 4.021,50 | 4.021,50 | 0,00 |
| 2024 | 28010032 | 25060021 | 28/01/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010033 | 15050028 | 28/01/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | L V PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010034 | 17120024 | 28/01/2025 | 33903000 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 13.611,00 | 13.611,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010035 | 17120025 | 28/01/2025 | 33903000 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 11.173,42 | 11.173,42 | 0,00 |
| 2024 | 28010036 | 10120032 | 28/01/2025 | 33903000 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 14.482,79 | 0,00 | 14.482,79 |
| 2024 | 28010037 | 29110020 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ERIVAN ALVES CAMELO | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 28010038 | 10120030 | 28/01/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 18.243,09 | 0,00 | 18.243,09 |
| 2024 | 28010039 | 10120033 | 28/01/2025 | 33903000 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 20.636,00 | 0,00 | 20.636,00 |
| 2024 | 28010040 | 02010399 | 28/01/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | AZEVEDO ASSESSORIA E | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29010010 | 01110057 | 28/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ANTONIO DIOGO FREITAS DE | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010001 | 01110056 | 29/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FRANCISCO HENRIQUI NOBRE | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010002 | 22110002 | 29/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | JOSE VALDIR DA SILVA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010003 | 01110060 | 29/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | MARCOS EDSON DA SILVA BARROS | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010004 | 01110061 | 29/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA. | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010005 | 01110062 | 29/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ANTONIA JAIANE CAVALCANTE | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010006 | 01110063 | 29/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ANA KATIA GALDINO LEMOS | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010007 | 01110143 | 29/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010008 | 01110055 | 29/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010009 | 01110054 | 29/01/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 2024 | 29010011 | 20120021 | 29/01/2025 | 33909100 | 03.01.28.123.0530.0001.0000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 2.197,17 | 0,00 | 2.197,17 |
| 2024 | 07020004 | 02120165 | 07/02/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | L F V DE SOUSA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2024 | 10020001 | 02100080 | 10/02/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.0028.2069.0000 | COMERCIO MELO NOGUEIRA | 3.074,00 | 3.074,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020001 | 01110101 | 11/02/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.0033.2071.0000 | US CRUZ NETO - ME | 68,55 | 68,55 | 0,00 |
| 2024 | 11020002 | 02120023 | 11/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020003 | 02100067 | 11/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020004 | 02090145 | 11/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020005 | 04110002 | 11/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020015 | 02120186 | 11/02/2025 | 33903600 | 06.02.08.244.0028.2069.0000 | FRANCISCO DE HOLANDA BRITO | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020017 | 02120187 | 11/02/2025 | 33903600 | 06.02.08.244.0028.2069.0000 | MANOEL MARIANO SANTIAGO LOPES | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020019 | 01110100 | 11/02/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.0028.2069.0000 | US CRUZ NETO - ME | 91,40 | 91,40 | 0,00 |
| 2024 | 11020028 | 01110123 | 11/02/2025 | 33903000 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | US CRUZ NETO - ME | 415,87 | 415,87 | 0,00 |
| 2024 | 11020030 | 08110022 | 11/02/2025 | 33903000 | 04.03.12.365.0022.2033.0000 | US CRUZ NETO - ME | 3.199,00 | 3.199,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020033 | 16120029 | 11/02/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | US CRUZ NETO - ME | 86,83 | 86,83 | 0,00 |
| 2024 | 11020034 | 02100079 | 11/02/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | COMERCIO MELO NOGUEIRA | 8.114,73 | 8.114,73 | 0,00 |
| 2024 | 11020035 | 22110004 | 11/02/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | COMERCIO MELO NOGUEIRA | 13.916,34 | 13.916,34 | 0,00 |
| 2024 | 11020036 | 02120170 | 11/02/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | US CRUZ NETO - ME | 223,93 | 223,93 | 0,00 |
| 2024 | 11020037 | 17120003 | 11/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E | 1.841,31 | 1.841,31 | 0,00 |
| 2024 | 11020038 | 02120024 | 11/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 2024 | 11020039 | 02120185 | 11/02/2025 | 33903600 | 06.02.08.244.1320.2075.0000 | MARTA MARIA ALMEIDA BATISTA | 950,00 | 950,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020040 | 02120188 | 11/02/2025 | 33903600 | 06.01.08.122.0033.2058.0000 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | 1.569,30 | 1.569,30 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11020041 | 17120028 | 11/02/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.1320.2075.0000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 714,00 | 714,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020042 | 01110099 | 11/02/2025 | 33903000 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | US CRUZ NETO - ME | 82,26 | 82,26 | 0,00 |
| 2024 | 11020044 | 01110103 | 11/02/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.1320.2075.0000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 714,00 | 714,00 | 0,00 |
| 2024 | 11020045 | 01110102 | 11/02/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.1320.2075.0000 | US CRUZ NETO - ME | 68,55 | 68,55 | 0,00 |
| 2024 | 11020046 | 16120023 | 11/02/2025 | 33903000 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA | 238,00 | 238,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020002 | 10100005 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | RICARDO LEAL NOBRE | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020003 | 10100004 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | ROMARIO ALVES NOBRE | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020004 | 18100008 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | ELIABE LOURENÇO DE OLIVEIRA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020005 | 18100007 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020006 | 18100006 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020007 | 02090204 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020008 | 16090017 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | ROMARIO ALVES NOBRE | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020009 | 05080050 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2058.0000 | FRANCISCA CELIANE DE SOUSA | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020010 | 01080161 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FRANCISCA GLAYDIANE DE FREITAS | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020011 | 01080164 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | DIEGO BRUNO PEREIRA LIMA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020012 | 01080163 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | RICARDO LEAL NOBRE | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020013 | 28080007 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FRANCISCO CALIXTO DE OLIVEIRA | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020014 | 01080158 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | ROMARIO ALVES NOBRE | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020015 | 06080012 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | CLEIDEMAR LOPES DA SILVA NOBRE | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020016 | 05080049 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2058.0000 | MARIA ONEIDE NOBRE LOPES | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020017 | 01080165 | 12/02/2025 | 33901400 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | GIOVANA MARIA FELIPE DE | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020019 | 02120229 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ANTONIO DIOGO FREITAS DE | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020020 | 02120256 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FRANCISCO VALDEVAN BEZERRA DE | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020021 | 02120227 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ALDEMIR ARAUJO DE OLIVEIRA | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020022 | 02120226 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ALDEMIR ARAUJO DE OLIVEIRA | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020023 | 30120005 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | GLAILSON IZAQUE SILVA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020024 | 02120043 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FRANCISCO AIRTON DE LIMA | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020025 | 02120044 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | MARCOS EDSON DA SILVA BARROS | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020026 | 02120228 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | JOSE LUCENILDO NOBRE MORAES | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020027 | 20120019 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ERIVAN ALVES CAMELO | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020028 | 27120005 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | JOSE VALDIR DA SILVA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12020029 | 20120018 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | CAMILA ALLEX DO NASCIMENTO | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020030 | 02120235 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | RENE AUGUSTO TOMAZ CAMARA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020031 | 24120001 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | JOSE HELDER GRANGEIRO | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020032 | 26120054 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | MARIA JURACIR FREITAS | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020033 | 02120233 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ANA RAILANE LOPES ARAUJO | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020034 | 11120003 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FRANCISCA HELENA CARVALHO DA | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020035 | 05120004 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA. | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020036 | 02120231 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020037 | 05120003 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020038 | 02120225 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | LUIS CARLOS DA SILVA REIS | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020039 | 02120236 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FRANCISCO HENRIQUI NOBRE | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020040 | 13120001 | 12/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ANA KATIA GALDINO LEMOS | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020001 | 26120084 | 13/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 60,45 | 60,45 | 0,00 |
| 2024 | 13020002 | 17120023 | 13/02/2025 | 33903200 | 06.02.08.244.0033.2072.0000 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 883,00 | 883,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020003 | 02120181 | 13/02/2025 | 33903200 | 06.02.08.244.0033.2072.0000 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020004 | 02120158 | 13/02/2025 | 33903200 | 06.02.08.244.0033.2072.0000 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020005 | 02120042 | 13/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 584,35 | 584,35 | 0,00 |
| 2024 | 13020006 | 17120021 | 13/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 584,35 | 584,35 | 0,00 |
| 2024 | 13020007 | 17120027 | 13/02/2025 | 33903200 | 06.02.08.244.0033.2072.0000 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 883,00 | 883,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020008 | 26120085 | 13/02/2025 | 33903200 | 06.02.08.244.0033.2072.0000 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020009 | 17120022 | 13/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 1.527,80 | 1.527,80 | 0,00 |
| 2024 | 13020010 | 03070013 | 13/02/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020011 | 02120147 | 13/02/2025 | 33903000 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | US CRUZ NETO - ME | 319,90 | 319,90 | 0,00 |
| 2024 | 13020012 | 02120148 | 13/02/2025 | 33903000 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | US CRUZ NETO - ME | 4.570,00 | 4.570,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020014 | 02120149 | 13/02/2025 | 33903000 | 04.03.12.365.0022.2033.0000 | US CRUZ NETO - ME | 2.285,00 | 2.285,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020015 | 09120005 | 13/02/2025 | 33903000 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | US CRUZ NETO - ME | 1.188,20 | 1.188,20 | 0,00 |
| 2024 | 13020017 | 16120024 | 13/02/2025 | 33903000 | 04.03.12.365.0022.2033.0000 | US CRUZ NETO - ME | 3.071,04 | 3.071,04 | 0,00 |
| 2024 | 13020021 | 02120055 | 13/02/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 20.759,52 | 20.759,52 | 0,00 |
| 2024 | 13020022 | 02120058 | 13/02/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 17.914,43 | 17.914,43 | 0,00 |
| 2024 | 13020024 | 02120051 | 13/02/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | POSTO SERTAO LTDA | 29.983,94 | 29.983,94 | 0,00 |
| 2024 | 13020039 | 01110119 | 13/02/2025 | 33903000 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | US CRUZ NETO - ME | 45,70 | 45,70 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13020040 | 03070011 | 13/02/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020043 | 03070012 | 13/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020044 | 02010223 | 13/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020050 | 02010226 | 13/02/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 13020060 | 02120249 | 13/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | 13020061 | 02120112 | 13/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2024 | 13020062 | 02120111 | 13/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2024 | 13020063 | 02120113 | 13/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 2024 | 13020064 | 02120251 | 13/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 2024 | 13020071 | 17120020 | 13/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 40,30 | 40,30 | 0,00 |
| 2024 | 14020005 | 02120261 | 14/02/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | N L GEO CONSULTORIA AGRICOLA E | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020007 | 02120130 | 14/02/2025 | 33903600 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | VALDEMIR DA SILVA JUNIOR | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020013 | 01040088 | 14/02/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 75.473,80 | 0,00 | 75.473,80 |
| 2024 | 14020015 | 01050019 | 14/02/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 78.678,66 | 0,00 | 78.678,66 |
| 2024 | 14020016 | 02120234 | 14/02/2025 | 33901400 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | ANA KATIA LEMOS DE BRITO | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020017 | 03060014 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | F3 FARMA DISTRUIDORA DE | 22.220,39 | 22.220,39 | 0,00 |
| 2024 | 14020018 | 30070012 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL | 16.654,68 | 16.654,68 | 0,00 |
| 2024 | 14020019 | 28080001 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL | 17.808,18 | 17.808,18 | 0,00 |
| 2024 | 14020020 | 14100002 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | PANORAMA COMERCIO DE | 3.068,00 | 3.068,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020021 | 14100001 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | PANORAMA COMERCIO DE | 5.092,00 | 5.092,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020022 | 19080003 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 2.384,27 | 2.384,27 | 0,00 |
| 2024 | 14020023 | 14100003 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | PANORAMA COMERCIO DE | 4.025,50 | 4.025,50 | 0,00 |
| 2024 | 14020024 | 08100005 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 44.460,00 | 44.460,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020025 | 16080001 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | JURANDIR PERGENTINO BARREIRO - | 19.796,30 | 19.796,30 | 0,00 |
| 2024 | 14020026 | 10060014 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | MARIA HELENA RABELO BRITO ME | 25.533,00 | 25.533,00 | 0,00 |
| 2024 | 14020027 | 01080011 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 535,20 | 535,20 | 0,00 |
| 2024 | 14020028 | 10060002 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 231,45 | 231,45 | 0,00 |
| 2024 | 14020030 | 10060005 | 14/02/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 705,97 | 705,97 | 0,00 |
| 2024 | 14020032 | 20030005 | 14/02/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 74.120,29 | 0,00 | 74.120,29 |
| 2024 | 14020034 | 02120240 | 14/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | 14020035 | 02120238 | 14/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14020036 | 02120253 | 14/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| 2024 | 14020037 | 02120241 | 14/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J.J LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 2024 | 14020038 | 01110037 | 14/02/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 2024 | 18020002 | 07100007 | 18/02/2025 | 33903900 | 06.02.08.244.0033.2071.0000 | BACANA HOTEL LTDA | 4.327,50 | 4.327,50 | 0,00 |
| 2024 | 18020012 | 23090027 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | ANTONIA EDVANIA DA SILVA | 2.406,70 | 2.406,70 | 0,00 |
| 2024 | 18020013 | 31100024 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | ANTONIA EDVANIA DA SILVA | 2.406,70 | 2.406,70 | 0,00 |
| 2024 | 18020014 | 23090008 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | ANTONIA LUCINEIDE DA SILVA | 2.481,64 | 2.481,64 | 0,00 |
| 2024 | 18020015 | 31100014 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | ANTONIA LUCINEIDE DA SILVA | 2.470,18 | 2.470,18 | 0,00 |
| 2024 | 18020016 | 23090019 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | CLAUDENOR PAULO DE OLIVEIRA | 3.123,66 | 3.123,66 | 0,00 |
| 2024 | 18020017 | 31100008 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | CLAUDENOR PAULO DE OLIVEIRA | 3.145,32 | 3.145,32 | 0,00 |
| 2024 | 18020018 | 31100016 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | NATALIA DA SILVA  OLIVEIRA | 1.814,03 | 1.814,03 | 0,00 |
| 2024 | 18020019 | 23090012 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | NATALIA DA SILVA  OLIVEIRA | 1.820,44 | 1.820,44 | 0,00 |
| 2024 | 18020020 | 31100028 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | ANTONIO DAYVID SILVA LIMA | 10.691,25 | 10.691,25 | 0,00 |
| 2024 | 18020021 | 23090007 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | SILVIA JANE BATISTA DA SILVA | 2.234,40 | 2.234,40 | 0,00 |
| 2024 | 18020022 | 31100022 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | SILVIA JANE BATISTA DA SILVA | 2.239,30 | 2.239,30 | 0,00 |
| 2024 | 18020023 | 23090023 | 18/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | GILVANDIAS CHAGAS DA SILVA | 13.073,66 | 13.073,66 | 0,00 |
| 2024 | 18020025 | 13060003 | 18/02/2025 | 33909100 | 03.01.28.123.0530.0001.0000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 6.955,17 | 0,00 | 6.955,17 |
| 2024 | 19020011 | 01040003 | 19/02/2025 | 33903900 | 05.02.10.305.0027.2055.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 45,08 | 45,08 | 0,00 |
| 2024 | 19020017 | 01110073 | 19/02/2025 | 33903200 | 05.02.10.303.0194.2054.0000 | MANOEL F. DE OLIVEIRA ALMEIDA | 9.450,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| 2024 | 20020009 | 03070053 | 20/02/2025 | 33903600 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | JACKSON RABELO BRITO | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 21020011 | 02120004 | 21/02/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 21020012 | 14100019 | 21/02/2025 | 33903900 | 06.02.08.244.0028.2068.0000 | BACANA HOTEL LTDA | 5.770,00 | 5.770,00 | 0,00 |
| 2024 | 21020013 | 02120098 | 21/02/2025 | 33903600 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | VANESSA NOBRE LIMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 21020014 | 03120009 | 21/02/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 21020015 | 02120191 | 21/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 25020014 | 02120183 | 25/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 25020015 | 02100057 | 25/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 25020016 | 02090113 | 25/02/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 26020006 | 02120261 | 26/02/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | N L GEO CONSULTORIA AGRICOLA E | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 2024 | 28020166 | 05080015 | 28/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO | 4.520,00 | 4.520,00 | 0,00 |
| 2024 | 28020167 | 02090028 | 28/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO | 7.191,00 | 7.191,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28020168 | 17100004 | 28/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | L H CASTRO DE ANDRADE FILHO | 8.213,50 | 8.213,50 | 0,00 |
| 2024 | 28020169 | 02090030 | 28/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 27.704,28 | 27.704,28 | 0,00 |
| 2024 | 28020170 | 17100001 | 28/02/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 14.504,03 | 14.504,03 | 0,00 |
| 2024 | 05030001 | 23090025 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | RAIMUNDA EUZA LOPES COLARES | 3.387,61 | 3.387,61 | 0,00 |
| 2024 | 05030002 | 23090013 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | NATALIA DA SILVA  OLIVEIRA | 1.987,10 | 1.987,10 | 0,00 |
| 2024 | 05030003 | 23090011 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | JOSUE DA SILVA PEREIRA | 3.386,03 | 3.386,03 | 0,00 |
| 2024 | 05030004 | 23090009 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | ANTONIA LUCINEIDE DA SILVA | 2.368,12 | 2.368,12 | 0,00 |
| 2024 | 05030005 | 23090006 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | SILVIA JANE BATISTA DA SILVA | 2.224,60 | 2.224,60 | 0,00 |
| 2024 | 05030006 | 23090026 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | ANTONIA EDVANIA DA SILVA | 3.167,78 | 3.167,78 | 0,00 |
| 2024 | 05030007 | 31100007 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | CLAUDENOR PAULO DE OLIVEIRA | 3.467,40 | 3.467,40 | 0,00 |
| 2024 | 05030008 | 31100005 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | JOSUE DA SILVA PEREIRA | 2.670,10 | 2.670,10 | 0,00 |
| 2024 | 05030009 | 23090018 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | CLAUDENOR PAULO DE OLIVEIRA | 3.467,40 | 3.467,40 | 0,00 |
| 2024 | 05030010 | 31100009 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | RAIMUNDA EUZA LOPES COLARES | 3.387,61 | 3.387,61 | 0,00 |
| 2024 | 05030011 | 31100013 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | ANTONIA LUCINEIDE DA SILVA | 2.361,39 | 2.361,39 | 0,00 |
| 2024 | 05030012 | 31100015 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | NATALIA DA SILVA  OLIVEIRA | 1.987,10 | 1.987,10 | 0,00 |
| 2024 | 05030013 | 31100021 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | SILVIA JANE BATISTA DA SILVA | 2.219,70 | 2.219,70 | 0,00 |
| 2024 | 05030014 | 31100023 | 05/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | ANTONIA EDVANIA DA SILVA | 3.169,66 | 3.169,66 | 0,00 |
| 2024 | 06030003 | 02120122 | 06/03/2025 | 33903600 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | FRANCISCO ERANDIR DA SILVA | 1.667,00 | 1.667,00 | 0,00 |
| 2024 | 07030007 | 31100017 | 07/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | MARIA IVANEUZA DA SILVA | 2.830,80 | 2.830,80 | 0,00 |
| 2024 | 07030008 | 23090021 | 07/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | MARIA IVANEUZA DA SILVA | 2.046,80 | 2.046,80 | 0,00 |
| 2024 | 10030047 | 23090022 | 10/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | GILVANDIAS CHAGAS DA SILVA | 11.727,93 | 11.727,93 | 0,00 |
| 2024 | 11030002 | 30120002 | 11/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.365.0022.2028.0000 | E M SOUSA COMERCIO LTDA | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11030005 | 02120131 | 11/03/2025 | 33903600 | 06.02.08.244.0028.2069.0000 | CARLOS HENRIQUE BRITO DE | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 2024 | 11030010 | 02120030 | 11/03/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 14.333,46 | 0,00 | 14.333,46 |
| 2024 | 11030012 | 02120243 | 11/03/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 2024 | 11030013 | 02120247 | 11/03/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 2024 | 11030018 | 02120123 | 11/03/2025 | 33903600 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | CLEYTON SOUSA MACHADO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 2024 | 11030020 | 02120125 | 11/03/2025 | 33903600 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | JACKSON RABELO BRITO | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 11030022 | 31100031 | 11/03/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V  COMERCIO E MATERIAL | 12.820,00 | 12.820,00 | 0,00 |
| 2024 | 11030023 | 31100035 | 11/03/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V  COMERCIO E MATERIAL | 17.124,70 | 17.124,70 | 0,00 |
| 2024 | 11030024 | 28080004 | 11/03/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V  COMERCIO E MATERIAL | 36.825,25 | 36.825,25 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11030025 | 31100036 | 11/03/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL | 24.181,72 | 24.181,72 | 0,00 |
| 2024 | 11030028 | 14100005 | 11/03/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.585,00 | 3.585,00 | 0,00 |
| 2024 | 11030029 | 08070021 | 11/03/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 8.990,00 | 8.990,00 | 0,00 |
| 2024 | 11030036 | 05080012 | 11/03/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 11030051 | 05080010 | 11/03/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 12030013 | 02010399 | 12/03/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | AZEVEDO ASSESSORIA E | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 12030023 | 05080009 | 12/03/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 12030029 | 05080011 | 12/03/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 12030030 | 02010223 | 12/03/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 20030013 | 10090039 | 20/03/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS | 11.082,51 | 11.082,51 | 0,00 |
| 2024 | 20030047 | 02120093 | 20/03/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | POSTO SERTAO LTDA | 12.568,05 | 12.568,05 | 0,00 |
| 2024 | 20030050 | 30120001 | 20/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | E M SOUSA COMERCIO LTDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 20030056 | 02100017 | 20/03/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | S & S INFORMATICA ASSESSORIA E | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 2024 | 20030084 | 30120002 | 20/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.365.0022.2028.0000 | E M SOUSA COMERCIO LTDA | 103.300,00 | 103.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 26030015 | 08110003 | 26/03/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 20.020,00 | 20.020,00 | 0,00 |
| 2024 | 26030016 | 08110002 | 26/03/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 32.560,00 | 32.560,00 | 0,00 |
| 2024 | 26030017 | 12120001 | 26/03/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 25.100,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 2024 | 27030001 | 28060004 | 27/03/2025 | 44905200 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | RS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 3.705,80 | 3.705,80 | 0,00 |
| 2024 | 28030032 | 02120046 | 28/03/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES | 8.550,00 | 8.550,00 | 0,00 |
| 2024 | 31030003 | 30120001 | 31/03/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | E M SOUSA COMERCIO LTDA | 187.600,00 | 187.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 01040136 | 27110007 | 01/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | PANORAMA COMERCIO DE | 12.455,00 | 12.455,00 | 0,00 |
| 2024 | 01040138 | 18110001 | 01/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | PANORAMA COMERCIO DE | 3.645,00 | 3.645,00 | 0,00 |
| 2024 | 01040140 | 23090016 | 01/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | EDVALDO LEMOS DE OLIVEIRA | 3.352,00 | 3.352,00 | 0,00 |
| 2024 | 01040141 | 23090014 | 01/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | ILDELENE SILVA DE LIMA | 1.072,00 | 1.072,00 | 0,00 |
| 2024 | 01040142 | 23090004 | 01/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | MARIA LINDALVA CHAGAS | 3.561,10 | 3.561,10 | 0,00 |
| 2024 | 01040143 | 23090002 | 01/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | NETONIAS DA SILVA RODRIGUES | 3.316,28 | 3.316,28 | 0,00 |
| 2024 | 01040144 | 31100025 | 01/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | EDVALDO LEMOS DE OLIVEIRA | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 2024 | 01040145 | 21100004 | 01/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | SEBASTIAO DANILO MONTEIRO | 9.990,28 | 9.990,28 | 0,00 |
| 2024 | 01040146 | 31100019 | 01/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | NETONIAS DA SILVA RODRIGUES | 3.303,11 | 3.303,11 | 0,00 |
| 2024 | 01040147 | 31100011 | 01/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | MARIA LINDALVA CHAGAS | 3.552,59 | 3.552,59 | 0,00 |
| 2024 | 02040001 | 13060004 | 02/04/2025 | 33909100 | 03.01.28.123.0530.0001.0000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 7.529,28 | 0,00 | 7.529,28 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 02040025 | 31100027 | 02/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0871.2027.0000 | ANTONIO DAYVID SILVA LIMA | 10.691,25 | 10.691,25 | 0,00 |
| 2024 | 10040009 | 02090034 | 10/04/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | 10040011 | 02090031 | 10/04/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | 10040012 | 02090033 | 10/04/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2024 | 10040014 | 02090032 | 10/04/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 2024 | 11040065 | 02120182 | 11/04/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 897,30 | 897,30 | 0,00 |
| 2024 | 14040054 | 02120126 | 14/04/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | SILVIA LORENA GIRAO BARRETO | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 2024 | 15040005 | 10120038 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 15040006 | 10120034 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 15040007 | 10120035 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 15040008 | 10120046 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 15040009 | 10120041 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 15040010 | 10120047 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 1.888,06 | 1.888,06 | 0,00 |
| 2024 | 15040011 | 10120039 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 3.776,12 | 3.776,12 | 0,00 |
| 2024 | 15040012 | 10120042 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 15040013 | 10120040 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 2.107,32 | 2.107,32 | 0,00 |
| 2024 | 15040014 | 10120043 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 2024 | 15040015 | 10120045 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 2024 | 15040016 | 10120044 | 15/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040001 | 02120031 | 16/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.G COMERCIAL DE PRODUTOS | 67,68 | 67,68 | 0,00 |
| 2024 | 16040002 | 02120038 | 16/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.G COMERCIAL DE PRODUTOS | 3.847,62 | 3.847,62 | 0,00 |
| 2024 | 16040003 | 02120152 | 16/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.G COMERCIAL DE PRODUTOS | 31,10 | 31,10 | 0,00 |
| 2024 | 16040004 | 02120242 | 16/04/2025 | 33903900 | 05.02.10.305.0027.2055.0000 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 4.266,00 | 4.266,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040006 | 02120239 | 16/04/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 4.288,88 | 0,00 | 4.288,88 |
| 2024 | 16040007 | 02120244 | 16/04/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 4.288,88 | 0,00 | 4.288,88 |
| 2024 | 16040008 | 02120246 | 16/04/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 4.288,88 | 0,00 | 4.288,88 |
| 2024 | 16040009 | 02120248 | 16/04/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 4.288,88 | 0,00 | 4.288,88 |
| 2024 | 16040010 | 02120245 | 16/04/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | F.P. DA SILVA FILHO ASSESSORIA | 9.650,00 | 0,00 | 9.650,00 |
| 2024 | 16040011 | 04110064 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.243.0802.2066.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040012 | 02050093 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.243.0802.2066.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040013 | 01080122 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.243.0802.2066.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16040014 | 03070040 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.243.0802.2066.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040015 | 02050093 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.243.0802.2066.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040016 | 02050093 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.243.0802.2066.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040017 | 02100007 | 16/04/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.0028.2069.0000 | MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS | 1.219,95 | 1.219,95 | 0,00 |
| 2024 | 16040018 | 04110063 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.244.0033.2071.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 262,50 | 262,50 | 0,00 |
| 2024 | 16040019 | 02050095 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.244.0033.2071.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040020 | 02050095 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.244.0033.2071.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040021 | 02050095 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.244.0033.2071.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040022 | 02050095 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.244.0033.2071.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040023 | 01080123 | 16/04/2025 | 33903900 | 06.02.08.244.0033.2071.0000 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040046 | 18120002 | 16/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | PROVIX DISTRIBUIDORA DE | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16040047 | 23120003 | 16/04/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | PLANOS EDITORA DE LIVROS LTDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17040009 | 14100004 | 17/04/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS | 11.082,51 | 11.082,51 | 0,00 |
| 2024 | 17040030 | 02010128 | 17/04/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 39.333,05 | 39.333,05 | 0,00 |
| 2024 | 17040031 | 01110037 | 17/04/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2024 | 17040032 | 01030030 | 17/04/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 31.314,73 | 31.314,73 | 0,00 |
| 2024 | 22040001 | 25090002 | 22/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | RS COMERCIAL E SERVIÇOS | 1.014,60 | 1.014,60 | 0,00 |
| 2024 | 22040002 | 25100001 | 22/04/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | RS COMERCIAL E SERVIÇOS | 2.653,00 | 2.653,00 | 0,00 |
| 2024 | 22040017 | 01080087 | 22/04/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 24040012 | 02100006 | 24/04/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.0028.2069.0000 | COMERCIAL CANAA LTDA | 7.126,58 | 7.126,58 | 0,00 |
| 2024 | 24040013 | 15080005 | 24/04/2025 | 33903000 | 06.02.08.244.0028.2069.0000 | COMERCIAL CANAA LTDA | 2.142,54 | 2.142,54 | 0,00 |
| 2024 | 25040002 | 25070003 | 25/04/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 25040003 | 03070004 | 25/04/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 25040004 | 06050012 | 25/04/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 25040005 | 02120114 | 25/04/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 25040006 | 05080056 | 25/04/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 25040007 | 02090159 | 25/04/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 25040008 | 01100085 | 25/04/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 25040009 | 01110142 | 25/04/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 25040018 | 27110009 | 25/04/2025 | 44905100 | 11.01.26.782.0014.1024.0000 | COPA ENGENHARIA LTDA | 42.122,08 | 0,00 | 42.122,08 |
| 2024 | 07050002 | 26120003 | 07/05/2025 | 33903600 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LIDIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 07050003 | 02050021 | 07/05/2025 | 33903600 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | LIDIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2024 | 09050007 | 02050053 | 09/05/2025 | 33903900 | 09.01.20.608.0441.2100.0000 | GT LOCAÇÃO DE VEICULOS E | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 09050026 | 01100014 | 09/05/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2024 | 09050046 | 01100013 | 09/05/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 2024 | 09050058 | 01100015 | 09/05/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | 09050070 | 01100012 | 09/05/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | 14050017 | 12120002 | 14/05/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 30.790,00 | 0,00 | 30.790,00 |
| 2024 | 14050020 | 03060005 | 14/05/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 28.326,03 | 28.326,03 | 0,00 |
| 2024 | 14050021 | 30070011 | 14/05/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 36.550,00 | 36.550,00 | 0,00 |
| 2024 | 14050025 | 06080006 | 14/05/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 14050026 | 01110033 | 14/05/2025 | 44905100 | 05.01.10.244.0038.1008.0000 | ECOGUIMA LTDA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2024 | 15050002 | 02120015 | 15/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | EXPERTISE F A NEGOCIOS DE | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050003 | 01020045 | 15/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | EXPERTISE F A NEGOCIOS DE | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050004 | 01110092 | 15/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050005 | 03070005 | 15/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050006 | 02120100 | 15/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050007 | 01100080 | 15/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050008 | 02090156 | 15/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050009 | 05080053 | 15/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050010 | 26070002 | 15/05/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050012 | 01040127 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050013 | 02090011 | 15/05/2025 | 33903900 | 01.01.04.122.0002.2001.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050018 | 02090157 | 15/05/2025 | 33903900 | 01.01.04.122.0002.2001.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050019 | 01100094 | 15/05/2025 | 33903900 | 01.01.04.122.0002.2001.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050020 | 09120004 | 15/05/2025 | 33903900 | 01.01.04.122.0002.2001.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050021 | 02120133 | 15/05/2025 | 33903900 | 01.01.04.122.0002.2001.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050023 | 04070007 | 15/05/2025 | 33903900 | 01.01.04.122.0002.2001.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050024 | 03070098 | 15/05/2025 | 33903900 | 01.01.04.122.0002.2001.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050045 | 01040128 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050046 | 02120232 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050047 | 01110135 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15050048 | 01100114 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050049 | 02090012 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050050 | 01080023 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050051 | 01070013 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050052 | 03060038 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050053 | 02050154 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050054 | 03070002 | 15/05/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050055 | 15070012 | 15/05/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050056 | 05080054 | 15/05/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050058 | 02090116 | 15/05/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050059 | 02100104 | 15/05/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050060 | 01110091 | 15/05/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050061 | 02120105 | 15/05/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050065 | 06050010 | 15/05/2025 | 33903900 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 15050069 | 16090020 | 15/05/2025 | 33903900 | 10.01.20.122.0002.2110.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 2024 | 19050035 | 21100003 | 19/05/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | SEBASTIAO DANILO MONTEIRO | 9.990,28 | 9.990,28 | 0,00 |
| 2024 | 19050036 | 21110012 | 19/05/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | ANTONIA EDVANIA DA SILVA | 2.406,70 | 2.406,70 | 0,00 |
| 2024 | 19050037 | 01080051 | 19/05/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | EDILENE DA SILVA | 19.980,56 | 19.980,56 | 0,00 |
| 2024 | 19050038 | 01080055 | 19/05/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | ANTONIA EDVANIA DA SILVA | 2.472,08 | 2.472,08 | 0,00 |
| 2024 | 19050039 | 31100004 | 19/05/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | CAIO PINHEIRO COLARES | 5.037,00 | 5.037,00 | 0,00 |
| 2024 | 19050040 | 21110032 | 19/05/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0021.2024.0000 | SEBASTIAO DANILO MONTEIRO | 9.990,28 | 9.990,28 | 0,00 |
| 2024 | 19050041 | 23120003 | 19/05/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | PLANOS EDITORA DE LIVROS LTDA | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 23050008 | 04110075 | 23/05/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 23050009 | 24100006 | 23/05/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 28050004 | 23120003 | 28/05/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | PLANOS EDITORA DE LIVROS LTDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 30050014 | 02120165 | 30/05/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | L F V DE SOUSA | 12.438,36 | 0,00 | 12.438,36 |
| 2024 | 03060134 | 26090002 | 03/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL | 46.261,27 | 46.261,27 | 0,00 |
| 2024 | 03060135 | 29110086 | 03/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL | 21.109,39 | 21.109,39 | 0,00 |
| 2024 | 03060136 | 27120004 | 03/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL | 22.496,45 | 0,00 | 22.496,45 |
| 2024 | 04060019 | 11110003 | 04/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 175,26 | 175,26 | 0,00 |
| 2024 | 06060004 | 23120005 | 06/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | JOAO JOSE CORDEIRO - ME | 40.660,00 | 0,00 | 40.660,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 06060008 | 28080003 | 06/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 20.649,60 | 20.649,60 | 0,00 |
| 2024 | 06060009 | 29110077 | 06/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 20.539,56 | 20.539,56 | 0,00 |
| 2024 | 06060010 | 29110087 | 06/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 26.112,00 | 26.112,00 | 0,00 |
| 2024 | 06060011 | 17120004 | 06/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 14.679,50 | 0,00 | 14.679,50 |
| 2024 | 06060012 | 17120005 | 06/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | D & V COMERCIO E MATERIAL | 55.184,99 | 0,00 | 55.184,99 |
| 2024 | 06060014 | 02120165 | 06/06/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | L F V DE SOUSA | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 10060006 | 01110004 | 10/06/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | 10060052 | 02010341 | 10/06/2025 | 33903600 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 10060053 | 04110053 | 10/06/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | CELSO MONTEIRO ADVOGADOS | 11.082,51 | 11.082,51 | 0,00 |
| 2024 | 10060055 | 01110001 | 10/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | 10060064 | 01110002 | 10/06/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 2024 | 10060069 | 02010345 | 10/06/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 10060070 | 02010346 | 10/06/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 10060075 | 01110003 | 10/06/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2024 | 10060078 | 02010366 | 10/06/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 10060079 | 02010363 | 10/06/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060006 | 02010399 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | AZEVEDO ASSESSORIA E | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060007 | 02010399 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | AZEVEDO ASSESSORIA E | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060008 | 02080020 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | AZEVEDO ASSESSORIA E | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060009 | 02010399 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | AZEVEDO ASSESSORIA E | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060013 | 03070066 | 11/06/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060014 | 03070067 | 11/06/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060032 | 01110033 | 11/06/2025 | 44905100 | 05.01.10.244.0038.1008.0000 | ECOGUIMA LTDA | 95.737,53 | 0,00 | 95.737,53 |
| 2024 | 11060045 | 04040004 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060046 | 04040004 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060047 | 02090174 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060048 | 02100019 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060050 | 01110068 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060051 | 02010399 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | AZEVEDO ASSESSORIA E | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060052 | 02120138 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060053 | 02010388 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11060054 | 02010374 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060055 | 02010388 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060056 | 02010373 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060057 | 04040004 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060058 | 04040004 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060059 | 04040004 | 11/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | MILLENIUM CONSULTORIA | 3.790,00 | 3.790,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060066 | 03060120 | 11/06/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | L V PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060067 | 25060012 | 11/06/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | MARIA HELENA RABELO BRITO ME | 5.123,11 | 5.123,11 | 0,00 |
| 2024 | 11060068 | 01080112 | 11/06/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | MARIA HELENA RABELO BRITO ME | 5.126,20 | 5.126,20 | 0,00 |
| 2024 | 11060069 | 02090149 | 11/06/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | MARIA HELENA RABELO BRITO ME | 4.595,00 | 4.595,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060070 | 02120032 | 11/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | PHARMAPLUS LTDA | 5.512,44 | 5.512,44 | 0,00 |
| 2024 | 11060071 | 10100013 | 11/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | PHARMAPLUS LTDA | 3.130,10 | 3.130,10 | 0,00 |
| 2024 | 11060072 | 30090068 | 11/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | F.G COMERCIAL DE PRODUTOS | 318,12 | 318,12 | 0,00 |
| 2024 | 11060073 | 24100008 | 11/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | F.G COMERCIAL DE PRODUTOS | 2.864,27 | 2.864,27 | 0,00 |
| 2024 | 11060074 | 02120153 | 11/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | F.G COMERCIAL DE PRODUTOS | 380,52 | 380,52 | 0,00 |
| 2024 | 11060075 | 19110001 | 11/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 94,44 | 94,44 | 0,00 |
| 2024 | 11060076 | 23050001 | 11/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 1.666,33 | 1.666,33 | 0,00 |
| 2024 | 11060077 | 01100096 | 11/06/2025 | 33903000 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | CMF DISTRIBUIDORA DE | 1.939,15 | 1.939,15 | 0,00 |
| 2024 | 11060078 | 12080011 | 11/06/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.063,00 | 5.063,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060079 | 02120115 | 11/06/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 11060080 | 06080006 | 11/06/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2024 | 12060017 | 02120165 | 12/06/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | L F V DE SOUSA | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 2024 | 18060032 | 03060041 | 18/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 18060033 | 25070002 | 18/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 18060034 | 03070003 | 18/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 18060035 | 05080051 | 18/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 18060036 | 02090163 | 18/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 18060037 | 01100086 | 18/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 18060038 | 01110140 | 18/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 18060039 | 26120002 | 18/06/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 18060051 | 01110037 | 18/06/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 69.990,63 | 0,00 | 69.990,63 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 23060060 | 30120003 | 23/06/2025 | 33903000 | 04.02.12.365.0022.2028.0000 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 56.655,00 | 56.655,00 | 0,00 |
| 2024 | 23060061 | 23120003 | 23/06/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | PLANOS EDITORA DE LIVROS LTDA | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 23060067 | 06120012 | 23/06/2025 | 44905200 | 04.03.12.361.0020.2064.0000 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 24060016 | 02120172 | 24/06/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | ASSESI BRASIL LTDA | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 2023 | 24060032 | 12120004 | 24/06/2025 | 33903000 | 04.03.12.365.0022.2066.0000 | CR COM. DE INFORMATICA E SERV | 938,40 | 938,40 | 0,00 |
| 2023 | 24060033 | 24100002 | 24/06/2025 | 33903000 | 04.02.12.122.0002.2043.0000 | CR COM. DE INFORMATICA E SERV | 559,00 | 559,00 | 0,00 |
| 2023 | 24060034 | 12120005 | 24/06/2025 | 33903000 | 04.03.12.365.0022.2066.0000 | CR COM. DE INFORMATICA E SERV | 5.712,00 | 5.712,00 | 0,00 |
| 2024 | 26060014 | 02120165 | 26/06/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | L F V DE SOUSA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 30060013 | 01100071 | 30/06/2025 | 44905200 | 04.03.12.365.0022.2033.0000 | MARCOPOLO S/A | 116.375,60 | 116.375,60 | 0,00 |
| 2024 | 04070008 | 04070002 | 04/07/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070009 | 01080013 | 04/07/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070010 | 05080058 | 04/07/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070011 | 02090158 | 04/07/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070012 | 01100101 | 04/07/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070013 | 01110095 | 04/07/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070014 | 23120010 | 04/07/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070015 | 03060039 | 04/07/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070018 | 01110096 | 04/07/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070019 | 02100103 | 04/07/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070020 | 02090162 | 04/07/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070021 | 05080057 | 04/07/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070022 | 01080014 | 04/07/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070023 | 04070001 | 04/07/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070024 | 06050011 | 04/07/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070025 | 23120008 | 04/07/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070028 | 03070001 | 04/07/2025 | 33903900 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070029 | 30070057 | 04/07/2025 | 33903900 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070030 | 05080055 | 04/07/2025 | 33903900 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070031 | 01100113 | 04/07/2025 | 33903900 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070032 | 01110139 | 04/07/2025 | 33903900 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070033 | 02120250 | 04/07/2025 | 33903900 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 04070034 | 07050008 | 04/07/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070035 | 02120134 | 04/07/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070036 | 01110138 | 04/07/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070037 | 01100122 | 04/07/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070038 | 02090153 | 04/07/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070039 | 02090166 | 04/07/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070040 | 05080052 | 04/07/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070041 | 15070011 | 04/07/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 04070042 | 03070007 | 04/07/2025 | 33903900 | 07.01.13.122.0002.2080.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 09070009 | 08080002 | 09/07/2025 | 33903900 | 04.03.12.365.0022.2033.0000 | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 7.063,10 | 7.063,10 | 0,00 |
| 2024 | 09070015 | 08080003 | 09/07/2025 | 33903900 | 04.03.12.365.0022.2033.0000 | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.188,75 | 5.188,75 | 0,00 |
| 2024 | 09070016 | 14100007 | 09/07/2025 | 33903900 | 04.03.12.361.0020.2031.0000 | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 6.641,75 | 6.641,75 | 0,00 |
| 2024 | 09070017 | 14100006 | 09/07/2025 | 33903900 | 04.03.12.365.0022.2033.0000 | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 578,50 | 578,50 | 0,00 |
| 2024 | 15070025 | 02090148 | 15/07/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 81.387,61 | 0,00 | 81.387,61 |
| 2024 | 16070043 | 02090148 | 16/07/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 2024 | 21070002 | 30120004 | 21/07/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 25070013 | 02100008 | 25/07/2025 | 33903000 | 09.01.20.122.0002.2094.0000 | J R COELHO TAVARES- ME | 16.269,26 | 16.269,26 | 0,00 |
| 2024 | 31070043 | 02120165 | 31/07/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | L F V DE SOUSA | 13.718,60 | 0,00 | 13.718,60 |
| 2024 | 08080033 | 02120103 | 08/08/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 2024 | 08080038 | 02120071 | 08/08/2025 | 33903900 | 02.01.04.122.0004.2003.0000 | EXPERTISE F A NEGOCIOS DE | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 2024 | 08080044 | 02120102 | 08/08/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| 2024 | 08080054 | 02120104 | 08/08/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | 08080065 | 02120101 | 08/08/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 9.400,00 | 0,00 | 9.400,00 |
| 2024 | 08080068 | 03070071 | 08/08/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 08080070 | 02080024 | 08/08/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 08080071 | 10090033 | 08/08/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 08080073 | 02100082 | 08/08/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 08080074 | 04110060 | 08/08/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 08080075 | 02120155 | 08/08/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 11080024 | 21100015 | 11/08/2025 | 33904800 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | ALZENIRA TEIXEIRA DA SILVA | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2024 | 11080025 | 21100016 | 11/08/2025 | 33904800 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | ANA KAROLINA SOUSA RODRIGUES | 230,00 | 230,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11080026 | 21100020 | 11/08/2025 | 33904800 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | LOUHANNE ALVES RODRIGUES | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2024 | 11080027 | 21100021 | 11/08/2025 | 33904800 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | MARIA BARROS DE OLIVEIRA | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2024 | 11080028 | 21100018 | 11/08/2025 | 33904800 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | SONHA MARIA GOMES DOS SANTOS | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 2024 | 15080020 | 02090148 | 15/08/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 |
| 2024 | 19080014 | 30120004 | 19/08/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | 26.564,00 | 26.564,00 | 0,00 |
| 2024 | 19080019 | 30120001 | 19/08/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | E M SOUSA COMERCIO LTDA | 109.500,00 | 109.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 11090109 | 12090001 | 11/09/2025 | 33903000 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | JHC PREMOLDADOS LTDA | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| 2024 | 16090015 | 02010243 | 16/09/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE | 111,72 | 111,72 | 0,00 |
| 2024 | 16090016 | 02010245 | 16/09/2025 | 33903900 | 05.02.10.301.0006.2046.0000 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE | 665,84 | 665,84 | 0,00 |
| 2024 | 16090017 | 19060001 | 16/09/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE | 137,41 | 137,41 | 0,00 |
| 2024 | 16090048 | 02010234 | 16/09/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE | 1.936,19 | 1.936,19 | 0,00 |
| 2024 | 16090070 | 01110090 | 16/09/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 16090071 | 23120007 | 16/09/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 16090072 | 03070006 | 16/09/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 16090073 | 01080012 | 16/09/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 16090074 | 02080036 | 16/09/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 16090075 | 02090160 | 16/09/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 16090082 | 01100082 | 16/09/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 16090089 | 05040003 | 16/09/2025 | 33903900 | 05.02.10.305.0027.2055.0000 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE | 240,18 | 240,18 | 0,00 |
| 2024 | 24090015 | 02090148 | 24/09/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 22100097 | 02090148 | 22/10/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 69.163,21 | 0,00 | 69.163,21 |
| 2024 | 12110001 | 23120003 | 12/11/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | PLANOS EDITORA DE LIVROS LTDA | 54.625,00 | 54.625,00 | 0,00 |
| 2024 | 18110016 | 01110037 | 18/11/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 |
| 2024 | 18110017 | 02090148 | 18/11/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 19.322,96 | 0,00 | 19.322,96 |
| 2023 | 18110030 | 01020026 | 18/11/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2023.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2023 | 18110031 | 04120029 | 18/11/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2023.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2023 | 18110034 | 04120012 | 18/11/2025 | 33903900 | 04.02.12.122.0002.2043.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 2023 | 18110035 | 06110038 | 18/11/2025 | 33903900 | 04.02.12.122.0002.2043.0000 | SERTAONET COMUNICACAO | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 2024 | 19110027 | 30120001 | 19/11/2025 | 33903000 | 04.02.12.361.0020.2022.0000 | E M SOUSA COMERCIO LTDA | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 10120107 | 04110044 | 10/12/2025 | 33903600 | 08.01.27.122.0002.2090.0000 | FRANCISCO CLAUDENOR DE SOUSA | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 2024 | 10120116 | 03060018 | 10/12/2025 | 33903900 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | DANILO CAVALCANTE PIMENTA MEI | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10120122 | 01020053 | 10/12/2025 | 33903600 | 11.01.15.122.0002.2113.0000 | HELANIO MACHADO DIAS | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 2024 | 16120013 | 01110037 | 16/12/2025 | 33903900 | 11.01.25.752.0015.2118.0000 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 64.450,00 | 0,00 | 64.450,00 |
| 2024 | 19120012 | 03070080 | 19/12/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 19120027 | 02010366 | 19/12/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 19120029 | 02080023 | 19/12/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 19120032 | 02010346 | 19/12/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 19120040 | 06080006 | 19/12/2025 | 33903900 | 05.02.10.302.0007.2048.000 | LPM SAUDE HUMANA E SERVICOS | 44.117,93 | 0,00 | 44.117,93 |
| 2024 | 19120049 | 02050053 | 19/12/2025 | 33903900 | 09.01.20.608.0441.2100.0000 | GT LOCAÇÃO DE VEICULOS E | 40.352,00 | 40.352,00 | 0,00 |
| 2023 | 19120053 | 19120007 | 19/12/2025 | 44905100 | 11.01.15.451.0012.1016.0000 | T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 30120051 | 02050083 | 30/12/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0002.2012.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 30120053 | 02080019 | 30/12/2025 | 33903900 | 04.01.12.122.0022.2015.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 30120055 | 02080021 | 30/12/2025 | 33903900 | 05.01.10.122.0002.2040.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 30120057 | 02010363 | 30/12/2025 | 33903900 | 06.01.08.122.0033.2057.0000 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 6.227.562,06 | 3.817.641,23 | 2.409.920,83 |

**RESTOS A PAGAR PRESCRITOS E CANCELADOS**

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Educação

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0073 | 02/01/2024 | M A DE SOUZA ABDORAL LOPES | 12.122.0022.2015.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 13.500,00 |
| 02.01.0234 | 02/01/2024 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12.122.0022.2015.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.906,54 |
| 04.01.0001 | 04/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 13.612,54 |
| 15.01.0003 | 15/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 8.301,87 |
| 01.03.0166 | 01/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 8.904,78 |
| 01.03.0167 | 01/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.150,94 |
| 01.04.0081 | 01/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 9.227,14 |
| 02.05.0098 | 02/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 9.858,42 |
| 02.05.0099 | 02/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 9.858,42 |
| 02.05.0102 | 02/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.751,98 |
| 03.05.0025 | 03/05/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 12.122.0022.2015.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| 05.06.0003 | 05/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.301,21 |
| 01.07.0085 | 01/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 12.625,22 |
| 01.08.0015 | 01/08/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 12.962,83 |
| 01.08.0017 | 01/08/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 12.962,83 |
| 02.09.0073 | 02/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 9.227,14 |
| 02.09.0074 | 02/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.301,21 |
| 02.09.0075 | 02/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 9.227,14 |
| 02.09.0114 | 02/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 12.625,22 |
| 01.10.0103 | 01/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 8.301,87 |
| 01.10.0104 | 01/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 9.227,14 |
| 01.10.0105 | 01/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 9.227,14 |
| 01.10.0106 | 01/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 9.227,14 |
| 01.10.0107 | 01/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 9.227,14 |
| 01.10.0108 | 01/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.301,21 |
| 01.10.0109 | 01/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.301,21 |
| 01.10.0110 | 01/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.301,21 |
| 02.12.0154 | 02/12/2024 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 12.122.0022.2015.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.500,00 |
| 02.12.0159 | 02/12/2024 | PLUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | 12.122.0022.2015.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.500,00 |
| 10.12.0048 | 10/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 18.454,28 |
| 10.12.0049 | 10/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 18.454,28 |
| 17.12.0026 | 17/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0022.2015.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.301,21 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 277.629,26 |

Unidade Orçamentária: 04.02 - Fundo Municipal de Educação

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0102 | 02/01/2020 | LIDIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES | 12.122.0002.2028.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 392,00 |
| 02.01.0123 | 02/01/2020 | FOPAG - FUNDEB 70% - E.F. EFETIVOS | 12.361.0020.2032.0000.31901100 | Processado | 31/12/2025 | 34,83 |
| 02.01.0157 | 02/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 7.560,93 |
| 02.01.0162 | 02/01/2020 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 89,22 |
| 03.02.0110 | 03/02/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 378,00 |
| 13.02.0004 | 13/02/2020 | R V NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 12.361.0020.2031.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,10 |
| 15.06.0009 | 15/06/2020 | JEFFSON DOUGLAS DE ARAUJO SILVESTRE | 12.361.0020.2031.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 0,01 |
| 01.07.0048 | 01/07/2020 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 437,21 |
| 01.07.0053 | 01/07/2020 | MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 998,00 |
| 03.08.0056 | 03/08/2020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 6.967,73 |
| 02.09.0001 | 02/09/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 2.943,39 |
| 02.10.0004 | 02/10/2020 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 96,38 |
| 16.10.0019 | 16/10/2020 | PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA - ME | 12.122.0002.2028.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 300,00 |
| 21.10.0004 | 21/10/2020 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 12.122.0002.2028.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 3.973,08 |
| 01.12.0056 | 01/12/2020 | CINARA DO NASCIMENTO SILVA | 12.122.0002.2028.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 550,00 |
| 08.12.0016 | 08/12/2020 | RITA DE KACIA RODRIGUES RIBEIRO | 12.122.0002.2028.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 990,00 |
| 30.12.0017 | 30/12/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 2.343,89 |
| 04.01.0017 | 04/01/2021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.314,53 |
| 04.01.0018 | 04/01/2021 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 76,44 |
| 04.01.0022 | 04/01/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 12.122.0002.2028.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 1.084,45 |
| 04.01.0023 | 04/01/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 12.122.0002.2028.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 250,00 |
| 04.01.0080 | 04/01/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 10,45 |
| 21.01.0028 | 21/01/2021 | POSTO SERTAO LTDA | 12.122.0002.2028.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 940,00 |
| 02.02.0025 | 02/02/2021 | FUNDO NACIONAL DE DES DA EDUCAÇÃO - FNDE | 12.122.0002.2028.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 380.552,45 |
| 01.03.0021 | 01/03/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 12.122.0002.2028.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 19.718,42 |
| 01.04.0024 | 01/04/2021 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 172,56 |
| 01.04.0063 | 01/04/2021 | R V NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 12.361.0020.2031.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 20,00 |
| 08.04.0001 | 08/04/2021 | ELPÍDIS NETO PEREIRA DE BRITO | 12.122.0002.2028.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 104,80 |
| 14.04.0019 | 14/04/2021 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA | 12.361.0020.2031.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 1.257,41 |
| 10.08.0007 | 10/08/2021 | POSTO SERTAO LTDA | 12.122.0002.2028.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 705,00 |
| 23.08.0056 | 23/08/2021 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,80 |
| 02.09.0010 | 02/09/2021 | VANDA NUBIA DE SOUSA PERDIGÃO | 12.122.0002.2028.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 0,31 |
| 28.10.0003 | 28/10/2021 | J I S SERVICOS LTDA | 12.365.0022.2040.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,30 |
| 19.11.0001 | 19/11/2021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,30 |
| 29.11.0008 | 29/11/2021 | J I S SERVICOS LTDA | 12.365.0022.2040.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 49,70 |
| 03.12.0004 | 03/12/2021 | ERASMO DE BRITO VIEIRA | 12.122.0002.2028.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 300,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.0076 | 03/01/2022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 12.122.0002.2028.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 3.852,55 |
| 03.01.0236 | 03/01/2022 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 47,88 |
| 03.01.0243 | 03/01/2022 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 3.450,22 |
| 03.01.0252 | 03/01/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0002.2028.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 2.643,64 |
| 03.01.0253 | 03/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 10,45 |
| 26.01.0007 | 26/01/2022 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 12.361.0020.2031.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 300,00 |
| 28.01.0008 | 28/01/2022 | GEPSON DA SILVA FREITAS - EPP | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 25,00 |
| 24.02.0005 | 24/02/2022 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.006,31 |
| 07.03.0032 | 07/03/2022 | FRANCISCA EUDA ANDRE DE OLIVEIRA | 12.365.0021.2039.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 415,24 |
| 14.03.0009 | 14/03/2022 | ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA | 12.361.0020.2031.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 744,36 |
| 29.03.0001 | 29/03/2022 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - | 12.122.0002.2028.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 963,01 |
| 02.05.0055 | 02/05/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 12.122.0002.2028.0000.33909200 | Processado | 31/12/2025 | 32,02 |
| 02.05.0061 | 02/05/2022 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 3.238,95 |
| 03.05.0004 | 03/05/2022 | CAIO PINHEIRO COLARES | 12.361.0021.2035.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 9,00 |
| 01.08.0046 | 01/08/2022 | K R DE CASTRO-ME | 12.122.0002.2028.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 2.292,11 |
| 02.08.0010 | 02/08/2022 | EDSON KAIO DE OLIVEIRA FREITAS | 12.122.0002.2028.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 465,00 |
| 09.09.0003 | 09/09/2022 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.539,39 |
| 12.09.0020 | 12/09/2022 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 12.361.0020.2031.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 810,00 |
| 26.09.0005 | 26/09/2022 | IMACULADA CONCEIÇÃO SILVEIRA | 12.122.0002.2028.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 120,00 |
| 02.01.0008 | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 12.122.0002.2043.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 103,50 |
| 02.01.0030 | 02/01/2023 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 12.361.0020.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,02 |
| 02.01.0110 | 02/01/2023 | CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E REGISTROS | 12.122.0002.2043.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 9,00 |
| 13.02.0004 | 13/02/2023 | FRANCISCA ELIENE MACHADO NOBRE - ME | 12.122.0002.2043.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,80 |
| 01.03.0036 | 01/03/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0002.2043.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 7.426,30 |
| 07.07.0009 | 07/07/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0002.2043.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 11.378,34 |
| 06.09.0005 | 06/09/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0002.2043.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 17.067,50 |
| 18.10.0013 | 18/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0002.2043.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 8.533,75 |
| 24.10.0008 | 24/10/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0002.2043.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.150,94 |
| 07.11.0007 | 07/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 12.122.0002.2043.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 11.988,71 |
| 13.11.0152 | 13/11/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0002.2043.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.150,94 |
| 13.12.0004 | 13/12/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM | 12.122.0002.2043.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 4.150,94 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 525.538,56 |

Unidade Orçamentária: 04.03 - FUNDEB

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0299 | 02/01/2023 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 12.365.0022.2065.0000.31901300 | Processado | 31/12/2025 | 0,10 |
| 28.04.0031 | 28/04/2023 | FOPAG - FUNDEB 30% - EFETIVOS | 12.361.0020.2064.0000.31901100 | Processado | 31/12/2025 | 0,01 |
| 05.03.0009 | 05/03/2024 | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.365.0022.2033.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 15.490,85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.0021 | 01/11/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,60 |
| 11.11.0010 | 11/11/2024 | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.365.0022.2033.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 6.865,00 |
| 11.11.0011 | 11/11/2024 | H2A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 12.361.0020.2031.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 10.234,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 32.590,56 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 835.758,38 |

Unidade Gestora: 5 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 05.01 - Secretaria de Saúde

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.0169 | 01/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 10.122.0002.2040.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 0,01 |
| 03.05.0026 | 03/05/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 10.122.0002.2040.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| 27.05.0002 | 27/05/2024 | IZABEL CRISTINA LUZ RAMOS | 10.542.0193.2042.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 450,00 |
| 02.09.0076 | 02/09/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 10.122.0002.2040.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 3.019,58 |
| 01.10.0111 | 01/10/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 10.122.0002.2040.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 3.019,58 |
| 05.12.0002 | 05/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 10.122.0002.2040.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 3.019,58 |
| 20.12.0020 | 20/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 10.122.0002.2040.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 3.019,58 |
| 23.12.0009 | 23/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 10.122.0002.2040.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 5.936,87 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 22.465,20 |

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0093 | 02/01/2020 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 126,52 |
| 02.01.0149 | 02/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 20,90 |
| 02.01.0156 | 02/01/2020 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10.122.0002.2007.0000.33913900 | Processado | 31/12/2025 | 19,00 |
| 02.01.0161 | 02/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 9.685,00 |
| 03.02.0113 | 03/02/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 10.122.0002.2007.0000.33909200 | Processado | 31/12/2025 | 1.882,83 |
| 02.04.0059 | 02/04/2020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10.302.0007.2009.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 21,42 |
| 09.04.0003 | 09/04/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 10.301.0006.2008.0000.31901300 | Processado | 31/12/2025 | 0,01 |
| 01.06.0015 | 01/06/2020 | MARIA JOSÉ CALIXTO XAVIER | 10.301.0006.2008.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 0,80 |
| 01.06.0067 | 01/06/2020 | RONALDO INACIO DE OLIVEIRA | 10.301.0006.2008.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 2.872,66 |
| 01.06.0085 | 01/06/2020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10.305.0027.2012.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 52,81 |
| 01.06.0087 | 01/06/2020 | POSTO SERTAO LTDA | 10.305.0027.2012.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 3.472,69 |
| 01.06.0089 | 01/06/2020 | POSTO SERTAO LTDA | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 9,00 |
| 01.06.0089 | 01/06/2020 | POSTO SERTAO LTDA | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 0,04 |
| 15.07.0002 | 15/07/2020 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 142,62 |
| 24.07.0005 | 24/07/2020 | FRANCISCA ELIENE MACHADO NOBRE - ME | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 836,00 |
| 31.08.0006 | 31/08/2020 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 157,14 |
| 16.09.0006 | 16/09/2020 | ALDERIR BARROS LEAL | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.0007 | 16/09/2020 | ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 16.09.0008 | 16/09/2020 | LUIS CARLOS DA SILVA REIS | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 17.09.0002 | 17/09/2020 | MARCO EDSON ALMEIDA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 17.09.0003 | 17/09/2020 | JOSE VAUÍRES ARAÚJO | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 18.09.0007 | 18/09/2020 | LUIS CARLOS DA SILVA REIS | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 21.09.0005 | 21/09/2020 | LUIS CARLOS DA SILVA REIS | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 22.09.0002 | 22/09/2020 | MARCO EDSON ALMEIDA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 22.09.0003 | 22/09/2020 | JAILA ALVES DE LIMA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 08.10.0005 | 08/10/2020 | LOCMED HOSPITALAR LTDA -EPP | 10.122.0002.2075.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 2.000,00 |
| 22.10.0010 | 22/10/2020 | RONALDO DO NASCIMENTO FERREIRA | 10.302.0007.2009.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 10.446,34 |
| 26.10.0056 | 26/10/2020 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 1.498,00 |
| 03.11.0096 | 03/11/2020 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIAS DE | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.556,00 |
| 01.12.0058 | 01/12/2020 | CLINICA DE ULTRASONOGRAFIA E IMAGINOLOGIA | 10.302.0007.2009.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 3.780,00 |
| 29.12.0018 | 29/12/2020 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 60,61 |
| 04.01.0001 | 04/01/2021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10.122.0002.2007.0000.33913900 | Processado | 31/12/2025 | 157,25 |
| 04.01.0002 | 04/01/2021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10.302.0007.2009.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 384,65 |
| 04.01.0019 | 04/01/2021 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 7.819,02 |
| 04.01.0096 | 04/01/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 52,25 |
| 04.01.0098 | 04/01/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 343,00 |
| 04.01.0101 | 04/01/2021 | FOPAG - SEAGRIMA - CONTRATADOS | 10.122.0002.2007.0000.31900400 | Processado | 31/12/2025 | 94,87 |
| 08.01.0006 | 08/01/2021 | POSTO SERTAO LTDA | 10.305.0027.2012.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 10.265,78 |
| 18.01.0001 | 18/01/2021 | ZADINA RAQUEL AGUIAR DE BRITO | 10.301.0006.2008.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 432,00 |
| 21.01.0025 | 21/01/2021 | POSTO SERTAO LTDA | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 1.700,00 |
| 25.01.0002 | 25/01/2021 | ALEXANDRA KELLEN  DO NASCIMENTO COSTA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 28.01.0002 | 28/01/2021 | LUIS CARLOS DA SILVA REIS | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 10.02.0008 | 10/02/2021 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10.302.0007.2009.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 111,72 |
| 01.03.0020 | 01/03/2021 | JOSE LUCAS NOBRE DE SOUZA | 10.301.0006.2008.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 20,00 |
| 01.04.0015 | 01/04/2021 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 3.853,63 |
| 01.04.0059 | 01/04/2021 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 1.349,50 |
| 02.04.0001 | 02/04/2021 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 648,56 |
| 23.04.0005 | 23/04/2021 | ELPIDIS NETO PEREIRA DE BRITO | 10.122.0002.2007.0000.33913900 | Processado | 31/12/2025 | 800,00 |
| 23.04.0009 | 23/04/2021 | JOSÉ ISAIAS SANTIAGO DE LIMA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 12.05.0001 | 12/05/2021 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 13.156,93 |
| 08.06.0012 | 08/06/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 1.740,00 |
| 25.06.0024 | 25/06/2021 | K C R S COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP | 10.301.0006.2008.0000.44905200 | Processado | 31/12/2025 | 4.431,48 |
| 05.07.0015 | 05/07/2021 | EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 09.07.0009 | 09/07/2021 | JOSÉ ISAIAS SANTIAGO DE LIMA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 02.08.0020 | 02/08/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA | 10.122.0002.2007.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 8.485,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.0046 | 02/08/2021 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 6.065,67 |
| 06.08.0013 | 06/08/2021 | EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 06.08.0019 | 06/08/2021 | R&R COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 3.790,00 |
| 16.08.0013 | 16/08/2021 | RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA | 10.302.0007.2009.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 3.200,00 |
| 16.08.0016 | 16/08/2021 | EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 25.08.0002 | 25/08/2021 | LUIS CARLOS DA SILVA REIS | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 09.09.0002 | 09/09/2021 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 725,22 |
| 13.09.0034 | 13/09/2021 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 10.302.0007.2009.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 90,00 |
| 15.09.0004 | 15/09/2021 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,40 |
| 01.11.0023 | 01/11/2021 | GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,66 |
| 03.11.0009 | 03/11/2021 | SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 710,00 |
| 03.11.0034 | 03/11/2021 | JOSE VLADEMIR DA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 10.11.0010 | 10/11/2021 | EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 12.11.0006 | 12/11/2021 | EILA MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 03.12.0015 | 03/12/2021 | JOSE VALDIR DA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 4,00 |
| 07.12.0002 | 07/12/2021 | LEINA MARA DE LIMA INACIO | 10.301.0006.2008.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 14,80 |
| 21.12.0008 | 21/12/2021 | MARCO EDSON ALMEIDA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 03.01.0020 | 03/01/2022 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10.305.0027.2012.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 144,97 |
| 03.01.0022 | 03/01/2022 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 448,83 |
| 03.01.0046 | 03/01/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10.305.0027.2012.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.042,19 |
| 03.01.0222 | 03/01/2022 | FOPAG - ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301.0006.2068.0000.31900400 | Processado | 31/12/2025 | 0,01 |
| 07.01.0012 | 07/01/2022 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIAS DE | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,50 |
| 10.01.0005 | 10/01/2022 | GLEICIANE SARAIVA SILVA | 10.301.0006.2008.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 20.01.0006 | 20/01/2022 | MARIA ELIENE DE PAULO OLIVEIRA | 10.301.0006.2008.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 03.02.0002 | 03/02/2022 | COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS SOBRINHO | 10.302.0007.2009.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 940,00 |
| 01.03.0063 | 01/03/2022 | MARIA GIRLANDIA LOURENÇO EVANGELISTA | 10.301.0006.2008.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 624,00 |
| 04.03.0010 | 04/03/2022 | JOSE VLADEMIR DA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 10.03.0015 | 10/03/2022 | VANDERLEY ANDRADE DE FREITAS | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 15.03.0007 | 15/03/2022 | JOSE VLADEMIR DA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 15.03.0008 | 15/03/2022 | MARIA MICHELLE DA SILVA SANTOS | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 07.04.0002 | 07/04/2022 | CARLEANE DE SOUSA PINHEIRO | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 60,00 |
| 11.04.0056 | 11/04/2022 | LEINA MARA DE LIMA INACIO | 10.301.0006.2008.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.554,80 |
| 20.04.0014 | 20/04/2022 | JOSE VALDIR DA SILVA FILHO | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 03.05.0010 | 03/05/2022 | FRANCISCO EVANDRO RODRIGUES TORRES | 10.301.0006.2008.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 2.640,00 |
| 04.05.0001 | 04/05/2022 | MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 10.302.0007.2009.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,03 |
| 10.05.0009 | 10/05/2022 | FRANCISCO WENDESON SILVA CARNEIRO | 10.302.0007.2009.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 366,00 |
| 02.06.0003 | 02/06/2022 | MARCO EDSON ALMEIDA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 06.06.0026 | 06/06/2022 | MARIA HELENA RABELO BRITO ME | 10.302.0007.2009.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 2.028,36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.0003 | 08/06/2022 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10.305.0027.2012.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 20,08 |
| 10.06.0006 | 10/06/2022 | MARIA JURACIR FREITAS | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 10.06.0007 | 10/06/2022 | ISABELA DE OLIVEIRA BANDEIRA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 10.06.0008 | 10/06/2022 | MARCO EDSON ALMEIDA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 14.06.0007 | 14/06/2022 | MARCO EDSON ALMEIDA SILVA | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 16.06.0002 | 16/06/2022 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 10.302.0007.2009.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 90,00 |
| 01.07.0037 | 01/07/2022 | FOPAG - CENTRO DE REABILITAÇÃO - | 10.302.0007.2009.0000.31900400 | Processado | 31/12/2025 | 0,10 |
| 05.07.0002 | 05/07/2022 | LUARA SILVA DOS SANTOS | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 2.580,00 |
| 06.07.0016 | 06/07/2022 | FRANCISCO HENRIQUI NOBRE MORAIS | 10.122.0002.2007.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 11.07.0010 | 11/07/2022 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 407,84 |
| 15.07.0009 | 15/07/2022 | PEDRO VICTOR FERREIRA UCHOA | 10.302.0007.2009.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.300,00 |
| 01.08.0029 | 01/08/2022 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 20,00 |
| 24.08.0014 | 24/08/2022 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAR | 10.301.0006.2008.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,30 |
| 01.09.0004 | 01/09/2022 | AUREA LUCIA DA SILVA ARAÚJO | 10.302.0007.2009.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 210,00 |
| 01.09.0027 | 01/09/2022 | KL SERVIÇOS E SERIGRAFIA LTDA-ME | 10.301.0006.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 3.872,00 |
| 28.11.0001 | 28/11/2022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 10.122.0002.2007.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 8.784,41 |
| 07.12.0004 | 07/12/2022 | FERREIRA & RAMOS TRANSPORTES - LTDA | 10.122.0002.2007.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 13.000,00 |
| 02.01.0006 | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.122.0002.2010.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 23,00 |
| 02.01.0035 | 02/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 10.122.0002.2011.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,10 |
| 02.01.0243 | 02/01/2024 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 10.302.0007.2048.000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 279,08 |
| 01.03.0170 | 01/03/2024 | MARIA HELENA RABELO BRITO ME | 10.302.0007.2048.000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.057,57 |
| 02.05.0105 | 02/05/2024 | POSTO SERTAO LTDA | 10.305.0027.2055.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 6.173,88 |
| 02.05.0107 | 02/05/2024 | POSTO SERTAO LTDA | 10.301.0006.2046.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 18.811,19 |
| 18.06.0019 | 18/06/2024 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 10.301.0006.2046.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.826,12 |
| 25.06.0010 | 25/06/2024 | ANTONIO WILLIAN OLIVEIRA AMARAL | 10.302.0007.2048.000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.500,00 |
| 08.10.0001 | 08/10/2024 | CARLOS ALEJANDRO BOTELLA VALLE | 10.301.0026.2047.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.200,00 |
| 02.12.0029 | 02/12/2024 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 10.302.0007.2048.000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 14.333,46 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 202.785,74 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 225.250,94 |

Unidade Gestora: 6 - Secretaria do Trabalho e de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria do Trabalho e Assistência Social

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0052 | 02/01/2020 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 08.122.0033.2013.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 800,00 |
| 02.01.0091 | 02/01/2020 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08.122.0033.2013.0000.33913900 | Processado | 31/12/2025 | 58,38 |
| 02.01.0107 | 02/01/2020 | GILVAN LEMOS DA SILVA | 08.122.0033.2013.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 2.202,40 |
| 02.01.0172 | 02/01/2020 | FOPAG - FMS - EFETIVOS | 08.122.0033.2013.0000.31901100 | Não Processado | 31/12/2025 | 1,00 |
| 01.07.0055 | 01/07/2020 | MEGANET - TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET | 08.122.0033.2013.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 4,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.0001 | 18/08/2020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08.122.0033.2013.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 532,87 |
| 03.11.0064 | 03/11/2020 | COMERCIO DE GAS MELO NOGUEIRA LTDA | 08.122.0033.2013.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 151,60 |
| 25.01.0008 | 25/01/2021 | PEDRINA VACILANE GUIMARÃES LINS | 08.122.0033.2013.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 700,00 |
| 09.03.0007 | 09/03/2021 | MARIA ONEIDE NOBRE LOPES | 08.122.0033.2013.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 01.04.0064 | 01/04/2021 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 08.122.0033.2013.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,90 |
| 14.04.0008 | 14/04/2021 | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 08.122.0033.2015.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 2,00 |
| 01.07.0024 | 01/07/2021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08.122.0033.2013.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 7,01 |
| 08.12.0031 | 08/12/2021 | FRANCISCO LEONILDO DA SILVA SOUSA | 08.122.0033.2013.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 03.01.0016 | 03/01/2022 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08.122.0033.2013.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 114,48 |
| 03.01.0025 | 03/01/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08.122.0033.2013.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 813,59 |
| 03.01.0075 | 03/01/2022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 08.122.0033.2013.0000.33913900 | Processado | 31/12/2025 | 508,21 |
| 03.01.0115 | 03/01/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08.122.0033.2013.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,01 |
| 11.04.0002 | 11/04/2022 | ANTONIO GILMAR DE MELO | 08.122.0033.2013.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 120,00 |
| 25.04.0002 | 25/04/2022 | ROMARIO ALVES NOBRE | 08.122.0033.2013.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 50,00 |
| 05.05.0003 | 05/05/2022 | CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS | 08.122.0033.2013.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 25.05.0022 | 25/05/2022 | EDSON KAIO DE OLIVEIRA FREITAS | 08.122.0033.2013.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 450,00 |
| 11.07.0038 | 11/07/2022 | COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP | 08.122.0033.2013.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 90,00 |
| 01.11.0090 | 01/11/2022 | MARIA AUGUSTA DE QUEIROZ FONTENELE | 08.122.0033.2013.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 30.000,00 |
| 02.01.0072 | 02/01/2024 | TF  CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 08.122.0033.2057.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 12.866,64 |
| 02.01.0187 | 02/01/2024 | ELIANE DEMETRIO PINHEIRO | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 02.01.0385 | 02/01/2024 | TF  CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 08.122.0033.2057.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.288,88 |
| 19.02.0047 | 19/02/2024 | SERLI SOUSA DE MELO | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 310,00 |
| 19.02.0054 | 19/02/2024 | ANA KARLA HOLANDA MARTINS | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 460,00 |
| 19.02.0055 | 19/02/2024 | ARLEIDE PEREIRA DA SILVA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 230,00 |
| 19.02.0061 | 19/02/2024 | FRANCISCA GEICIANE FARIAS DA SILVA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 19.02.0062 | 19/02/2024 | JOAQUINA GERILANE DIAS DA SILVA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 460,00 |
| 19.02.0069 | 19/02/2024 | MARIA AMANDA DA SILVA DE LIMA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 460,00 |
| 19.02.0070 | 19/02/2024 | ANTONIA RIQUELI SILVA ASSIS | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 460,00 |
| 03.05.0029 | 03/05/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 08.122.0033.2057.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| 03.06.0113 | 03/06/2024 | ADRYCYA BYANCA LOPES LUZ | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 540,00 |
| 03.06.0114 | 03/06/2024 | ANTONIA AURILANDIA DA SILVA SAMPAIO | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 360,00 |
| 03.06.0117 | 03/06/2024 | CHIRLIANE DA SILVA SOUSA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 30,00 |
| 03.06.0122 | 03/06/2024 | FRANCISCA EDINA DA SILVA OLIVEIRA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 460,00 |
| 03.06.0123 | 03/06/2024 | FRANCISCA JOANA DARQUE CAVALCANTE | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 10,00 |
| 03.06.0127 | 03/06/2024 | FRANCISCA LUCIANA SAMILY DOS SANTOS LOPES | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 10,00 |
| 03.06.0128 | 03/06/2024 | FRANCISCA SUELLY GONÇALVES DA SILVA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 20,00 |
| 03.06.0130 | 03/06/2024 | KARLA FABIANA DIAS HOLANDA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 130,00 |
| 03.06.0131 | 03/06/2024 | LIDIANE FARIAS DA SILVA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 70,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.0134 | 03/06/2024 | MARIA ELEONEIDE DA SILVA BARRETO | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 30,00 |
| 03.06.0135 | 03/06/2024 | MARIA NELI DA SILVA FERREIRA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 310,00 |
| 03.06.0136 | 03/06/2024 | MARILIA BARROS FERREIRA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 70,00 |
| 03.06.0138 | 03/06/2024 | RAIMUNDA TAIANNY COSTA DA SILVA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 120,00 |
| 03.06.0139 | 03/06/2024 | RISOLANGE DE CASTRO MARINHO | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 10,00 |
| 03.06.0140 | 03/06/2024 | SINTIA ELIZIANIA DE ALMEIDA GUILHERME | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 10,00 |
| 03.06.0141 | 03/06/2024 | VITORIA CUNHA SILVA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 400,00 |
| 03.06.0154 | 03/06/2024 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 08.122.0033.2057.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 40,30 |
| 18.06.0045 | 18/06/2024 | MARIA VANDERLANE BARRETO DA SILVA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 460,00 |
| 18.06.0046 | 18/06/2024 | JOSIETE TEIXEIRA DA SILVA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 460,00 |
| 18.06.0047 | 18/06/2024 | SARA FELIX DA COSTA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 490,00 |
| 01.08.0078 | 01/08/2024 | JOSIETE TEIXEIRA DA SILVA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 230,00 |
| 21.10.0017 | 21/10/2024 | MARIA DE FATIMA MACIEL TORRES | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 230,00 |
| 21.10.0019 | 21/10/2024 | WERISLEYK RICHARDSON GOMES VESPA | 08.122.0033.2057.0000.33904800 | Não Processado | 31/12/2025 | 230,00 |
| 26.12.0083 | 26/12/2024 | MARIA MIRANI DA SILVA-ME | 08.122.0033.2057.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 60,45 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 65.122,72 |

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0090 | 02/01/2020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08.244.0028.2020.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 240,28 |
| 08.01.0001 | 08/01/2020 | FRANCISCO DE HOLANDA BRITO | 08.244.0028.2020.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 720,00 |
| 10.02.0020 | 10/02/2020 | COMERCIO MELO NOGUEIRA LTDA-EPP | 08.244.0028.2019.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,01 |
| 03.03.0007 | 03/03/2020 | TALITA RODRIGUES SILVESTRE | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 0,01 |
| 03.03.0008 | 03/03/2020 | MARIA EDIMARA LOURENCO DA SILVA | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 0,01 |
| 03.03.0009 | 03/03/2020 | FLAVIANA STEFANNY PIRES DOS SANTOS | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 998,00 |
| 02.04.0023 | 02/04/2020 | MARIA ERILENE DE BRITO SILVA NOBRE | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 0,01 |
| 01.07.0032 | 01/07/2020 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08.244.0028.2022.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 19,67 |
| 31.07.0002 | 31/07/2020 | ANTONIO CLEILTON DA SILVA SOUSA | 08.244.0033.2023.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.045,00 |
| 01.09.0020 | 01/09/2020 | JULIANA GUEDES DE SOUZA | 08.244.0028.2020.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.443,83 |
| 01.09.0022 | 01/09/2020 | TALITA RODRIGUES SILVESTRE | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.045,00 |
| 20.10.0013 | 20/10/2020 | J I S SERVICOS LTDA | 08.244.0028.2020.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 80,00 |
| 02.11.0004 | 02/11/2020 | JULIANA GUEDES DE SOUZA | 08.244.0028.2020.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 577,53 |
| 02.11.0007 | 02/11/2020 | FRANCISCO VESPA NETO | 08.244.0033.2023.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 418,00 |
| 03.11.0026 | 03/11/2020 | IANA BARBOSA SILVA | 08.244.0028.2020.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 418,00 |
| 03.11.0031 | 03/11/2020 | GEANE BENICIO DE OLIVEIRA | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 418,00 |
| 01.02.0063 | 01/02/2021 | NAIARA DA SILVA OLIVEIRA | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 25,00 |
| 01.03.0033 | 01/03/2021 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 08.244.0028.2022.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 60,10 |
| 31.03.0001 | 31/03/2021 | ISABEL CRISTINA FELICIO DE OLIVEIRA - ME | 08.244.0033.2024.0000.33903200 | Processado | 31/12/2025 | 850,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.0001 | 14/06/2021 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08.244.0028.2020.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 811,86 |
| 30.08.0002 | 30/08/2021 | MARIA NADYR VIANA LIMA | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 330,00 |
| 02.09.0007 | 02/09/2021 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08.243.0802.2066.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 149,29 |
| 16.11.0001 | 16/11/2021 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08.243.0802.2066.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 888,14 |
| 03.01.0015 | 03/01/2022 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08.244.0028.2020.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 335,16 |
| 03.01.0017 | 03/01/2022 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08.243.0802.2066.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.196,08 |
| 03.01.0024 | 03/01/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 08.244.0028.2020.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 179,38 |
| 03.01.0049 | 03/01/2022 | CRISTINA SILVEIRA PIMENTA | 08.244.0028.2020.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 46,92 |
| 16.02.0039 | 16/02/2022 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 0,60 |
| 16.02.0045 | 16/02/2022 | MARIA ERILENE DE BRITO SILVA NOBRE | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 0,07 |
| 16.02.0046 | 16/02/2022 | YARA ELISA SILVEIRA NASCIMENTO. | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 606,00 |
| 16.02.0047 | 16/02/2022 | IRIS SUELLEN BARROS FEITOSA | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 606,00 |
| 16.02.0050 | 16/02/2022 | LARISSA CAETANO DE CASTRO | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 10,00 |
| 01.03.0046 | 01/03/2022 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08.244.1320.2021.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 192,20 |
| 06.07.0001 | 06/07/2022 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 08.243.0802.2066.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 490,70 |
| 18.07.0031 | 18/07/2022 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 08.243.0802.2066.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 3,00 |
| 01.08.0079 | 01/08/2022 | ANTONIO JACKSON DA SILVA FREITAS | 08.244.0028.2020.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 231,01 |
| 02.08.0008 | 02/08/2022 | JOSÉ ERNANDO COELHO DA CRUZ | 08.244.0033.2023.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 140,00 |
| 12.09.0003 | 12/09/2022 | JOSE ERNANDO COELHO DA CRUZ | 08.244.1320.2021.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 330,00 |
| 02.01.0177 | 02/01/2024 | MARIA LARISSA DA COSTA BANDEIRA | 08.244.0028.2069.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 6.600,00 |
| 09.02.0019 | 09/02/2024 | VITORIA SOUSA BATISTA | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 706,00 |
| 09.02.0020 | 09/02/2024 | MARIA TATIANE AGUIAR GOMES | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 6.354,00 |
| 08.03.0005 | 08/03/2024 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA LIMA | 08.243.0802.2066.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 10.500,00 |
| 02.05.0093 | 02/05/2024 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 08.243.0802.2066.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.650,00 |
| 02.05.0095 | 02/05/2024 | CYBELLY MARQUES SILVANO | 08.244.0033.2071.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 525,00 |
| 03.07.0023 | 03/07/2024 | PALOMA PINHEIRO NOBRE | 08.244.0028.2069.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.764,66 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 47.004,52 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 112.127,24 |

Unidade Gestora: 10 - Sec. de Planejamento e Gestão Pública

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0111 | 02/01/2020 | CINARA DO NASCIMENTO SILVA | 04.122.0002.2006.0000.31909200 | Processado | 31/12/2025 | 550,00 |
| 02.01.0148 | 02/01/2020 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 905,41 |
| 02.01.0155 | 02/01/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 3.103,65 |
| 02.01.0159 | 02/01/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 85,94 |
| 02.01.0166 | 02/01/2020 | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 1.201,00 |
| 03.02.0121 | 03/02/2020 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 41,46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.0018 | 15/04/2020 | CINARA DO NASCIMENTO SILVA | 04.122.0002.2006.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.100,00 |
| 01.05.0004 | 01/05/2020 | FRANCISCO JOSIMAR DE FREITAS LIMA | 04.122.0002.2006.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 93,60 |
| 01.07.0050 | 01/07/2020 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 2.900,95 |
| 01.07.0060 | 01/07/2020 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 133,84 |
| 14.07.0004 | 14/07/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 49,00 |
| 26.08.0002 | 26/08/2020 | FRANCISCO AFONSO RODRIGUES DE SOUSA | 04.122.0002.2006.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,50 |
| 02.09.0004 | 02/09/2020 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 1.536,39 |
| 10.11.0004 | 10/11/2020 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 3.102,93 |
| 01.12.0064 | 01/12/2020 | ESTEINER FERNANDES DE FREITAS ME | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.820,00 |
| 04.01.0020 | 04/01/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 15.667,64 |
| 04.01.0081 | 04/01/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 102,00 |
| 04.01.0097 | 04/01/2021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 785,36 |
| 01.03.0040 | 01/03/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 304,98 |
| 15.04.0001 | 15/04/2021 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. | 04.122.0002.2006.0000.31909100 | Processado | 31/12/2025 | 18.200,00 |
| 03.05.0084 | 03/05/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 5.725,02 |
| 01.06.0057 | 01/06/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ | 04.122.0002.2006.0000.31901100 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 02.08.0032 | 02/08/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.46907100 | Processado | 31/12/2025 | 18,64 |
| 01.10.0047 | 01/10/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 2.388,34 |
| 01.10.0065 | 01/10/2021 | EURIDENIA VIEIRA DE FREITAS  - EPP' | 04.122.0002.2006.0000.31909200 | Processado | 31/12/2025 | 4.014,27 |
| 03.01.0005 | 03/01/2022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 35.176,99 |
| 03.01.0109 | 03/01/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04.122.0002.2006.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 12.119,16 |
| 01.03.0016 | 01/03/2022 | JUSTIÇA DO TRABALHO - PODER JUDICIARIO | 04.122.0002.2006.0000.31909100 | Processado | 31/12/2025 | 2.198,74 |
| 02.05.0019 | 02/05/2022 | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA | 04.122.0002.2006.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 4,50 |
| 02.05.0064 | 02/05/2022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | 04.122.0002.2006.0000.33904700 | Processado | 31/12/2025 | 0,28 |
| 01.07.0044 | 01/07/2022 | MARIA APARECIDA DA SILVA RABELO | 04.122.0002.2006.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 936,72 |
| 02.01.0001 | 02/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.122.0002.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 132,00 |
| 15.02.0001 | 15/02/2023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. | 04.122.0002.2008.0000.33909300 | Processado | 31/12/2025 | 1,00 |
| 01.05.0003 | 01/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0002.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.000,02 |
| 03.07.0025 | 03/07/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.122.0002.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 110,00 |
| 03.07.0141 | 03/07/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.122.0002.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 11,00 |
| 01.09.0006 | 01/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0002.2008.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.200,80 |
| 02.01.0018 | 02/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.122.0002.2012.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 140,26 |
| 01.02.0032 | 01/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0002.2012.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 6.776,00 |
| 16.04.0033 | 16/04/2024 | COMERCIAL CANAA LTDA | 04.122.0002.2012.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 310,81 |
| 01.05.0005 | 01/05/2024 | L C DE MORAES LTDA | 04.122.0002.2012.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.400,00 |
| 03.06.0063 | 03/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 04.122.0002.2012.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 24,80 |
| 12.08.0002 | 12/08/2024 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. | 28.123.0530.0001.0000.33909100 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.549,76 |
| 08.10.0004 | 08/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 28.843.0900.0002.0000.46907100 | Não Processado | 31/12/2025 | 0,50 |

| | |
|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | 126.964,26 |
| Total da Unidade Gestora: | 126.964,26 |

Unidade Gestora: 11 - Gabinete do Prefeito

Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0178 | 02/01/2020 | JANES KARLEY AVELINO DE SOUSA | 04.122.0004.2003.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 600,00 |
| 10.03.0029 | 10/03/2020 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 04.122.0004.2004.0000.33504100 | Processado | 31/12/2025 | 1.002,00 |
| 19.06.0003 | 19/06/2020 | ERMOGENES FERNANDES FREITAS | 04.122.0004.2003.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 84,00 |
| 01.12.0065 | 01/12/2020 | ESTEINER FERNANDES DE FREITAS ME | 04.122.0004.2003.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.300,00 |
| 01.12.0078 | 01/12/2020 | FRANCISCO EDILSON DE MELO | 04.122.0004.2003.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.000,00 |
| 21.01.0017 | 21/01/2021 | ERMOGENES FERNANDES FREITAS | 04.122.0004.2003.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 630,00 |
| 21.01.0039 | 21/01/2021 | NATALIA VIEIRA FELISMINO | 04.122.0004.2003.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 441,78 |
| 12.04.0007 | 12/04/2021 | JANES KARLEY AVELINO DE SOUSA | 04.122.0004.2003.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 30,00 |
| 01.10.0063 | 01/10/2021 | JOSE LUCAS NOBRE DE SOUZA | 04.122.0004.2003.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 2.146,00 |
| 18.11.0003 | 18/11/2021 | FRANCISCO HERMES NOBRE | 04.122.0004.2003.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 280,00 |
| 03.01.0026 | 03/01/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04.122.0004.2003.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 959,85 |
| 14.02.0019 | 14/02/2022 | MARIA GIRLANDIA LOURENÇO EVANGELISTA | 04.122.0004.2003.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 211,20 |
| 24.05.0006 | 24/05/2022 | EDSON KAIO DE OLIVEIRA FREITAS | 04.122.0004.2003.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 716,00 |
| 01.06.0050 | 01/06/2022 | RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELLI | 04.122.0003.2002.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 106,87 |
| 01.07.0018 | 01/07/2022 | FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | 04.122.0004.2003.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.212,00 |
| 22.08.0021 | 22/08/2022 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 04.122.0004.2003.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.329,00 |
| 20.12.0016 | 20/12/2022 | FOPAG - GABINETE - CONTRATADOS | 04.122.0004.2003.0000.31900400 | Processado | 31/12/2025 | 1,00 |
| 02.01.0237 | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 04.122.0004.2003.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 23,72 |
| 02.05.0038 | 02/05/2024 | CARTÓRIO OFICIAL DE NOTAS E REGISTROS | 04.122.0004.2003.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 9.369,22 |
| 03.05.0028 | 03/05/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 04.122.0004.2003.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 25.442,64 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 25.442,64 |

Unidade Gestora: 13 - Secretaria de Infraestrutura

Unidade Orçamentária: 11.01 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0105 | 02/01/2020 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 291,23 |
| 02.01.0106 | 02/01/2020 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.122.0002.2047.0000.33909200 | Processado | 31/12/2025 | 45,03 |
| 06.01.0012 | 06/01/2020 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,80 |
| 06.01.0012 | 06/01/2020 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 26,00 |
| 02.03.0045 | 02/03/2020 | IG CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 15.452.0015.2049.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 0,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.0009 | 01/06/2020 | JOSE FIRMINO DA SILVA | 15.122.0002.2047.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 819,20 |
| 01.07.0023 | 01/07/2020 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 0,02 |
| 03.08.0030 | 03/08/2020 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 342,38 |
| 10.08.0001 | 10/08/2020 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 291,83 |
| 10.08.0002 | 10/08/2020 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 5,76 |
| 10.08.0003 | 10/08/2020 | IG CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 15.452.0015.2049.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 0,61 |
| 01.10.0025 | 01/10/2020 | CLODOALDO DE LIMA OLIVEIRA | 15.122.0002.2047.0000.33901400 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 30.10.0001 | 30/10/2020 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 544,36 |
| 12.11.0012 | 12/11/2020 | R V NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 15.122.0002.2047.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,02 |
| 26.11.0032 | 26/11/2020 | RETIFICA VOLANTE | 15.452.0015.2050.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 6.678,00 |
| 27.11.0008 | 27/11/2020 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS | 26.782.0014.2052.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 49.376,01 |
| 01.12.0060 | 01/12/2020 | ANTONIO ODEJARIO AMARAL QUEIROZ | 15.452.0015.2049.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.300,00 |
| 01.12.0061 | 01/12/2020 | FRANCISCA SABRINA DE LIMA PONTES | 15.452.0015.2050.0000.33903600 | Processado | 30/12/2025 | 3.843,00 |
| 15.12.0016 | 15/12/2020 | EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕESE LOCAÇÕES | 15.451.0012.1011.0000.44905100 | Processado | 31/12/2025 | 23.076,74 |
| 16.12.0005 | 16/12/2020 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 598,00 |
| 29.12.0016 | 29/12/2020 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 122,75 |
| 04.01.0065 | 04/01/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA | 15.122.0002.2047.0000.31901100 | Processado | 31/12/2025 | 0,03 |
| 05.01.0001 | 05/01/2021 | T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI | 15.122.0002.1009.0000.44905100 | Processado | 31/12/2025 | 66.327,30 |
| 02.02.0011 | 02/02/2021 | SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 890,42 |
| 01.03.0019 | 01/03/2021 | ESPOLIO ANTONIO SALES MAGALHÃES | 15.452.0015.2050.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| 01.04.0005 | 01/04/2021 | LENINHO NOGUEIRA DA SILVA - ME | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 402,60 |
| 02.04.0007 | 02/04/2021 | T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI | 15.122.0002.1009.0000.44905100 | Processado | 31/12/2025 | 68.434,74 |
| 04.05.0004 | 04/05/2021 | ANTONIO ERNILSON DA SILVEIRA | 15.122.0002.2047.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 14,00 |
| 04.05.0018 | 04/05/2021 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 15.122.0002.2047.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,66 |
| 23.07.0018 | 23/07/2021 | GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 50,00 |
| 02.08.0043 | 02/08/2021 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 177,56 |
| 23.08.0037 | 23/08/2021 | N & L FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA | 15.122.0002.2047.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,10 |
| 31.08.0017 | 31/08/2021 | INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS | 26.782.0014.2052.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 24.082,21 |
| 10.09.0022 | 10/09/2021 | GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E | 15.122.0002.1009.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 50,00 |
| 15.09.0009 | 15/09/2021 | GONÇALVES LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E | 15.122.0002.1009.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 50,00 |
| 01.10.0014 | 01/10/2021 | FRANCISCO CESAR DA SILVA | 15.122.0002.2047.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.370,00 |
| 01.10.0016 | 01/10/2021 | VAGNER PINHEIRO DE OLIVEIRA | 15.451.0015.2048.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.192,00 |
| 13.10.0007 | 13/10/2021 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 177,56 |
| 03.12.0005 | 03/12/2021 | ITAMAR DE OLIVEIRA MAIA | 15.122.0002.2047.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 3.605,00 |
| 09.12.0004 | 09/12/2021 | EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕESE LOCAÇÕES | 15.451.0012.1011.0000.44905100 | Processado | 31/12/2025 | 48.137,98 |
| 22.12.0005 | 22/12/2021 | R V NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 15.122.0002.2047.0000.44905200 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.250,00 |
| 22.12.0011 | 22/12/2021 | EDILAILSON FIDELES FERNANDES | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 595,50 |
| 03.01.0060 | 03/01/2022 | MARIA JANE DE AGUIAR | 15.122.0002.2047.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.500,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.0132 | 03/01/2022 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 177,56 |
| 07.03.0042 | 07/03/2022 | FRANCISCO VALDEMY SOUSA SILVA | 15.452.0015.2050.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.310,00 |
| 10.03.0002 | 10/03/2022 | LUCAS MENDONÇA DE OLIVEIRA | 15.122.0002.2047.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.430,00 |
| 01.06.0030 | 01/06/2022 | MARIA JANE DE AGUIAR | 15.122.0002.2047.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.500,00 |
| 07.06.0005 | 07/06/2022 | RAIMUNDO SERAFIM ALMEIDA PESSOA | 15.452.0015.2050.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.430,00 |
| 01.07.0066 | 01/07/2022 | IG CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 60,00 |
| 12.07.0012 | 12/07/2022 | FRANCISCO GLAUDERSON RAMOS DE OLIVEIRA | 15.452.0015.2049.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.380,00 |
| 12.07.0041 | 12/07/2022 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES DE MENDONÇA | 15.452.0015.2049.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.425,00 |
| 19.07.0001 | 19/07/2022 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 26.782.0014.1017.0000.44905100 | Processado | 31/12/2025 | 270,00 |
| 10.11.0022 | 10/11/2022 | FRANCISCA ELIENE MACHADO NOBRE - ME | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |
| 24.11.0006 | 24/11/2022 | LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERV. LTDA | 15.122.0002.2047.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 9,62 |
| 15.12.0003 | 15/12/2022 | REGINA CRISTINA LEMOS DO AMARAL | 15.122.0002.2047.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 150,56 |
| 02.01.0020 | 02/01/2024 | ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA SOUZA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 7.273,20 |
| 02.01.0022 | 02/01/2024 | ANTONIO MARCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.680,00 |
| 02.01.0023 | 02/01/2024 | ANTONIO RONÁRIO SILVA SILVEIRA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 7.004,72 |
| 02.01.0024 | 02/01/2024 | ANTONIO JOELISON RODRIGUES DA SILVA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 10.851,60 |
| 02.01.0025 | 02/01/2024 | FRANCISCO ALDECIR SILVA DE SOUSA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 10.695,00 |
| 02.01.0026 | 02/01/2024 | DIOGO FELIPE DA SILVA MELO | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 11.081,28 |
| 02.01.0035 | 02/01/2024 | FRANCISCO BENEDITO DE ARAUJO COSTA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 6.851,60 |
| 02.01.0039 | 02/01/2024 | FRANCISCO ERINALDO LOPES DA SILVA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.157,84 |
| 02.01.0040 | 02/01/2024 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 6.217,83 |
| 02.01.0041 | 02/01/2024 | FRANCISCO GLAUDERSON RAMOS DE OLIVEIRA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.234,40 |
| 02.01.0042 | 02/01/2024 | FRANCISCO ONELIO HOLANDA COSTA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.310,96 |
| 02.01.0043 | 02/01/2024 | JOSE VALDEMIR MACIEL DE SOUSA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.694,00 |
| 02.01.0044 | 02/01/2024 | JOSE VITAMAR SILVEIRA PIMENTA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 20,00 |
| 02.01.0045 | 02/01/2024 | MIKAEL SANTOS SOUSA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.217,00 |
| 02.01.0046 | 02/01/2024 | SEBASTIÃO DA SILVA GOMES | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.310,96 |
| 02.01.0056 | 02/01/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 30.020,00 |
| 02.01.0057 | 02/01/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 5.550,00 |
| 02.01.0058 | 02/01/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 5.549,00 |
| 02.01.0060 | 02/01/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 5.549,00 |
| 02.01.0062 | 02/01/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 5.550,00 |
| 19.01.0008 | 19/01/2024 | JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 696,00 |
| 21.03.0001 | 21/03/2024 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.684,32 |
| 08.04.0098 | 08/04/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 5.550,00 |
| 08.04.0099 | 08/04/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 5.550,00 |
| 08.04.0100 | 08/04/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 11.098,00 |
| 08.04.0101 | 08/04/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 15.010,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.0010 | 10/04/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 15.010,00 |
| 10.04.0011 | 10/04/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.956,00 |
| 10.04.0016 | 10/04/2024 | JOSE VITAMAR SILVEIRA PIMENTA | 15.122.0002.2113.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.104,00 |
| 01.05.0030 | 01/05/2024 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES | 15.122.0002.1019.0000.44905100 | Não Processado | 31/12/2025 | 35.470,06 |
| 03.05.0030 | 03/05/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| 09.08.0001 | 09/08/2024 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 16.388,18 |
| 12.08.0001 | 12/08/2024 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 17.805,66 |
| 02.09.0148 | 02/09/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 25.752.0015.2118.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 13.383,48 |
| 09.09.0005 | 09/09/2024 | R V NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 15.122.0002.2113.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 40.320,25 |
| 01.11.0009 | 01/11/2024 | R V NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 15.122.0002.2113.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 12.293,76 |
| 01.11.0019 | 01/11/2024 | JHC PREMOLDADOS LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 40.896,00 |
| 04.11.0095 | 04/11/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 5.549,00 |
| 04.11.0096 | 04/11/2024 | TF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 5.549,00 |
| 05.11.0005 | 05/11/2024 | JHC PREMOLDADOS LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 32.280,00 |
| 02.12.0003 | 02/12/2024 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 25.752.0015.2118.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 133.651,10 |
| 02.12.0005 | 02/12/2024 | CARLOS DIONES MARTINS FLOR | 15.122.0002.2113.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.270,00 |
| 02.12.0035 | 02/12/2024 | JHC PREMOLDADOS LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 47.946,00 |
| 02.12.0036 | 02/12/2024 | JHC PREMOLDADOS LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 20.070,00 |
| 02.12.0037 | 02/12/2024 | JHC PREMOLDADOS LTDA | 15.122.0002.2113.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 44.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 989.242,14 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 989.242,14 |

Unidade Gestora: 14 - Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.0041 | 10/03/2020 | MANUEL ALBERLANIO BARROS LEAL | 20.608.0018.2056.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 167,20 |
| 12.03.0003 | 12/03/2020 | ROMARIO LIMA DA SILVA | 20.608.0018.2056.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 167,20 |
| 01.07.0037 | 01/07/2020 | CONSERCE- CONSORCIO PUBLI DE RESI. SOLID. | 17.122.0013.2070.0000.33717000 | Processado | 31/12/2025 | 23.167,00 |
| 06.11.0005 | 06/11/2020 | POSTO SERTAO LTDA | 20.122.0002.2053.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 4.761,04 |
| 26.11.0009 | 26/11/2020 | FOPAG - SEAGRIMA - EFETIVOS | 20.122.0002.2053.0000.31901100 | Processado | 31/12/2025 | 8.089,28 |
| 22.12.0004 | 22/12/2020 | POSTO SERTAO LTDA | 20.122.0002.2053.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 915,34 |
| 29.12.0008 | 29/12/2020 | FOPAG - SEAGRIMA - EFETIVOS | 20.122.0002.2053.0000.31901100 | Processado | 31/12/2025 | 5.398,17 |
| 21.01.0023 | 21/01/2021 | JOSE WILLAME LOPES DA SILVA ME | 20.122.0002.2053.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,60 |
| 03.05.0017 | 03/05/2021 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.122.0002.2053.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 157,10 |
| 03.05.0053 | 03/05/2021 | JOSELIDIA DA SILVA BATISTA | 20.608.0018.2056.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.102,00 |
| 22.10.0011 | 22/10/2021 | POSTO SERTAO LTDA | 20.122.0002.2053.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,10 |
| 01.02.0004 | 01/02/2022 | MARIA IRLANDA DE QUEIROZ SILVA | 20.122.0002.2053.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 782,00 |
| 01.04.0034 | 01/04/2022 | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 20.122.0002.2053.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 40,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.0002 | 06/05/2022 | FLAVIO ARAUJO RIBEIRO | 20.122.0002.2053.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 715,00 |
| 03.06.0009 | 03/06/2022 | THIAGO DO NASCIMENTO RIBEIRO | 20.605.0095.2054.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 100,00 |
| 08.12.0015 | 08/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 20.122.0002.2080.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 12,00 |
| 03.05.0031 | 03/05/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 20.122.0002.2094.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| 01.07.0097 | 01/07/2024 | VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 20.607.0095.2097.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 60.600,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 110.174,03 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 110.174,03 |

Unidade Gestora: 16 - Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria de Esporte

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.0001 | 14/05/2020 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 27.813.0008.1025.0000.44905100 | Processado | 31/12/2025 | 0,09 |
| 30.09.0004 | 30/09/2020 | METALURGICA NOGUEIRA LOPES LTDA | 27.813.0040.2063.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 50,00 |
| 01.12.0047 | 01/12/2020 | J I S SERVICOS LTDA | 27.122.0002.2062.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 199,50 |
| 05.07.0007 | 05/07/2021 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 27.122.0002.2062.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 268,65 |
| 20.04.0015 | 20/04/2022 | SOLDON ATIVIDADES LTDA | 27.122.0002.2062.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| 02.05.0021 | 02/05/2022 | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA | 27.122.0002.2062.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 90,00 |
| 01.07.0028 | 01/07/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 27.122.0002.2062.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.037,81 |
| 01.03.0052 | 01/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | 27.122.0002.2095.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 11,50 |
| 02.01.0014 | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 27.122.0002.2090.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 24,00 |
| 03.05.0032 | 03/05/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 27.122.0002.2090.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| 01.11.0121 | 01/11/2024 | POSTO SERTAO LTDA | 27.122.0002.2090.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 567,44 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 10.248,99 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 10.248,99 |

Unidade Gestora: 17 - Secretaria de Pesca e Aquicultura

Unidade Orçamentária: 10.01 - Secretaria da Pesca e Aquicultura

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.0011 | 13/01/2020 | ESMAYLLY MARTINS BARROS | 04.122.0002.2064.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 128,00 |
| 18.12.0002 | 18/12/2020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04.122.0002.2064.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 472,72 |
| 12.01.0015 | 12/01/2021 | ESMAYLLY MARTINS BARROS | 04.122.0002.2064.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 128,00 |
| 03.01.0110 | 03/01/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04.122.0002.2064.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 2.341,87 |
| 01.04.0033 | 01/04/2022 | FRANCISCA ALVES BRANDAO SILVA | 04.122.0002.2064.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.025,00 |
| 22.09.0002 | 22/09/2022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ | 04.122.0002.2064.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 1.390,10 |
| 01.11.0063 | 01/11/2022 | W K CARNEIRO SANTIAGO COMBUSTIVEIS LTDA | 04.122.0002.2064.0000.33903000 | Processado | 31/12/2025 | 0,05 |
| 08.11.0007 | 08/11/2022 | F DOMINGOS COMERCIO DE ARTIGOS DE P. EIRELI | 20.608.0043.2065.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 0,90 |
| 01.05.0016 | 01/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | 20.122.0002.2110.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 11,72 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.0033 | 03/05/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 20.122.0002.2110.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 9.498,36 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 9.498,36 |

Unidade Gestora: 18 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

Unidade Orçamentária: 07.01 - Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.0009 | 17/06/2020 | ERMOGENES FERNANDES FREITAS | 13.122.0002.2057.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 25,20 |
| 22.09.0009 | 22/09/2020 | ERMOGENES FERNANDES FREITAS | 13.122.0002.2057.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 420,00 |
| 03.05.0037 | 03/05/2021 | SERTAONET COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELI | 13.122.0002.2057.0000.33903900 | Processado | 31/12/2025 | 160,00 |
| 23.03.0006 | 23/03/2022 | EUCIDENIA VIEIRA DE FREITAS | 13.122.0002.2057.0000.33903600 | Processado | 31/12/2025 | 1.000,00 |
| 03.05.0034 | 03/05/2024 | FINANCE GESTAO CONTABIL S/S | 13.122.0002.2080.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.000,00 |
| 14.10.0009 | 14/10/2024 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA | 13.422.0305.2087.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 17.140,00 |
| | | | | | Total da Unidade Orçamentária: | 22.745,20 |
| | | | | | Total da Unidade Gestora: | 22.745,20 |
| | | | | | Total Geral: | 2.467.452,18 |

**Inciso XIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

**BENS MÓVEIS INCORPORADOS**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR – R$ |
|---|---|
| 1301 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BANABUIU – ATMB | 39.467,60 |
| 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 12.493,00 |
| 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 704.260,00 |
| 0403 - FUNDEB | 293.585,11 |
| 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 258.679,00 |
| 0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | 20.162,00 |
| 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17.988,00 |
| 1201 - SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE | 33.389,03 |
| 0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA | 17.392,00 |
| 0201 - GABINETE DO PREFEITO | 10.295,00 |
| 1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 33.052,00 |
| 0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | 64.027,00 |
| 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE | 33.876,00 |
| 1001 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA | 21.990,00 |
| 0701 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO | 11.994,00 |
| 9901 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU | 117.372,00 |
| **TOTAL** | **1.690.021,74** |

**Unidade Gestora:** **AUTARQUIA DE TRANSITO MUNICIPAL DE BANAB**

**Unidade Oçamentária:** **1301 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE BANABUIU - ATMB**

**Funcional Programática:** **26.782.0590.2.123.0000 ATMB - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 15840 | | 01100207 | 01/10/2025 | RL INDUSTRIA E COMERCIO DE MO' | 39.467,60 | 39.467,60 | 0,00 | 19.733,80 | 19.733,80 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 39.467,60 | | 19.733,80 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 39.467,60 | | 19.733,80 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 39.467,60 | | 19.733,80 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 39.467,60 | | 19.733,80 | |

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE EDUCACAO

**Unidade Oçamentária:** 0401 - SECRETARIA DE EDUCACAO

**Funcional Programática:** 12.364.0267.2.131.0000 IMPLANTAÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 27 | | 01100012 | 01/10/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 12.493,00 | 12.493,00 | 0,00 | 12.493,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 12.493,00 | | 12.493,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 12.493,00 | | 12.493,00 | |

**Totais por Unidade Orçamentária R$:** 12.493,00 12.493,00

**Unidade Oçamentária:** 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

**Funcional Programática:** 12.361.0020.2.021.0000 MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 404 | | 05050127 | 05/05/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Data Canc.** | | **Responsável** | | | **Justificativa** | | | **Valor Cancelado R$** | |
| | 03/06/2025 | | SETOR DE CONTABILIDADE | | | ANULAÇÃO QUE SE FAZ POR AJUSTE DE FO | | | 138.000,00 | |
| 03/06/2025 | 404 | | 03060021 | 03/06/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 24/06/2025 | 455 | | 09060005 | 09/06/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 299.000,00 | | 138.000,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 299.000,00 | | 138.000,00 | |

**Funcional Programática:** 12.361.0871.2.026.0000 MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 405 | | 05050126 | 05/05/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Data Canc.** | | **Responsável** | | | **Justificativa** | | | **Valor Cancelado R$** | |
| | 03/06/2025 | | SETOR DE CONTABILIDADE | | | PROBLEMA ENTRE DOTAÇÕES | | | 46.000,00 | |
| 26/06/2025 | 470 | | 24060005 | 24/06/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 08/07/2025 | 496 | | 04070004 | 04/07/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 08/07/2025 | 497 | | 04070005 | 04/07/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 11/11/2025 | 923 | | 07100006 | 07/10/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 11/11/2025 | 921 | | 07110002 | 07/11/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| 11/11/2025 | 924 | | 07110004 | 07/11/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 14.260,00 | 14.260,00 | 0,00 | 14.260,00 | 0,00 |
| 17/11/2025 | 935 | | 07110003 | 07/11/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 27.600,00 | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 340.860,00 | | 133.860,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 340.860,00 | | 133.860,00 | |

**Funcional Programática:** 12.365.0022.2.027.0000 MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.365.0022.2.027.0000 MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 405 | | 03060011 | 03/06/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 17/11/2025 | 934 | | 07110005 | 07/11/2025 | EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVE | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 64.400,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 64.400,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 704.260,00 | | 271.860,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0403 - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.368.0002.2.037.0000 FDB30 - GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 11149 | | 01080106 | 01/08/2025 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VICU | 293.585,11 | 293.585,11 | 0,00 | 293.585,11 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 293.585,11 | | 293.585,11 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 293.585,11 | | 293.585,11 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 293.585,11 | | 293.585,11 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 1.010.338,11 | | 577.938,11 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.301.0006.2.045.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 152 | | 03040003 | 03/04/2025 | EUCILENE MOVEIS E ELETRO LTDA | 4.536,00 | 4.536,00 | 0,00 | 4.536,00 | 0,00 |
| 29/05/2025 | 13 | | 12050006 | 12/05/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 16.698,00 | 16.698,00 | 0,00 | 16.698,00 | 0,00 |
| 24/06/2025 | 16 | | 09060004 | 09/06/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 23.356,00 | 23.356,00 | 0,00 | 23.356,00 | 0,00 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 44.590,00 | | 44.590,00 | |
| | | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 44.590,00 | | 44.590,00 | |

**Funcional Programática:** **10.301.1321.2.129.0000 CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 36954 | | 01100082 | 01/10/2025 | UNITED CAR LTDA | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 82.500,00 | | 82.500,00 | |
| | | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 82.500,00 | | 82.500,00 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0007.2.047.000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | 14 | | 12050002 | 12/05/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 21.589,00 | 21.589,00 | 0,00 | 21.589,00 | 0,00 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 21.589,00 | | 21.589,00 | |
| | | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 21.589,00 | | 21.589,00 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0007.2.048.000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 31132 | | 02120012 | 02/12/2024 | UNITED CAR LTDA | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 110.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 110.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 258.679,00 | | 148.679,00 | |
| | | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | 258.679,00 | | 148.679,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Oçamentária:** **0601 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.122.0033.2.056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 2522 | | 01090047 | 01/09/2025 | 3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE | 18.665,00 | 18.665,00 | 0,00 | 0,00 | 18.665,00 |
| 23/12/2025 | 32 | | 22120004 | 22/12/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 1.497,00 | 1.497,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 20.162,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 20.162,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 20.162,00 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.244.0028.2.068.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 34 | | 22120003 | 22/12/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 9.990,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 9.990,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 9.990,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **08.244.0033.2.070.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 2 | | 20010015 | 20/01/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 4.999,00 | 4.999,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 4.999,00 | | 4.999,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 4.999,00 | | 4.999,00 | |

**Funcional Programática:** **08.244.1320.2.075.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 35 | | 22120002 | 22/12/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 2.999,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 2.999,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 2.999,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 17.988,00 | | 4.999,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 38.150,00 | | 4.999,00 | |

**Unidade Gestora:** **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE**

**Unidade Oçamentária:** **1201 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

**Funcional Programática:** **17.122.0035.2.121.0000 SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 34130 | | 01070011 | 01/07/2025 | FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A | 4.500,01 | 4.500,01 | 0,00 | 4.500,01 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 34521 | | 15090001 | 15/09/2025 | FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A | 6.300,01 | 6.300,01 | 0,00 | 6.300,01 | 0,00 |
| 11/12/2025 | 34839 | | 13110001 | 13/11/2025 | FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A | 6.300,01 | 6.300,01 | 0,00 | 6.300,01 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 17.100,03 | | 17.100,03 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 17.100,03 | | 17.100,03 | |

**Funcional Programática:** **17.512.0012.1.028.0000 SAAE - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 33181 | | 02120023 | 02/12/2024 | FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A | 7.799,00 | 7.799,00 | 0,00 | 0,00 | 7.799,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 7.799,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 7.799,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **17.512.0035.2.122.0000 SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 1407 | | 05030016 | 05/03/2025 | BOMBAS & BOMBAS COMERCIO DE | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 19/05/2025 | 33743 | | 10040001 | 10/04/2025 | FAE SISTEMAS DE MEDICAO S/A | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 18/12/2025 | 6433 | | 01120017 | 01/12/2025 | GEPSON DA SILVA FREITAS EPP | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 8.490,00 | | 8.490,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 8.490,00 | | 8.490,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 33.389,03 | | 25.590,03 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 33.389,03 | | 25.590,03 | |

**Unidade Gestora:** **SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA**

**Unidade Oçamentária:** **0301 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA**

**Funcional Programática:** **04.122.0002.2.011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 28 | | 27100001 | 27/10/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 17.392,00 | 17.392,00 | 0,00 | 17.392,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 17.392,00 | | 17.392,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 17.392,00 | | 17.392,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 17.392,00 | | 17.392,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 17.392,00 | | 17.392,00 | |

**Unidade Gestora:** **GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade Oçamentária:** **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

**Funcional Programática:** **04.122.0004.2.003.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 1 | | 06010013 | 06/01/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 4.799,00 | 4.799,00 | 0,00 | 4.799,00 | 0,00 |
| 05/05/2025 | 11 | | 03040030 | 03/04/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 5.496,00 | 5.496,00 | 0,00 | 5.496,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 10.295,00 | | 10.295,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 10.295,00 | | 10.295,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 10.295,00 | | 10.295,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 10.295,00 | | 10.295,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**Unidade Oçamentária:** **1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS**

**Funcional Programática:** **15.122.0002.2.114.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 6 | | 10020027 | 10/02/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 4.999,00 | 4.999,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 |
| 03/09/2025 | 26 | | 01080198 | 01/08/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 28.053,00 | 28.053,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.053,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 33.052,00 | | 19.999,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 33.052,00 | | 19.999,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 33.052,00 | | 19.999,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 33.052,00 | | 19.999,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**Unidade Oçamentária:** **0901 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**Funcional Programática:** **20.122.0002.2.095.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 145116 | | 05080002 | 05/08/2025 | MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTO | 2.890,00 | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | 0,00 |
| 29/12/2025 | 33 | | 16120001 | 16/12/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 61.137,00 | 61.137,00 | 0,00 | 0,00 | 61.137,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 64.027,00 | | 2.890,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 64.027,00 | | 2.890,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 64.027,00 | | 2.890,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 64.027,00 | | 2.890,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

**Unidade Oçamentária:** **0801 - SECRETARIA DE ESPORTE**

**Funcional Programática:** **27.122.0002.2.091.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 9 | | 03040006 | 03/04/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 27.876,00 | 27.876,00 | 0,00 | 27.876,00 | 0,00 |
| 06/08/2025 | 375 | | 04080004 | 04/08/2025 | ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 33.876,00 | | 33.876,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 33.876,00 | | 33.876,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 33.876,00 | | 33.876,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 33.876,00 | | 33.876,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA**

**Unidade Oçamentária:** **1001 - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA**

**Funcional Programática:** **20.122.0002.2.111.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 19 | | 01070121 | 01/07/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 21.990,00 | 21.990,00 | 0,00 | 21.990,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 21.990,00 | | 21.990,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 21.990,00 | | 21.990,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 21.990,00 | | 21.990,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 21.990,00 | | 21.990,00 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO**

**Unidade Oçamentária:** **0701 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO**

**Funcional Programática:** **13.122.0002.2.081.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | 5 | | 30010001 | 30/01/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 11.994,00 | 11.994,00 | 0,00 | 11.994,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 11.994,00 | | 11.994,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 11.994,00 | | 11.994,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 11.994,00 | | 11.994,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 11.994,00 | | 11.994,00 | |

**Unidade Gestora:** **CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU**

**Unidade Oçamentária:** **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU**

**Funcional Programática:** **01.031.0001.2.126.0000 CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 18 | | 21070002 | 21/07/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 22.415,00 | 22.415,00 | 0,00 | 22.415,00 | 0,00 |
| 28/08/2025 | 22 | | 26080001 | 26/08/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 6.199,00 | 6.199,00 | 0,00 | 6.199,00 | 0,00 |
| 27/11/2025 | 29 | | 25110002 | 25/11/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 10.258,00 | 10.258,00 | 0,00 | 10.258,00 | 0,00 |
| 05/12/2025 | 30 | | 01120007 | 01/12/2025 | JR TELEINFORMATICA LTDA | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 |
| 09/12/2025 | 5739 | | 01120008 | 01/12/2025 | INFORCOMP - COMERCIO DE MATEI | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 117.372,00 | | 117.372,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 117.372,00 | | 117.372,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 117.372,00 | | 117.372,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 117.372,00 | | 117.372,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 1.690.021,74 | | 1.012.747,94 | |

**BENS IMÓVEIS INCORPORADOS**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR – R$ |
|---|---|
| 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 965.110,58 |
| 0403 – FUNDEB | 5.054.780,78 |
| 0501 - SECRETARIA DE SAUDE | 631.644,36 |
| 1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | 1.691.572,76 |
| 0801 - SECRETARIA DE ESPORTE | 195.344,44 |
| **TOTAL** | **8.538.452,92** |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0402 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.361.0871.2.026.0000 MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | 136 | | 05050057 | 05/05/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 25.850,95 | 25.850,95 | 0,00 | 25.850,95 | 0,00 |
| 03/06/2025 | 137 | | 05050058 | 05/05/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 25.881,67 | 25.881,67 | 0,00 | 25.881,67 | 0,00 |
| 09/07/2025 | 141 | | 02060126 | 02/06/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 23.367,12 | 23.367,12 | 0,00 | 23.367,12 | 0,00 |
| 09/07/2025 | 140 | | 02060128 | 02/06/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 29.361,04 | 29.361,04 | 0,00 | 29.361,04 | 0,00 |
| 12/08/2025 | 150 | | 09070002 | 09/07/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 28.742,05 | 28.742,05 | 0,00 | 28.742,05 | 0,00 |
| 12/08/2025 | 151 | | 09070003 | 09/07/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 107.619,23 | 107.619,23 | 0,00 | 107.619,23 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 113 | | 01070151 | 01/07/2025 | ECOGUIMA LTDA | 192.771,09 | 192.771,09 | 0,00 | 192.771,09 | 0,00 |
| 17/09/2025 | 137 | | 01090094 | 01/09/2025 | ECOGUIMA LTDA | 180.572,17 | 180.572,17 | 0,00 | 0,00 | 180.572,17 |
| 16/10/2025 | 179 | | 01100052 | 01/10/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 28.677,88 | 28.677,88 | 0,00 | 28.677,88 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 178 | | 01100053 | 01/10/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 26.578,28 | 26.578,28 | 0,00 | 26.578,28 | 0,00 |
| 27/11/2025 | 200 | | 03110131 | 03/11/2025 | ECOGUIMA LTDA | 295.689,10 | 295.689,10 | 0,00 | 0,00 | 295.689,10 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 965.110,58 | | 488.849,31 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 965.110,58 | | 488.849,31 | |

**Funcional Programática:** **12.365.0022.1.003.0000 MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2025 | 00627 | | 10020011 | 10/02/2025 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 3.554,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data Canc. | Responsável | Justificativa | Valor Cancelado R$ |
|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | SETOR DE CONTABILIDADES | POR AJUDE EM FONTES DE RECURSOS | 3.554,45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Totais por Natureza R$:** | 0,00 | 0,00 | |
| **Totais por Funcional Programática R$:** | 0,00 | 0,00 | |
| **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 965.110,58 | 488.849,31 | |

**Unidade Oçamentária:** **0403 - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.361.0038.1.005.0000 FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | 2017152078 | | 03030118 | 03/03/2025 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV | 226.092,46 | 226.092,46 | 0,00 | 226.092,46 | 0,00 |
| 09/04/2025 | 550 | | 06030016 | 06/03/2025 | TALISMA CONSTRUCAO E LOCACAC | 230.108,28 | 230.108,28 | 0,00 | 230.108,28 | 0,00 |
| 22/04/2025 | 364 | | 03040007 | 03/04/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS | 400.420,80 | 400.420,80 | 0,00 | 400.420,80 | 0,00 |
| 25/04/2025 | 368 | | 21040003 | 21/04/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS | 322.920,00 | 322.920,00 | 0,00 | 322.920,00 | 0,00 |
| 28/04/2025 | 366 | | 21040002 | 21/04/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS | 245.419,20 | 245.419,20 | 0,00 | 245.419,20 | 0,00 |
| 16/05/2025 | 2017152099 | | 04040025 | 04/04/2025 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV | 220.143,95 | 220.143,95 | 0,00 | 220.143,95 | 0,00 |
| 19/05/2025 | 375 | | 05050010 | 05/05/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS | 322.920,00 | 322.920,00 | 0,00 | 322.920,00 | 0,00 |
| 30/05/2025 | 558 | | 02050004 | 02/05/2025 | TALISMA CONSTRUCAO E LOCACAC | 115.139,76 | 115.139,76 | 0,00 | 115.139,76 | 0,00 |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0403 - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.361.0038.1.005.0000 FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 138 | | 05050056 | 05/05/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 55.495,14 | 55.495,14 | 0,00 | 55.495,14 | 0,00 |
| 18/06/2025 | 2017152108 | | 16050028 | 16/05/2025 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV | 251.667,55 | 251.667,55 | 0,00 | 251.667,55 | 0,00 |
| 25/06/2025 | 388 | | 18060002 | 18/06/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS | 76.693,50 | 76.693,50 | 0,00 | 76.693,50 | 0,00 |
| 25/06/2025 | 387 | | 16060014 | 16/06/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS | 306.774,00 | 306.774,00 | 0,00 | 306.774,00 | 0,00 |
| 09/07/2025 | 142 | | 02060129 | 02/06/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 76.799,20 | 76.799,20 | 0,00 | 76.799,20 | 0,00 |
| 17/07/2025 | 2017152111 | | 16060054 | 16/06/2025 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV | 256.127,16 | 256.127,16 | 0,00 | 256.127,16 | 0,00 |
| 12/08/2025 | 152 | | 09070004 | 09/07/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 52.044,69 | 52.044,69 | 0,00 | 52.044,69 | 0,00 |
| 19/08/2025 | 2017152116 | | 17070011 | 17/07/2025 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV | 449.087,22 | 449.087,22 | 0,00 | 449.087,22 | 0,00 |
| 03/09/2025 | 574 | | 01080162 | 01/08/2025 | TALISMA CONSTRUCAO E LOCACAC | 227.883,11 | 227.883,11 | 0,00 | 134.250,00 | 93.633,11 |
| 02/10/2025 | 2017152119 | | 01090220 | 01/09/2025 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV | 421.804,78 | 421.804,78 | 0,00 | 421.804,78 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 180 | | 01100051 | 01/10/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 52.595,31 | 52.595,31 | 0,00 | 52.595,31 | 0,00 |
| 28/10/2025 | 588 | | 01100117 | 01/10/2025 | TALISMA CONSTRUCAO E LOCACAC | 66.575,74 | 66.575,74 | 0,00 | 0,00 | 66.575,74 |
| 13/11/2025 | 2017152125 | | 01100208 | 01/10/2025 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV | 245.514,25 | 245.514,25 | 0,00 | 93.700,00 | 151.814,25 |
| 17/11/2025 | 195 | | 03110018 | 03/11/2025 | A R CONSTRUCOES E OBRAS DE IN | 106.080,23 | 106.080,23 | 0,00 | 106.080,23 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 4.728.306,33 | | 4.416.283,23 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 4.728.306,33 | | 4.416.283,23 | |

**Funcional Programática:** **12.365.0038.1.006.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | 373 | | 28040079 | 28/04/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS | 322.920,00 | 322.920,00 | 0,00 | 322.920,00 | 0,00 |
| 01/07/2025 | 627 | | 01070138 | 01/07/2025 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 3.554,45 | 3.554,45 | 0,00 | 3.554,45 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 326.474,45 | | 326.474,45 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 326.474,45 | | 326.474,45 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 5.054.780,78 | | 4.742.757,68 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 6.019.891,36 | | 5.231.606,99 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0501 - SECRETARIA DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.244.0038.1.008.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 187 | | 23040010 | 23/04/2024 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 27.779,35 | 27.779,35 | 0,00 | 0,00 | 27.779,35 |
| 28/03/2025 | 204 | | 03030048 | 03/03/2025 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 48.803,48 | 48.803,48 | 0,00 | 48.803,48 | 0,00 |
| 15/04/2025 | 208 | | 28030089 | 28/03/2025 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 81.698,13 | 81.698,13 | 0,00 | 81.698,13 | 0,00 |
| 07/05/2025 | 209 | | 16040010 | 16/04/2025 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 94.773,31 | 94.773,31 | 0,00 | 94.773,31 | 0,00 |
| 14/05/2025 | 353 | | 01110033 | 01/11/2024 | ECOGUIMA LTDA | 160.737,53 | 160.737,53 | 0,00 | 0,00 | 160.737,53 |
| 28/05/2025 | 210 | | 08050005 | 08/05/2025 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 44.451,93 | 44.451,93 | 0,00 | 44.451,93 | 0,00 |
| 03/06/2025 | 211 | | 15050018 | 15/05/2025 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 14.662,99 | 14.662,99 | 0,00 | 14.662,99 | 0,00 |
| 23/06/2025 | 212 | | 09060001 | 09/06/2025 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 27.018,38 | 27.018,38 | 0,00 | 27.018,38 | 0,00 |
| 04/08/2025 | 95 | | 02070014 | 02/07/2025 | ECOGUIMA LTDA | 76.544,63 | 76.544,63 | 0,00 | 76.544,63 | 0,00 |
| 05/08/2025 | 96 | | 02070015 | 02/07/2025 | ECOGUIMA LTDA | 17.604,28 | 17.604,28 | 0,00 | 17.604,28 | 0,00 |
| 06/08/2025 | 213 | | 22070003 | 22/07/2025 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 17.085,64 | 17.085,64 | 0,00 | 17.085,64 | 0,00 |
| 09/09/2025 | 214 | | 01090082 | 01/09/2025 | PADRE CICERO CONSTRUCOES E S | 20.484,71 | 20.484,71 | 0,00 | 20.484,71 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 631.644,36 | | 443.127,48 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 631.644,36 | | 443.127,48 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 631.644,36 | | 443.127,48 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 631.644,36 | | 443.127,48 | |

**Unidade Gestora:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**Unidade Oçamentária:** 1101 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

**Funcional Programática:** 15.122.0002.1.019.0000 AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 163 | | 11120002 | 11/12/2024 | T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EIR | 118.720,23 | 118.720,23 | 0,00 | 0,00 | 118.720,23 |
| 25/02/2025 | 164 | | 03020023 | 03/02/2025 | T.C.S. DA SILVA CONSTRUCOES EIR | 157.735,00 | 157.735,00 | 0,00 | 157.735,00 | 0,00 |
| 07/07/2025 | 641 | | 02060095 | 02/06/2025 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 45.214,12 | 45.214,12 | 0,00 | 45.214,12 | 0,00 |
| 13/08/2025 | 646 | | 31070003 | 31/07/2025 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 49.397,94 | 49.397,94 | 0,00 | 49.397,94 | 0,00 |
| 20/10/2025 | 654 | | 01100067 | 01/10/2025 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 36.227,39 | 36.227,39 | 0,00 | 36.227,39 | 0,00 |
| 20/10/2025 | 655 | | 01100215 | 01/10/2025 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 1.956,27 | 1.956,27 | 0,00 | 0,00 | 1.956,27 |
| 15/12/2025 | 661 | | 10110017 | 10/11/2025 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 181.126,71 | 181.126,71 | 0,00 | 181.126,71 | 0,00 |
| 15/12/2025 | 663 | | 10110019 | 10/11/2025 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 20.920,13 | 20.920,13 | 0,00 | 0,00 | 20.920,13 |
| 15/12/2025 | 662 | | 10110016 | 10/11/2025 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 9.780,84 | 9.780,84 | 0,00 | 0,00 | 9.780,84 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 621.078,63 | | 469.701,16 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 621.078,63 | | 469.701,16 | |

**Funcional Programática:** 15.451.0012.1.020.0000 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | 345 | | 07040012 | 07/04/2025 | RG2 TERRAPLENAGEM LTDA | 59.653,24 | 59.653,24 | 0,00 | 59.653,24 | 0,00 |
| 27/06/2025 | 347 | | 02060050 | 02/06/2025 | RG2 TERRAPLENAGEM LTDA | 31.001,46 | 31.001,46 | 0,00 | 31.001,46 | 0,00 |
| 22/09/2025 | 352 | | 01090092 | 01/09/2025 | RG2 TERRAPLENAGEM LTDA | 49.886,34 | 49.886,34 | 0,00 | 49.886,34 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 140.541,04 | | 140.541,04 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 140.541,04 | | 140.541,04 | |

**Funcional Programática:** 26.782.0014.1.024.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL

**Natureza da Despesa:** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 2625 | | 27110009 | 27/11/2024 | COPA ENGENHARIA LTDA | 42.122,08 | 42.122,08 | 0,00 | 0,00 | 42.122,08 |
| 29/05/2025 | 2686 | | 05050121 | 05/05/2025 | COPA ENGENHARIA LTDA | 23.104,59 | 23.104,59 | 0,00 | 23.104,59 | 0,00 |
| 28/07/2025 | 88 | | 18070001 | 18/07/2025 | ECOGUIMA LTDA | 56.560,22 | 56.560,22 | 0,00 | 56.560,22 | 0,00 |
| 17/09/2025 | 138 | | 01080262 | 01/08/2025 | ECOGUIMA LTDA | 252.255,87 | 252.255,87 | 0,00 | 252.255,87 | 0,00 |
| 04/11/2025 | 2771 | | 01100176 | 01/10/2025 | COPA ENGENHARIA LTDA | 5.997,01 | 5.997,01 | 0,00 | 5.997,01 | 0,00 |
| 04/11/2025 | 2772 | | 01100189 | 01/10/2025 | COPA ENGENHARIA LTDA | 2.495,39 | 2.495,39 | 0,00 | 0,00 | 2.495,39 |
| 17/11/2025 | 194 | | 01100202 | 01/10/2025 | ECOGUIMA LTDA | 380.425,68 | 380.425,68 | 0,00 | 380.425,68 | 0,00 |
| 11/12/2025 | 215 | | 01120124 | 01/12/2025 | ECOGUIMA LTDA | 166.992,25 | 166.992,25 | 0,00 | 166.992,25 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 929.953,09 | | 885.335,62 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 929.953,09 | | 885.335,62 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 1.691.572,76 | | 1.495.577,82 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 1.691.572,76 | | 1.495.577,82 | |

**Unidade Gestora:** **SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

**Unidade Oçamentária:** **0801 - SECRETARIA DE ESPORTE**

**Funcional Programática:** **27.813.0008.1.015.0000 CONSTRUÇÃO DE ARENINHA E OUTRAS PRAÇAS DESPORTIVAS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | 00621 | | 13010012 | 13/01/2025 | LOPES CALISTO E CALISTO LTDA | 11.124,81 | 11.124,81 | 0,00 | 11.124,81 | 0,00 |
| 02/06/2025 | 2017152106 | | 05050061 | 05/05/2025 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV | 175.580,61 | 175.580,61 | 0,00 | 175.580,61 | 0,00 |
| 06/10/2025 | 2017152121 | | 01090219 | 01/09/2025 | MEDEIROS CONSTRUCOES E SERV | 8.639,02 | 8.639,02 | 0,00 | 8.639,02 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 195.344,44 | | 195.344,44 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 195.344,44 | | 195.344,44 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 195.344,44 | | 195.344,44 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 195.344,44 | | 195.344,44 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 8.538.452,92 | | 7.365.656,73 | |

**Inciso XIV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA**

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 133.737,65 (CENTO E TRINTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 118.177,65**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 15.560,00**

**BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este município **arrecadou** a importância de **R$ 74.057,62 (SETENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)**, proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 73.732,45**

**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 325,17**

**BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

**Inciso XV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município **não inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** qualquer a importância decorrente de ACÓRDÃO do TCE/CE.

**BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

**Inciso XVI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM**

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÍ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal **NÃO INSCREVEU** valores em sua Dívida Ativa Não Tributária decorrente de acórdãos desse TCM/CE relativo ao exercício financeiro de **2025**, consequentemente não houve adoção de medidas objetivando cobrança.

**BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

**Inciso XVII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**
**COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12**

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.1.4.1.1.02.00.000 | AÇÕES | 7.202,50 D | 7.202,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.202,50 D |
| 1.1.4.1.1.02.04.000 | ACÕES - COELCE | 7.202,50 D | 7.202,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.202,50 D |

**Inciso XVIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**
**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO**

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 151.014.100,00 | 149.380,55 | 15.225.852,81 | 1.601.930,71 | 129.175.308,82 | 21.838.791,18 (-) |
| 1100.00.00.0000.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.815.000,00 | 317,84 | 1.619.271,48 | 626,99 | 6.219.221,62 | 404.221,62 (+) |
| 1110.00.00.0000.000 | Impostos | 5.535.400,00 | 317,84 | 1.618.886,32 | 626,99 | 6.150.860,67 | 615.460,67 (+) |
| 1112.00.00.0000.000 | Impostos sobre o Patrimônio | 334.000,00 | 0,00 | 21.503,08 | 309,15 | 193.474,78 | 140.525,22 (-) |
| 1112.50.00.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 290.000,00 | 0,00 | 16.163,08 | 309,15 | 138.820,78 | 151.179,22 (-) |
| 1112.50.01.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 85.000,00 | 0,00 | 10.215,33 | 309,15 | 73.411,30 | 11.588,70 (-) |
| 1112.50.02.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1112.50.03.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 200.000,00 | 0,00 | 5.947,75 | 0,00 | 65.409,48 | 134.590,52 (-) |
| 1112.53.00.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 44.000,00 | 0,00 | 5.340,00 | 0,00 | 54.654,00 | 10.654,00 (+) |
| 1112.53.01.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 40.000,00 | 0,00 | 5.340,00 | 0,00 | 54.654,00 | 14.654,00 (+) |
| 1112.53.02.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros" | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1112.53.03.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa " | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1113.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.177.400,00 | 317,84 | 1.197.676,72 | 317,84 | 3.787.713,15 | 2.610.313,15 (+) |
| 1113.03.00.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.177.400,00 | 317,84 | 1.197.676,72 | 317,84 | 3.787.713,15 | 2.610.313,15 (+) |
| 1113.03.11.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.167.400,00 | 317,84 | 1.197.676,72 | 317,84 | 3.787.713,15 | 2.620.313,15 (+) |
| 1113.03.12.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1113.03.13.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida ativa | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 (-) |
| 1114.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.024.000,00 | 0,00 | 399.706,52 | 0,00 | 2.169.672,74 | 1.854.327,26 (-) |
| 1114.51.00.0000.000 | Impostos sobre Serviços | 4.024.000,00 | 0,00 | 399.706,52 | 0,00 | 2.169.672,74 | 1.854.327,26 (-) |
| 1114.51.11.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4.000.000,00 | 0,00 | 399.706,52 | 0,00 | 2.163.978,31 | 1.836.021,69 (-) |
| 1114.51.12.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 (-) |
| 1114.51.13.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694,43 | 9.305,57 (-) |
| 1120.00.00.0000.000 | Taxas | 221.600,00 | 0,00 | 385,16 | 0,00 | 68.360,95 | 153.239,05 (-) |
| 1121.01.01.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 385,16 | 0,00 | 65.732,41 | 134.267,59 (-) |
| 1121.01.02.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 (-) |
| 1121.01.03.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628,54 | 371,46 (-) |
| 1121.04.00.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 (-) |
| 1121.04.01.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121.04.02.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 (-) |
| 1121.04.03.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1130.00.00.0000.000 | Contribuição de Melhoria | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 (-) |
| 1131.00.00.0000.000 | Contribuição de Melhoria | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 (-) |
| 1131.99.00.0000.000 | Outras Contribuições de Melhoria | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 (-) |
| 1131.99.01.0000.000 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 (-) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 900.000,00 | 0,00 | 64.417,23 | 0,00 | 682.817,42 | 217.182,58 (-) |
| 1240.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 900.000,00 | 0,00 | 64.417,23 | 0,00 | 682.817,42 | 217.182,58 (-) |
| 1241.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 900.000,00 | 0,00 | 64.417,23 | 0,00 | 682.817,42 | 217.182,58 (-) |
| 1241.50.01.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 900.000,00 | 0,00 | 64.417,23 | 0,00 | 682.817,42 | 217.182,58 (-) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 575.000,00 | 0,00 | 53.480,00 | 3.994,68 | 761.140,48 | 186.140,48 (+) |
| 1310.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 120.000,00 | 0,00 | 796,26 | 0,00 | 12.480,25 | 107.519,75 (-) |
| 1311.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 120.000,00 | 0,00 | 796,26 | 0,00 | 12.480,25 | 107.519,75 (-) |
| 1311.01.00.0000.000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 20.000,00 | 0,00 | 796,26 | 0,00 | 12.480,25 | 7.519,75 (-) |
| 1311.01.11.0000.000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 796,26 | 0,00 | 12.480,25 | 7.519,75 (-) |
| 1311.99.00.0000.000 | Outras Receitas Imobiliárias | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1311.99.01.0000.000 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 455.000,00 | 0,00 | 52.683,74 | 3.994,68 | 748.660,23 | 293.660,23 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 455.000,00 | 0,00 | 52.683,74 | 3.994,68 | 748.660,23 | 293.660,23 (+) |
| 1321.01.00.0000.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 455.000,00 | 0,00 | 52.683,74 | 3.994,68 | 748.660,23 | 293.660,23 (+) |
| 1321.01.01.0100.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 140.000,00 | 0,00 | 5.016,11 | 0,00 | 159.389,82 | 19.389,82 (+) |
| 1321.01.01.0201.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação | 15.000,00 | 0,00 | 4,12 | 0,00 | 5.084,74 | 9.915,26 (-) |
| 1321.01.01.0202.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNATE | 10.000,00 | 0,00 | 3,55 | 3.790,25 | 5.049,84 | 4.950,16 (-) |
| 1321.01.01.0203.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - PNAE | 10.000,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 7.421,95 | 2.578,05 (-) |
| 1321.01.01.0204.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - PDDE | 10.000,00 | 0,00 | 10,41 | 0,00 | 76,01 | 9.923,99 (-) |
| 1321.01.01.0205.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME | 10.000,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 537,70 | 9.462,30 (-) |
| 1321.01.01.0299.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE | 10.000,00 | 0,00 | 6.115,93 | 204,39 | 124.861,46 | 114.861,46 (+) |
| 1321.01.01.0301.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS | 20.000,00 | 0,00 | 808,79 | 0,04 | 24.409,84 | 4.409,84 (+) |
| 1321.01.01.0303.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 10.000,00 | 0,00 | 22,93 | 0,00 | 134,40 | 9.865,60 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321.01.01.0304.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Proteção Social Básica - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1321.01.01.0305.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Rec. Vinc. - Bolsa Fámilia e Cadastro Único - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,19 | 9.958,81 (-) |
| 1321.01.01.0403.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde) | 70.000,00 | 0,00 | 27.908,43 | 0,00 | 288.076,47 | 218.076,47 (+) |
| 1321.01.01.0500.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 70.000,00 | 0,00 | 12.788,19 | 0,00 | 123.471,30 | 53.471,30 (+) |
| 1321.01.01.0700.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos da CIDE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1321.01.01.0800.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos vinculados (outras destinações) | 50.000,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 10.105,51 | 39.894,49 (-) |
| 1600.00.00.0000.000 | Receita de Serviços | 7.341.000,00 | 0,00 | 290.932,73 | 0,00 | 2.575.512,96 | 4.765.487,04 (-) |
| 1610.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.441.000,00 | 0,00 | 285.067,24 | 0,00 | 2.495.740,48 | 3.945.259,52 (-) |
| 1611.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.441.000,00 | 0,00 | 285.067,24 | 0,00 | 2.495.740,48 | 3.945.259,52 (-) |
| 1611.01.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 6.441.000,00 | 0,00 | 285.067,24 | 0,00 | 2.495.740,48 | 3.945.259,52 (-) |
| 1611.01.01.0500.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 6.441.000,00 | 0,00 | 285.067,24 | 0,00 | 2.495.740,48 | 3.945.259,52 (-) |
| 1690.00.00.0000.000 | Outros Serviços | 900.000,00 | 0,00 | 5.865,49 | 0,00 | 79.772,48 | 820.227,52 (-) |
| 1699.00.00.0000.000 | Outros Serviços | 900.000,00 | 0,00 | 5.865,49 | 0,00 | 79.772,48 | 820.227,52 (-) |
| 1699.99.00.0000.000 | Outros Serviços | 900.000,00 | 0,00 | 5.865,49 | 0,00 | 79.772,48 | 820.227,52 (-) |
| 1699.99.01.0000.000 | Outros Serviços - Principal | 900.000,00 | 0,00 | 5.865,49 | 0,00 | 79.772,48 | 820.227,52 (-) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 135.610.100,00 | 149.062,71 | 12.960.787,80 | 1.597.309,04 | 118.292.846,14 | 17.317.253,86 (-) |
| 1710.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 93.403.100,00 | 149.062,71 | 9.454.693,44 | 149.062,71 | 82.939.380,07 | 10.463.719,93 (-) |
| 1711.00.00.0000.000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 47.364.300,00 | 0,00 | 5.504.641,45 | 0,00 | 41.968.166,73 | 5.396.133,27 (-) |
| 1711.51.00.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 47.344.300,00 | 0,00 | 5.504.512,41 | 0,00 | 41.959.865,23 | 5.384.434,77 (-) |
| 1711.51.11.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 45.000.000,00 | 0,00 | 3.858.152,35 | 0,00 | 37.354.704,51 | 7.645.295,49 (-) |
| 1711.51.21.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 2.344.300,00 | 0,00 | 1.646.360,06 | 0,00 | 4.605.160,72 | 2.260.860,72 (+) |
| 1711.52.00.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 20.000,00 | 0,00 | 129,04 | 0,00 | 8.301,50 | 11.698,50 (-) |
| 1711.52.01.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 129,04 | 0,00 | 8.301,50 | 11.698,50 (-) |
| 1712.00.00.0000.000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.214.000,00 | 0,00 | 86.853,85 | 0,00 | 1.029.032,67 | 184.967,33 (-) |
| 1712.51.00.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | 348.000,00 | 0,00 | 28.389,17 | 0,00 | 305.690,35 | 42.309,65 (-) |
| 1712.51.01.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 348.000,00 | 0,00 | 28.389,17 | 0,00 | 305.690,35 | 42.309,65 (-) |
| 1712.52.00.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 637.000,00 | 0,00 | 58.462,54 | 0,00 | 721.486,40 | 84.486,40 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1712.52.11.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 (-) |
| 1712.52.21.0000.000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 (-) |
| 1712.52.41.0000.000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 58.462,54 | 0,00 | 721.486,40 | 221.486,40 (+) |
| 1712.99.00.0000.000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 229.000,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 1.855,92 | 227.144,08 (-) |
| 1712.99.01.0000.000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 229.000,00 | 0,00 | 2,14 | 0,00 | 1.855,92 | 227.144,08 (-) |
| 1713.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 16.952.800,00 | 0,00 | 1.761.853,54 | 0,00 | 14.327.043,04 | 2.625.756,96 (-) |
| 1713.50.11.0200.000 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 2.348.000,00 | 0,00 | 264.132,00 | 0,00 | 1.790.452,00 | 557.548,00 (-) |
| 1713.50.11.0300.000 | Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0400.000 | Programa De Informatização Da APS - Principal | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0500.000 | Incentivo para ações estratégicas - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 409.335,66 | 0,00 | 1.519.073,06 | 1.469.073,06 (+) |
| 1713.50.11.0600.000 | Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 3.590.000,00 (+) |
| 1713.50.11.0700.000 | Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0800.000 | Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1713.50.11.1200.000 | Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 (-) |
| 1713.50.11.9900.000 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 5.783.800,00 | 0,00 | 301.734,19 | 0,00 | 1.371.224,50 | 4.412.575,50 (-) |
| 1713.50.21.0200.000 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 (+) |
| 1713.50.21.9900.000 | Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 1.000.000,00 | 0,00 | 571.438,14 | 0,00 | 1.857.257,68 | 857.257,68 (+) |
| 1713.50.31.9900.000 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 460.000,00 | 0,00 | 160.044,81 | 0,00 | 1.113.202,91 | 653.202,91 (+) |
| 1713.50.41.9900.000 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 26.000,00 (-) |
| 1713.50.51.0000.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 (-) |
| 1713.50.91.0000.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | 2.200.000,00 | 0,00 | 55.168,74 | 0,00 | 2.801.832,89 | 601.832,89 (+) |
| 1713.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.000,00 (-) |
| 1713.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.000,00 (-) |
| 1714.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 3.642.000,00 | 0,00 | 139.712,02 | 0,00 | 3.544.817,65 | 97.182,35 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714.50.01.0000.000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.500.000,00 | 0,00 | 139.712,02 | 0,00 | 1.805.599,95 | 305.599,95 (+) |
| 1714.51.00.0000.000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 41.040,00 (-) |
| 1714.51.01.0000.000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 41.040,00 (-) |
| 1714.52.00.0000.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.308,00 | 351.692,00 (-) |
| 1714.52.01.9900.000 | Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.308,00 | 351.692,00 (-) |
| 1714.53.00.0000.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.896,10 | 241.103,90 (-) |
| 1714.53.01.0000.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.896,10 | 241.103,90 (-) |
| 1714.99.00.0000.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.053,60 | 231.053,60 (+) |
| 1714.99.01.0000.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.053,60 | 231.053,60 (+) |
| 1715.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 20.550.000,00 | 149.062,71 | 1.776.476,87 | 149.062,71 | 21.285.614,59 | 735.614,59 (+) |
| 1715.50.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 9.200.000,00 | 0,00 | 791.065,36 | 0,00 | 10.047.926,15 | 847.926,15 (+) |
| 1715.51.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 10.350.000,00 | 149.062,71 | 730.877,04 | 149.062,71 | 9.653.239,51 | 696.760,49 (-) |
| 1715.51.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 10.350.000,00 | 149.062,71 | 730.877,04 | 149.062,71 | 9.653.239,51 | 696.760,49 (-) |
| 1715.52.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 1.000.000,00 | 0,00 | 254.534,47 | 0,00 | 1.584.448,93 | 584.448,93 (+) |
| 1715.52.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 254.534,47 | 0,00 | 1.584.448,93 | 584.448,93 (+) |
| 1716.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 2.137.000,00 | 0,00 | 183.533,10 | 0,00 | 765.234,07 | 1.371.765,93 (-) |
| 1716.50.01.0100.000 | Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos | 230.000,00 | 0,00 | 34.478,81 | 0,00 | 154.470,34 | 75.529,66 (-) |
| 1716.50.01.0200.000 | Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS | 230.000,00 | 0,00 | 26.363,00 | 0,00 | 94.688,05 | 135.311,95 (-) |
| 1716.50.01.0300.000 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 230.000,00 | 0,00 | 13.314,79 | 0,00 | 120.775,44 | 109.224,56 (-) |
| 1716.50.01.0400.000 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 408.000,00 | 0,00 | 95.989,00 | 0,00 | 288.534,07 | 119.465,93 (-) |
| 1716.50.01.0500.000 | Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS | 172.000,00 | 0,00 | 13.387,50 | 0,00 | 59.231,68 | 112.768,32 (-) |
| 1716.50.01.0700.000 | Programa BPC na Escola - FNAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,00 | 1.440,00 (+) |
| 1716.50.01.0900.000 | Proteção Social Básica - Principal | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.000,00 (-) |
| 1716.50.01.9900.000 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.094,49 | 613.905,51 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1719.00.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.543.000,00 | 0,00 | 1.622,61 | 0,00 | 19.471,32 | 1.523.528,68 (-) |
| 1719.58.00.0000.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 (-) |
| 1719.58.01.0000.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 (-) |
| 1719.60.00.0000.000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 (-) |
| 1719.60.01.0000.000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.000,00 (-) |
| 1719.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.303.000,00 | 0,00 | 1.622,61 | 0,00 | 19.471,32 | 1.283.528,68 (-) |
| 1719.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 1.303.000,00 | 0,00 | 1.622,61 | 0,00 | 19.471,32 | 1.283.528,68 (-) |
| 1720.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 18.629.000,00 | 0,00 | 1.595.937,40 | 0,00 | 15.986.972,85 | 2.642.027,15 (-) |
| 1721.00.00.0000.000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 17.790.000,00 | 0,00 | 1.283.309,88 | 0,00 | 13.849.042,61 | 3.940.957,39 (-) |
| 1721.50.00.0000.000 | Cota-Parte do ICMS | 16.100.000,00 | 0,00 | 1.248.761,40 | 0,00 | 12.712.711,97 | 3.387.288,03 (-) |
| 1721.50.01.0000.000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 16.100.000,00 | 0,00 | 1.248.761,40 | 0,00 | 12.712.711,97 | 3.387.288,03 (-) |
| 1721.51.00.0000.000 | Cota-Parte do IPVA | 1.600.000,00 | 0,00 | 31.674,07 | 0,00 | 1.082.978,92 | 517.021,08 (-) |
| 1721.51.01.0000.000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.600.000,00 | 0,00 | 31.674,07 | 0,00 | 1.082.978,92 | 517.021,08 (-) |
| 1721.52.00.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 40.000,00 | 0,00 | 2.874,41 | 0,00 | 28.128,64 | 11.871,36 (-) |
| 1721.52.01.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 40.000,00 | 0,00 | 2.874,41 | 0,00 | 28.128,64 | 11.871,36 (-) |
| 1721.53.00.0000.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.223,08 | 24.776,92 (-) |
| 1721.53.01.0000.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.223,08 | 24.776,92 (-) |
| 1724.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 714.000,00 | 0,00 | 304.127,52 | 0,00 | 2.001.930,24 | 1.287.930,24 (+) |
| 1724.51.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.400,00 | 192.400,00 (+) |
| 1724.51.01.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.400,00 | 192.400,00 (+) |
| 1724.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 554.000,00 | 0,00 | 304.127,52 | 0,00 | 1.649.530,24 | 1.095.530,24 (+) |
| 1724.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 554.000,00 | 0,00 | 304.127,52 | 0,00 | 1.649.530,24 | 1.095.530,24 (+) |
| 1729.00.00.0000.000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 125.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 136.000,00 | 11.000,00 (+) |
| 1729.51.00.0000.000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 125.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 136.000,00 | 11.000,00 (+) |
| 1729.51.01.9900.000 | Outras Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 125.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 136.000,00 | 11.000,00 (+) |
| 1740.00.00.0000.000 | Transferências de Instituições Privadas | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741.00.00.0000.000 | Transferências de Instituições Privadas | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 (-) |
| 1741.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 (-) |
| 1741.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 (-) |
| 1750.00.00.0000.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.000.000,00 | 0,00 | 1.910.156,96 | 1.448.246,33 | 19.366.493,22 | 3.633.506,78 (-) |
| 1751.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 23.000.000,00 | 0,00 | 1.910.156,96 | 1.448.246,33 | 19.366.493,22 | 3.633.506,78 (-) |
| 1751.50.01.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 23.000.000,00 | 0,00 | 1.910.156,96 | 1.448.246,33 | 19.366.493,22 | 3.633.506,78 (-) |
| 1790.00.00.0000.000 | Demais Transferências Correntes | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1791.00.00.0000.000 | Transferências de Pessoas Físicas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1791.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1791.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 (-) |
| 1900.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 773.000,00 | 0,00 | 236.963,57 | 0,00 | 643.770,20 | 129.229,80 (-) |
| 1910.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 478.000,00 | 0,00 | 5.065,56 | 0,00 | 49.197,70 | 428.802,30 (-) |
| 1911.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 478.000,00 | 0,00 | 5.065,56 | 0,00 | 49.197,70 | 428.802,30 (-) |
| 1911.01.00.0000.000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 404.000,00 | 0,00 | 5.065,56 | 0,00 | 48.764,11 | 355.235,89 (-) |
| 1911.01.01.0000.000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 404.000,00 | 0,00 | 5.065,56 | 0,00 | 48.764,11 | 355.235,89 (-) |
| 1911.07.00.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433,59 | 73.566,41 (-) |
| 1911.07.01.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,42 | 13.891,58 (-) |
| 1911.07.02.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 (-) |
| 1911.07.03.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,17 | 49.674,83 (-) |
| 1920.00.00.0000.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 45.000,00 | 0,00 | 231.898,01 | 0,00 | 594.572,50 | 549.572,50 (+) |
| 1921.00.00.0000.000 | Indenizações | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,20 | 22.425,80 (-) |
| 1921.99.00.0000.000 | Outras Indenizações | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,20 | 22.425,80 (-) |
| 1921.99.01.0000.000 | Outras Indenizações - Principal | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,20 | 22.425,80 (-) |
| 1922.00.00.0000.000 | Restituições | 12.000,00 | 0,00 | 192.590,49 | 0,00 | 520.480,89 | 508.480,89 (+) |
| 1922.99.00.0000.000 | Outras Restituições | 12.000,00 | 0,00 | 192.590,49 | 0,00 | 520.480,89 | 508.480,89 (+) |
| 1922.99.01.0000.000 | Outras Restituições - Principal | 12.000,00 | 0,00 | 192.590,49 | 0,00 | 520.480,89 | 508.480,89 (+) |
| 1923.00.00.0000.000 | Ressarcimentos | 10.000,00 | 0,00 | 39.307,52 | 0,00 | 73.517,41 | 63.517,41 (+) |
| 1923.99.00.0000.000 | Outros Ressarcimentos | 10.000,00 | 0,00 | 39.307,52 | 0,00 | 73.517,41 | 63.517,41 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923.99.01.0000.000 | Outros Ressarcimentos - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 39.307,52 | 0,00 | 73.517,41 | 63.517,41 (+) |
| 1990.00.00.0000.000 | Demais Receitas Correntes | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 1999.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 1999.12.00.0000.000 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 1999.12.21.0000.000 | Ônus de Sucumbência - Principal | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 (-) |
| 2000.00.00.0000.000 | Receitas de Capital | 10.997.900,00 | 0,00 | 272.600,00 | 0,00 | 1.164.406,18 | 9.833.493,82 (-) |
| 2200.00.00.0000.000 | Alienação de Bens | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 (-) |
| 2210.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 (-) |
| 2213.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 (-) |
| 2213.01.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 (-) |
| 2213.01.01.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 (-) |
| 2400.00.00.0000.000 | Transferências de Capital | 5.728.900,00 | 0,00 | 272.600,00 | 0,00 | 964.406,18 | 4.764.493,82 (-) |
| 2410.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 3.372.900,00 | 0,00 | 272.600,00 | 0,00 | 772.507,00 | 2.600.393,00 (-) |
| 2412.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 (-) |
| 2412.50.11.0000.000 | Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 (-) |
| 2419.00.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 2.372.900,00 | 0,00 | 272.600,00 | 0,00 | 772.507,00 | 1.600.393,00 (-) |
| 2419.99.00.0000.000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 2.372.900,00 | 0,00 | 272.600,00 | 0,00 | 772.507,00 | 1.600.393,00 (-) |
| 2419.99.01.0000.000 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 2.372.900,00 | 0,00 | 272.600,00 | 0,00 | 772.507,00 | 1.600.393,00 (-) |
| 2420.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.899,18 | 2.164.100,82 (-) |
| 2422.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 2.356.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.899,18 | 2.164.100,82 (-) |
| 2422.51.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 (-) |
| 2422.51.01.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 (-) |
| 2422.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.899,18 | 1.464.100,82 (-) |
| 2422.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 1.656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.899,18 | 1.464.100,82 (-) |
| 2900.00.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 5.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.046.000,00 (-) |
| 2990.00.00.0000.000 | Demais Receitas de Capital | 5.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.046.000,00 (-) |
| 2999.00.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 5.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.046.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2999.99.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 5.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.046.000,00 (-) |
| 2999.99.01.0000.000 | Outras Receitas de Capital - Principal | 5.246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.046.000,00 (-) |
| 9000.00.00.0000.000 | Deduções | -12.552.000,00 | 0,00 | -1.124.183,91 | 0,00 | -10.351.664,33 | 2.200.335,67 (+) |
| 9500.00.00.0000.000 | Deduções | -12.552.000,00 | 0,00 | -1.028.318,20 | 0,00 | -10.237.365,40 | 2.314.634,60 (+) |
| 9510.00.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes | -12.552.000,00 | 0,00 | -1.028.318,20 | 0,00 | -10.237.365,40 | 2.314.634,60 (+) |
| 9517.00.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes | -12.552.000,00 | 0,00 | -1.028.318,20 | 0,00 | -10.237.365,40 | 2.314.634,60 (+) |
| 9517.11.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -9.004.000,00 | 0,00 | -771.656,23 | 0,00 | -7.472.600,64 | 1.531.399,36 (+) |
| 9517.11.51.1100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -9.000.000,00 | 0,00 | -771.630,43 | 0,00 | -7.470.940,46 | 1.529.059,54 (+) |
| 9517.11.52.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -4.000,00 | 0,00 | -25,80 | 0,00 | -1.660,18 | 2.339,82 (+) |
| 9517.21.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -3.548.000,00 | 0,00 | -256.661,97 | 0,00 | -2.764.764,76 | 783.235,24 (+) |
| 9517.21.50.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -3.220.000,00 | 0,00 | -249.752,28 | 0,00 | -2.542.542,43 | 677.457,57 (+) |
| 9517.21.51.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -320.000,00 | 0,00 | -6.334,81 | 0,00 | -216.596,64 | 103.403,36 (+) |
| 9517.21.52.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -8.000,00 | 0,00 | -574,88 | 0,00 | -5.625,69 | 2.374,31 (+) |
| 9900.00.00.0000.000 | Deduções | 0,00 | 0,00 | -95.865,71 | 0,00 | -114.298,93 | 114.298,93 (-) |
| 9910.00.00.0000.000 | Outras deduções de Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | -95.865,71 | 0,00 | -114.298,93 | 114.298,93 (-) |
| 9917.00.00.0000.000 | Outras deduções de Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | -95.865,71 | 0,00 | -114.298,93 | 114.298,93 (-) |
| 9917.15.00.0000.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu | 0,00 | 0,00 | -95.848,35 | 0,00 | -114.281,57 | 114.281,57 (-) |
| 9917.15.51.0100.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 0,00 | 0,00 | -6,95 | 0,00 | -6,95 | 6,95 (-) |
| 9917.15.52.0100.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 0,00 | 0,00 | -95.841,40 | 0,00 | -114.274,62 | 114.274,62 (-) |
| 9917.51.00.0000.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | 0,00 | 0,00 | -17,36 | 0,00 | -17,36 | 17,36 (-) |
| 9917.51.50.0100.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | 0,00 | 0,00 | -17,36 | 0,00 | -17,36 | 17,36 (-) |
| **Totais Orçamentários:** | | **149.460.000,00** | **149.380,55** | **14.374.268,90** | **1.601.930,71** | **119.988.050,67** | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| 100010000 | Salario Familia | 2.841,30 | 0,00 | 218.684,61 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 0,00 | 188.429,50 |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | Anulação em Dezembro | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|
| 200003628 | ISS | | 350,00 | 0,00 | 1.665,95 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | | 1.090.544,26 | 0,00 | 5.295.785,13 |
| 100060000 | ISS | | 53.154,85 | 0,00 | 551.236,87 |
| 100070000 | IRRF | | 787.224,96 | 0,00 | 3.916.257,94 |
| 100000018 | Outras Restituições | | 3.936,94 | 0,00 | 9.845,06 |
| 100000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. | | 1.982,49 | 0,00 | 1.982,49 |
| 199999998 | Devolução do Duodecimo da Camara | | 132.200,00 | 0,00 | 132.200,00 |
| 100158066 | SINDSEP - SINDICATO | | 8.296,36 | 0,00 | 52.910,44 |
| 200003629 | FALTAS | | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 |
| 100080200 | SAAE-IRRF | | 0,00 | 0,00 | 1.141,19 |
| 100080406 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 11.574,36 | 0,00 | 66.350,50 |
| 100080410 | EMPRESTIMO - CEF | | 308.292,68 | 0,00 | 1.665.697,90 |
| 100080433 | EMPRÉSTIMO - BB | | 417.494,67 | 0,00 | 2.347.927,34 |
| 100080481 | FALTAS | | 13.544,14 | 0,00 | 71.388,96 |
| 100080553 | SINDSAUDE | | 1.669,80 | 0,00 | 8.614,65 |
| 100080697 | EMPRESTIMO - BRADESCO | | 15.395,64 | 0,00 | 78.215,52 |
| 100000056 | SAAE-SALARIO FAMILIA | | 1.170,00 | 0,00 | 13.490,40 |
| 100000057 | SAAE-INSS | | 8.831,78 | 0,00 | 75.645,69 |
| 100000058 | SAAE-ISS | | 965,12 | 0,00 | 6.057,56 |
| 100000059 | SAAE-IRRF | | 1.291,36 | 0,00 | 10.283,57 |
| 100000060 | SAAE-PENSAO ALIMENTICIA | | 984,26 | 0,00 | 11.811,13 |
| 100000061 | SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 99,05 | 0,00 | 1.267,27 |
| 100000063 | SAAE-FALTAS | | 0,00 | 0,00 | 184,35 |
| 200000066 | IRRF | | 30.217,94 | 0,00 | 188.358,45 |
| 200000067 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 0,00 | 0,00 | 1.355,52 |
| 200000068 | EMPRESTIMO - CEF | | 14.684,46 | 0,00 | 164.429,60 |
| 100003307 | SAAE-ADIANTAMENTO DE PESSOAL | | 2.641,70 | 0,00 | 30.710,95 |
| 299999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | | 410.833,33 | 0,00 | 4.065.999,96 |
| 200010000 | Salario Familia | | 1.040,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 200020000 | Salario Maternidade | | 17.800,00 | 0,00 | 33.490,33 |
| 200040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | | 32.937,43 | 0,00 | 202.024,15 |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | Anulação em Dezembro | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|
| 100003305 | SAAE-SALARIO MATERNIDADE | | 0,00 | 0,00 | 5.966,00 |
| **Totais Extra Orçamentários:** | | | **3.371.998,88** | **0,00** | **19.429.163,98** |
| **Total Geral:** | | | **17.746.267,78** | **1.601.930,71** | **139.417.214,65** |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS NORMANDO LOPES
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS NORMANDO LOPES
Tesoureiro

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | Controladoria Geral do Município | | | | | | | | | | | |
| | | 01.01 | Controladoria Geral do Município | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2.001.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 2 | 140.000,00 | 0,00 | 68.114,02 | 0,00 | 0,00 | 25.452,86 | 208.114,02 | 0,00 | 25.452,86 | 208.114,02 | 42.405,72 | 208.114,02 | 0,00 |
| 31901300 | 3 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 4 | 12.000,00 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 33903000 | 5 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,05 | 5.811,95 | 0,00 | 188,05 | 0,00 | 61,95 | 126,10 |
| 33903300 | 6 | 14.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 7 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 8 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 12.600,00 | 2.600,00 | 10.400,00 | 1.300,00 | 9.100,00 | 1.300,00 |
| 33903900 | 9 | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 806,92 | 300,00 | 3.793,08 | 4.206,92 | 300,00 | 3.493,08 | 0,00 | 1.993,08 | 1.800,00 |
| 44905200 | 10 | 17.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **270.000,00** | **81.920,00** | **68.114,02** | **0,00** | **806,92** | **25.752,86** | **223.575,15** | **32.618,87** | **28.352,86** | **223.275,15** | **43.705,72** | **220.349,05** | **3.226,10** |
| **Total da U. O.:** | | **270.000,00** | **81.920,00** | **68.114,02** | **0,00** | **806,92** | **25.752,86** | **223.575,15** | **32.618,87** | **28.352,86** | **223.275,15** | **43.705,72** | **220.349,05** | **3.226,10** |
| **Total da U. G.:** | | **270.000,00** | **81.920,00** | **68.114,02** | **0,00** | **806,92** | **25.752,86** | **223.575,15** | **32.618,87** | **28.352,86** | **223.275,15** | **43.705,72** | **220.349,05** | **3.226,10** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | Autarquia de Trânsito Municipal de Banab | | | | | | | | | | | |
| | | 13.01 | Autarquia Municipal de Trânsito de Banabuiú - ATMB | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0590.2.123.0000 | | | ATMB - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1074 | 6.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.278,60 | 9.721,40 | 0,00 | 19.278,60 | 3.036,00 | 19.278,60 | 0,00 |
| 31901100 | 1075 | 25.000,00 | 0,00 | 47.766,77 | 0,00 | 0,00 | 13.569,44 | 72.766,77 | 0,00 | 13.569,44 | 72.766,77 | 22.069,44 | 72.766,77 | 0,00 |
| 31901300 | 1076 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1077 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 560,00 | 0,00 | 1.440,00 | 240,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1078 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1079 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1080 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 4.400,00 | 11.000,00 | 2.200,00 | 8.800,00 | 2.200,00 |
| 33903900 | 1081 | 17.000,00 | 16.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 33904000 | 1082 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 1083 | 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 |
| 33904800 | 1084 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 1085 | 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 |
| 33909500 | 1086 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1087 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1088 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.467,60 | 98.532,40 | 0,00 | 39.467,60 | 19.733,80 | 19.733,80 | 19.733,80 |
| **Total do P. A.:** | | **312.000,00** | **33.160,00** | **70.766,77** | **0,00** | **0,00** | **15.769,44** | **145.792,97** | **203.813,80** | **17.969,44** | **145.792,97** | **48.279,24** | **123.019,17** | **22.773,80** |
| **Total da U. O.:** | | **312.000,00** | **33.160,00** | **70.766,77** | **0,00** | **0,00** | **15.769,44** | **145.792,97** | **203.813,80** | **17.969,44** | **145.792,97** | **48.279,24** | **123.019,17** | **22.773,80** |
| **Total da U. G.:** | | **312.000,00** | **33.160,00** | **70.766,77** | **0,00** | **0,00** | **15.769,44** | **145.792,97** | **203.813,80** | **17.969,44** | **145.792,97** | **48.279,24** | **123.019,17** | **22.773,80** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| | | 04.01 | Secretaria de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0022.2.014.0000 | | | SME - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 124 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 126 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 127 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 128 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 129 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 130 | 17.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.820,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 33903000 | 131 | 114.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,96 | 80.161,16 | 18.838,84 | 4.461,52 | 80.161,16 | 7.571,08 | 78.178,75 | 1.982,41 |
| 33903100 | 132 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 33903300 | 133 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 134 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 135 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 89.794,00 | 2.206,00 | 11.600,00 | 89.794,00 | 7.320,00 | 81.494,00 | 8.300,00 |
| 33903700 | 136 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 137 | 1.500.000,00 | 277.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 18.411,38 | 58.166,68 | 1.243.006,54 | 1.993,46 | 140.201,58 | 1.199.376,54 | 107.632,58 | 901.675,35 | 341.331,19 |
| 33904000 | 138 | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 139 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 140 | 115.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 141 | 25.000,00 | 0,00 | 125.400,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 150.400,00 | 0,00 | 29.600,00 | 150.400,00 | 60.000,00 | 150.400,00 | 0,00 |
| 33909100 | 142 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 143 | 151.000,00 | 124.554,05 | 0,00 | 0,00 | 36.607,90 | 0,00 | 26.061,38 | 384,57 | 0,00 | 26.061,38 | 0,00 | 26.061,38 | 0,00 |
| 33909500 | 144 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 145 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905200 | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.351.000,00** | **793.554,05** | **149.400,00** | **0,00** | **55.019,28** | **90.274,64** | **1.609.423,08** | **97.422,87** | **185.863,10** | **1.565.793,08** | **186.343,66** | **1.257.809,48** | **351.613,60** |
| 12.361.0020.1.001.0000 | | SME - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 122 | 1.372.000,00 | 1.369.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 123 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.430.000,00** | **1.427.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.362.0024.2.015.0000 | | SME - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 147 | 58.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 148 | 58.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 149 | 32.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **148.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.363.0254.2.016.0000 | | SME - APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE - LEI MUNICIPAL Nº 733/2021 | | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 150 | 34.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 151 | 34.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 152 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 153 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 154 | 23.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 96.000,00 | 8.000,00 | 64.000,00 | 40.000,00 |
| 33904800 | 155 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **171.000,00** | **94.000,00** | **81.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **104.000,00** | **54.000,00** | **8.000,00** | **96.000,00** | **8.000,00** | **64.000,00** | **40.000,00** |
| 12.364.0266.2.017.0000 | | SME - APOIO E INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 156 | 58.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 157 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 158 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 159 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 160 | 52.000,00 | 0,00 | 1.192.350,00 | 0,00 | 0,00 | 116.406,50 | 1.244.020,50 | 329,50 | 305.934,00 | 1.127.614,00 | 199.180,00 | 807.180,00 | 436.840,50 |
| 33904800 | 161 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **163.000,00** | **75.000,00** | **1.192.350,00** | **0,00** | **0,00** | **116.406,50** | **1.244.020,50** | **36.329,50** | **305.934,00** | **1.127.614,00** | **199.180,00** | **807.180,00** | **436.840,50** |
| 12.364.0266.2.018.0000 | | SME - BOLSA DE APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 162 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 163 | 34.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 164 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 165 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 166 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **156.000,00** | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.364.0267.2.131.0000 | | IMPLANTAÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1187 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.132,00 | 868,00 | 5.696,00 | 15.132,00 | 0,00 | 5.696,00 | 9.436,00 |
| 33904000 | 1188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1189 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.493,00 | 7.507,00 | 0,00 | 12.493,00 | 0,00 | 12.493,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.625,00** | **15.375,00** | **5.696,00** | **27.625,00** | **0,00** | **18.189,00** | **9.436,00** |
| **Total da U. O.:** | | **4.419.000,00** | **2.627.554,05** | **1.430.750,00** | **45.000,00** | **55.019,28** | **214.681,14** | **2.985.068,58** | **282.127,37** | **505.493,10** | **2.817.032,08** | **393.523,66** | **2.147.178,48** | **837.890,10** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04.02 | Fundo Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0019.2.019.0000 | | | MDE - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA PROFESSORES POS-GRADUADOS | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 173 | 46.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 174 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 175 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 8.550,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 33904800 | 176 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **82.000,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.450,00** | **42.550,00** | **0,00** | **3.450,00** | **0,00** | **3.450,00** | **0,00** |
| 12.361.0019.2.020.0000 | | | MDE - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 177 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 178 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 179 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 180 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 181 | 58.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 182 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **145.000,00** | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.361.0020.1.002.0000 | | | MDE - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 167 | 1.422.550,00 | 1.418.398,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.151,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 168 | 56.000,00 | 52.604,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.395,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.478.550,00** | **1.471.003,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.547,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.361.0020.2.021.0000 | | | MDE - MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 183 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 184 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 185 | 12.000,00 | 10.000,00 | 219.684,20 | 0,00 | 0,00 | 221.684,20 | 221.684,20 | 0,00 | 221.684,20 | 221.684,20 | 0,00 | 0,00 | 221.684,20 |
| 33901400 | 186 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33901800 | 187 | 17.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 188 | 920.000,00 | 838.804,36 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 81.195,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 189 | 29.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 190 | 17.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 191 | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 192 | 115.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903900 | 193 | 460.000,00 | 348.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 87.002,04 | 24.797,96 | 0,00 | 7.002,04 | 0,00 | 7.002,04 | 80.000,00 |
| 33904800 | 194 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 195 | 23.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 299.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 299.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 161.000,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.777.000,00** | **1.429.004,36** | **497.684,20** | **0,00** | **139.080,00** | **301.684,20** | **608.686,24** | **236.993,60** | **221.684,20** | **528.686,24** | **0,00** | **146.002,04** | **462.684,20** |
| 12.361.0020.2.022.0000 MDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 196 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 197 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 198 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 199 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 200 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **42.000,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.361.0021.2.023.0000 MDE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 201 | 1.067.000,00 | 50.000,00 | 223.400,00 | 0,00 | 179.356,99 | 129.549,68 | 1.239.701,30 | 698,70 | 197.077,15 | 1.207.292,40 | 4.244,00 | 715.887,25 | 523.814,05 |
| **Total do P. A.:** | | **1.067.000,00** | **50.000,00** | **223.400,00** | **0,00** | **179.356,99** | **129.549,68** | **1.239.701,30** | **698,70** | **197.077,15** | **1.207.292,40** | **4.244,00** | **715.887,25** | **523.814,05** |
| 12.361.0024.2.024.0000 MDE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 202 | 525.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 203 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903900 | 204 | 1.473.000,00 | 810.630,00 | 388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.214,20 | 1.040.970,68 | 9.399,32 | 398.723,17 | 1.040.970,68 | 138.508,97 | 780.576,48 | 260.394,20 |
| 44905200 | 205 | 1.060.000,00 | 1.014.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.198.000,00** | **2.489.630,00** | **388.000,00** | **0,00** | **0,00** | **260.214,20** | **1.040.970,68** | **55.399,32** | **398.723,17** | **1.040.970,68** | **138.508,97** | **780.576,48** | **260.394,20** |
| 12.361.0236.2.025.0000 | | MDE - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 206 | 34.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 207 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 208 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **68.000,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.361.0871.2.026.0000 | | MDE - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 209 | 320.000,00 | 46.600,00 | 355.000,00 | 0,00 | 57.281,82 | 0,00 | 628.328,63 | 71,37 | 0,00 | 598.256,24 | 0,00 | 439.351,88 | 188.976,75 |
| 33903600 | 210 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 211 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 212 | 115.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 213 | 359.000,00 | 35.000,00 | 645.593,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.110,58 | 4.482,57 | 0,00 | 965.110,58 | 0,00 | 488.849,31 | 476.261,27 |
| 44905200 | 214 | 70.000,00 | 10.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 340.860,00 | 19.140,00 | 0,00 | 340.860,00 | 0,00 | 133.860,00 | 207.000,00 |
| **Total do P. A.:** | | **898.000,00** | **201.600,00** | **1.300.593,15** | **0,00** | **103.281,82** | **0,00** | **1.934.299,21** | **62.693,94** | **0,00** | **1.904.226,82** | **0,00** | **1.062.061,19** | **872.238,02** |
| 12.365.0022.1.003.0000 | | MDE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 169 | 288.000,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 170 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.554,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 171 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.921.000,00** | **1.918.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.554,45** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.365.0022.1.004.0000 | | MDE - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 172 | 431.000,00 | 423.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **431.000,00** | **423.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.365.0022.2.027.0000 | | MDE - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 215 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 216 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 217 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 218 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 219 | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 220 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 221 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 222 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 223 | 58.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 224 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 225 | 17.000,00 | 16.900,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 | 1.700,00 | 0,00 | 64.400,00 | 0,00 | 0,00 | 64.400,00 |
| **Total do P. A.:** | | **472.000,00** | **400.900,00** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.400,00** | **72.700,00** | **0,00** | **64.400,00** | **0,00** | **0,00** | **64.400,00** |
| 12.366.0023.2.028.0000 | | MDE - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 226 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 227 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 228 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 229 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 230 | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 231 | 23.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 232 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 233 | 23.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 234 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905200 | 235 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **216.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.368.0904.2.029.0000 MDE - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E TABLETS PARA DOCENTES E DISCENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 236 | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 237 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **575.000,00** | **575.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **12.370.550,00** | **9.249.737,36** | **2.475.677,35** | **0,00** | **425.273,26** | **691.448,08** | **4.891.507,43** | **704.982,56** | **817.484,52** | **4.749.026,14** | **142.752,97** | **2.707.976,96** | **2.183.530,47** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04.03 | FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0020.2.030.0000 | | | FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 240 | 126.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.229,48 | 2.770,52 | 0,00 | 147.229,48 | 14.390,65 | 147.229,48 | 0,00 |
| 31901100 | 241 | 58.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.075,60 | 118.074,68 | 925,32 | 16.075,60 | 118.074,68 | 24.113,40 | 118.074,68 | 0,00 |
| 31901300 | 242 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 243 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 | 244 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 245 | 3.886.000,00 | 2.106.024,06 | 0,00 | 0,00 | 92.458,00 | 57.174,39 | 1.663.679,08 | 116.296,86 | 92.004,24 | 1.546.141,66 | 255.164,10 | 1.530.746,02 | 132.933,06 |
| 33903100 | 246 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 247 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 248 | 58.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 249 | 34.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 250 | 93.000,00 | 0,00 | 29.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 122.060,00 | 0,00 | 17.475,00 | 120.060,00 | 8.980,00 | 110.985,00 | 11.075,00 |
| 33903700 | 251 | 58.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 252 | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.334.147,11 | 0,00 | 8.008,50 | 245.325,70 | 5.066.244,55 | 267.902,56 | 661.893,76 | 5.056.988,88 | 460.304,87 | 4.744.833,10 | 321.411,45 |
| 33904000 | 253 | 34.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 254 | 73.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 255 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 256 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 257 | 34.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **7.524.000,00** | **2.270.024,06** | **2.448.207,11** | **0,00** | **100.466,50** | **319.775,69** | **7.117.287,79** | **584.895,26** | **787.448,60** | **6.988.494,70** | **762.953,02** | **6.651.868,28** | **465.419,51** |
| 12.361.0020.2.031.0000 | | | FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 258 | 4.000.000,00 | 0,00 | 5.490.934,48 | 0,00 | 0,00 | 8.375,00 | 9.484.560,97 | 6.373,51 | 8.375,00 | 9.484.560,97 | 996.946,92 | 9.484.560,97 | 0,00 |
| 31901100 | 259 | 18.836.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.216.923,08 | 14.509.969,29 | 4.326.030,71 | 2.216.923,08 | 14.509.969,29 | 3.323.868,88 | 14.509.969,29 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31901300 | 260 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866.328,23 | 0,00 | 1.663.676,46 | 1.336.323,54 | 0,00 | 1.663.676,46 | 0,00 | 1.663.676,46 | 0,00 |
| 31909100 | 261 | 230.000,00 | 126.122,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.877,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 262 | 34.000,00 | 14.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.887,08 | 151.887,08 | 1.112,92 | 151.887,08 | 151.887,08 | 151.887,08 | 151.887,08 | 0,00 |
| 31909600 | 263 | 58.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **26.158.000,00** | **168.122,08** | **5.623.934,48** | **0,00** | **866.328,23** | **2.377.185,16** | **25.810.093,80** | **5.803.718,60** | **2.377.185,16** | **25.810.093,80** | **4.472.702,88** | **25.810.093,80** | **0,00** |
| 12.361.0038.1.005.0000 | | FDB30 - CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 238 | 2.489.000,00 | 77.100,00 | 2.317.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.728.306,33 | 1.093,67 | 0,00 | 4.728.306,33 | 649.754,78 | 4.416.283,23 | 312.023,10 |
| **Total do P. A.:** | | **2.489.000,00** | **77.100,00** | **2.317.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.728.306,33** | **1.093,67** | **0,00** | **4.728.306,33** | **649.754,78** | **4.416.283,23** | **312.023,10** |
| 12.365.0022.2.032.0000 | | FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 264 | 23.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.793,59 | 206,41 | 0,00 | 85.793,59 | 9.724,87 | 85.793,59 | 0,00 |
| 31901100 | 265 | 115.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117,62 | 31.764,30 | 164.235,70 | 2.117,62 | 31.764,30 | 2.117,62 | 31.764,30 | 0,00 |
| 31901300 | 266 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 267 | 12.000,00 | 8.000,00 | 969.000,00 | 0,00 | 0,00 | 972.359,34 | 972.359,34 | 640,66 | 972.359,34 | 972.359,34 | 972.359,34 | 972.359,34 | 0,00 |
| 33903000 | 268 | 690.000,00 | 100.000,00 | 837.732,88 | 0,00 | 0,00 | 347.780,50 | 1.392.488,81 | 35.244,07 | 352.412,53 | 1.389.122,81 | 349.375,30 | 1.271.144,43 | 121.344,38 |
| 33903600 | 269 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 270 | 690.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,21 | 33.430,86 | 293.964,97 | 186.035,03 | 33.092,50 | 281.859,97 | 22.515,94 | 208.858,30 | 85.106,67 |
| 33904800 | 271 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 272 | 58.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.801.000,00** | **361.000,00** | **1.950.732,88** | **0,00** | **1.332,21** | **1.355.688,32** | **2.776.371,01** | **614.361,87** | **1.359.981,99** | **2.760.900,01** | **1.356.093,07** | **2.569.919,96** | **206.451,05** |
| 12.365.0022.2.033.0000 | | FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 273 | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.989,44 | 2.010,56 | 0,00 | 1.002.989,44 | 132.617,34 | 1.002.989,44 | 0,00 |
| 31901100 | 274 | 1.600.000,00 | 0,00 | 736.000,00 | 0,00 | 0,00 | 362.177,33 | 2.335.772,22 | 227,78 | 362.177,33 | 2.335.772,22 | 533.769,51 | 2.335.772,22 | 0,00 |
| 31901300 | 275 | 900.000,00 | 289.684,20 | 0,00 | 0,00 | 319.932,23 | 0,00 | 205.150,27 | 405.165,53 | 0,00 | 205.150,27 | 0,00 | 205.150,27 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31909600 | 276 | 80.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.284,98 | 40.715,02 | 0,00 | 211.284,98 | 0,00 | 56.219,28 | 155.065,70 |
| **Total do P. A.:** | | **3.580.000,00** | **289.684,20** | **913.000,00** | **0,00** | **319.932,23** | **362.177,33** | **3.755.196,91** | **448.118,89** | **362.177,33** | **3.755.196,91** | **666.386,85** | **3.600.131,21** | **155.065,70** |
| 12.365.0038.1.006.0000 | | FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 239 | 959.000,00 | 632.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.474,45 | 25,55 | 0,00 | 326.474,45 | 0,00 | 326.474,45 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **959.000,00** | **632.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **326.474,45** | **25,55** | **0,00** | **326.474,45** | **0,00** | **326.474,45** | **0,00** |
| 12.366.0023.2.034.0000 | | FDB30 – GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 277 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 278 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 279 | 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 |
| 33901400 | 280 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 281 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 282 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 283 | 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 |
| 33904800 | 284 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 285 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **64.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.366.0023.2.035.0000 | | FDB70 - REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA) | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 286 | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 287 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 288 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 289 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **47.000,00** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.367.0286.2.036.0000 | | FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31900400 | 290 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 291 | 55.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 292 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 293 | 17.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 294 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 295 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 296 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **100.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.368.0002.2.037.0000 FDB30 - GESTÃO OPERACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 297 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 298 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 299 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 300 | 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 |
| 33901800 | 301 | 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 |
| 33903000 | 302 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 303 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 304 | 17.000,00 | 8.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 3.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 33903600 | 305 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 306 | 345.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 33904700 | 307 | 17.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 308 | 12.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.585,11 | 153.414,89 | 0,00 | 293.585,11 | 293.585,11 | 293.585,11 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **508.000,00** | **200.000,00** | **490.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **405.585,11** | **392.414,89** | **61.000,00** | **405.585,11** | **354.585,11** | **405.585,11** | **0,00** |
| 12.368.0264.2.038.0000 FDB30 - INCENTIVO A PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 309 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903000 | 310 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 311 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 312 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 313 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 314 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 315 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 316 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **320.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **43.550.000,00** | **4.287.430,34** | **13.743.374,47** | **0,00** | **1.288.059,17** | **4.414.826,50** | **44.919.315,40** | **8.086.628,73** | **4.947.793,08** | **44.775.051,31** | **8.262.475,71** | **43.780.356,04** | **1.138.959,36** |
| **Total da U. G.:** | | **60.339.550,00** | **16.164.721,75** | **17.649.801,82** | **45.000,00** | **1.768.351,71** | **5.320.955,72** | **52.795.891,41** | **9.073.738,66** | **6.270.770,70** | **52.341.109,53** | **8.798.752,34** | **48.635.511,48** | **4.160.379,93** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5 | Secretaria de Saúde | | | | | | | | | | | |
| | | 05.01 | Secretaria de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0002.2.039.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 322 | 600.000,00 | 0,00 | 241.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 832.986,11 | 8.213,89 | 8.800,00 | 832.986,11 | 88.514,68 | 832.986,11 | 0,00 |
| 31901100 | 323 | 600.000,00 | 6.156,27 | 287.500,00 | 0,00 | 0,00 | 96.487,79 | 877.682,11 | 3.661,62 | 96.487,79 | 877.682,11 | 166.127,06 | 877.682,11 | 0,00 |
| 31901300 | 324 | 200.000,00 | 200.000,00 | 406.038,15 | 0,00 | 0,00 | 406.038,15 | 406.038,15 | 0,00 | 406.038,15 | 406.038,15 | 0,00 | 0,00 | 406.038,15 |
| 31909200 | 325 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 326 | 17.000,00 | 34.075,18 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.191,09 | 379.191,09 | 6.733,73 | 379.191,09 | 379.191,09 | 326.226,63 | 326.226,63 | 52.964,46 |
| 31909600 | 327 | 17.000,00 | 7.559,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,56 | 9.440,56 | 0,00 | 9.440,56 | 9.440,56 | 0,00 | 0,00 | 9.440,56 |
| 33504100 | 328 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 329 | 92.000,00 | 1.700,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 | 105.300,00 | 0,00 | 5.600,00 | 105.300,00 | 15.640,00 | 93.340,00 | 11.960,00 |
| 33903000 | 330 | 500.000,00 | 401.746,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.219,57 | 85.735,14 | 12.518,08 | 32.948,74 | 85.285,14 | 35.405,38 | 54.922,80 | 30.812,34 |
| 33903100 | 331 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 332 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 333 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 334 | 172.000,00 | 152.722,40 | 0,00 | 0,00 | 1.462,62 | 0,00 | 19.277,60 | 0,00 | 0,00 | 19.277,60 | 0,00 | 19.277,60 | 0,00 |
| 33903700 | 335 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 336 | 600.000,00 | 6.263,95 | 104.000,00 | 0,00 | 4.652,90 | 29.357,96 | 692.055,39 | 5.680,66 | 93.697,59 | 682.755,39 | 89.446,37 | 472.491,96 | 219.563,43 |
| 33904000 | 337 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 338 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 339 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 | 340 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 341 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 342 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 343 | 10.000,00 | 6.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 | 0,00 | 3.204,00 | 0,00 | 1.456,00 | 1.748,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909300 | 344 | 3.000.000,00 | 1.115.984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881.015,88 | 3.000,00 | 0,00 | 1.881.015,88 | 0,00 | 1.881.015,88 | 0,00 |
| 33909500 | 345 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 346 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 347 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **6.378.000,00** | **2.503.004,14** | **1.456.738,15** | **0,00** | **6.115,52** | **956.975,12** | **5.291.926,03** | **39.807,98** | **1.032.203,92** | **5.282.176,03** | **721.360,12** | **4.559.399,09** | **732.526,94** |
| 10.122.0038.1.007.0000 | | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 317 | 796.000,00 | 796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 318 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **911.000,00** | **911.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.244.0038.1.008.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE - UBS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 319 | 1.385.750,00 | 942.622,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.127,48 | 0,00 | 0,00 | 443.127,48 | 0,00 | 443.127,48 | 0,00 |
| 45906100 | 320 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.443.750,00** | **1.000.622,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **443.127,48** | **0,00** | **0,00** | **443.127,48** | **0,00** | **443.127,48** | **0,00** |
| 10.302.0804.2.040.0000 | | CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 33717000 | 348 | 575.000,00 | 296.240,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.759,91 | 0,00 | 0,00 | 278.759,91 | 0,00 | 278.759,91 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **575.000,00** | **296.240,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **278.759,91** | **0,00** | **0,00** | **278.759,91** | **0,00** | **278.759,91** | **0,00** |
| 10.542.0193.1.009.0000 | | CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA ANIMAIS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 321 | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **345.000,00** | **345.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.542.0193.2.041.0000 | | PROGRAMA DE CASTRAÇÃO ANIMAL E CONTROLE DE ANIMAIS DE RUA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 349 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 350 | 46.000,00 | 38.895,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 7.105,00 | 0,00 | 0,00 | 7.105,00 | 0,00 | 7.105,00 | 0,00 |
| 33903200 | 351 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 352 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 353 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 354 | 178.000,00 | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **386.000,00** | **378.895,00** | **0,00** | **0,00** | **2.400,00** | **0,00** | **7.105,00** | **0,00** | **0,00** | **7.105,00** | **0,00** | **7.105,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **10.038.750,00** | **5.434.761,75** | **1.456.738,15** | **0,00** | **8.515,52** | **956.975,12** | **6.020.918,42** | **39.807,98** | **1.032.203,92** | **6.011.168,42** | **721.360,12** | **5.288.391,48** | **732.526,94** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05.02 | Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10.301.1321.2.129.0000 | | | CENTRO DE REFERÊNCIA AS CRIANÇAS AUTISTAS | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1165 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1164 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 1166 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1167 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1170 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1168 | 10.000,00 | 6.398,15 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.601,85 | 0,00 | 3.600,00 | 18.601,85 | 1.800,00 | 16.801,85 | 1.800,00 |
| 33903900 | 1169 | 50.000,00 | 0,00 | 47.080,00 | 0,00 | 417,07 | 16.080,00 | 96.562,93 | 517,07 | 16.080,00 | 80.482,93 | 16.080,00 | 80.482,93 | 16.080,00 |
| 44905100 | 1172 | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1171 | 50.000,00 | 20.000,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **600.000,00** | **516.398,15** | **114.580,00** | **0,00** | **417,07** | **16.080,00** | **197.664,78** | **517,07** | **19.680,00** | **181.584,78** | **100.380,00** | **179.784,78** | **17.880,00** |
| 10.122.0002.2.042.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS E OUTRAS DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 358 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 359 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 360 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 361 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 362 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 363 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 364 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **46.000,00** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.241.0168.2.043.0000 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL E MELHORIA DA SAÚDE DO IDOSO | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 365 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 366 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 367 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 368 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **103.000,00** | **103.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0006.2.044.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 369 | 104.000,00 | 61.845,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.154,88 | 0,00 | 0,00 | 42.154,88 | 4.163,12 | 42.154,88 | 0,00 |
| 31901100 | 370 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 371 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 372 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 373 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 374 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 375 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 376 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **232.000,00** | **189.845,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.154,88** | **0,00** | **0,00** | **42.154,88** | **4.163,12** | **42.154,88** | **0,00** |
| 10.301.0006.2.045.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 377 | 1.144.000,00 | 29.940,67 | 1.577.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.691.059,33 | 0,00 | 0,00 | 2.691.059,33 | 264.699,41 | 2.691.059,33 | 0,00 |
| 31901100 | 378 | 2.665.000,00 | 108.608,93 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 511.814,12 | 2.874.045,71 | 2.345,36 | 511.814,12 | 2.874.045,71 | 612.526,22 | 2.755.142,21 | 118.903,50 |
| 31901300 | 379 | 620.900,00 | 616.274,87 | 676.730,25 | 0,00 | 0,00 | 676.730,25 | 681.355,38 | 0,00 | 676.730,25 | 681.355,38 | 0,00 | 4.625,13 | 676.730,25 |
| 31909200 | 380 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 381 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 382 | 1.040.000,00 | 2.990,41 | 1.769.246,58 | 0,00 | 3.502,64 | 453.165,59 | 2.799.706,17 | 6.550,00 | 561.602,06 | 2.791.081,08 | 393.248,04 | 2.451.317,36 | 348.388,81 |
| 33903100 | 383 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 384 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 385 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 386 | 58.000,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.687,50 | 29.500,00 | 0,00 | 3.687,50 | 29.500,00 | 3.687,50 | 25.812,50 | 3.687,50 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 387 | 92.000,00 | 32.495,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.504,79 | 0,00 | 1.650,00 | 55.604,79 | 1.650,00 | 55.604,79 | 3.900,00 |
| 33903700 | 388 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 389 | 1.400.000,00 | 47.075,00 | 388.000,00 | 0,00 | 55.377,64 | 149.981,67 | 1.700.030,50 | 40.894,50 | 318.750,25 | 1.687.304,49 | 253.482,61 | 1.601.028,20 | 99.002,30 |
| 33904000 | 390 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 391 | 300.000,00 | 222.122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.877,40 | 0,00 | 0,00 | 77.877,40 | 0,00 | 77.877,40 | 0,00 |
| 33904600 | 392 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 393 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33908500 | 394 | 575.000,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 395 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 396 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 397 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 398 | 38.000,00 | 410,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.590,00 | 0,00 | 0,00 | 44.590,00 | 0,00 | 44.590,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **8.321.900,00** | **2.052.417,69** | **4.737.976,83** | **0,00** | **58.880,28** | **1.795.379,13** | **10.957.669,28** | **49.789,86** | **2.074.234,18** | **10.932.418,18** | **1.529.293,78** | **9.707.056,92** | **1.250.612,36** |
| 10.301.0026.2.046.0000 APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800 | 399 | 172.000,00 | 132.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 18.700,00 | 20.900,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **172.000,00** | **132.400,00** | **0,00** | **0,00** | **20.900,00** | **0,00** | **18.700,00** | **20.900,00** | **0,00** | **18.700,00** | **0,00** | **18.700,00** | **0,00** |
| 10.302.0007.2.047.000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 400 | 1.500.000,00 | 105.878,63 | 2.083.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.477.121,37 | 0,00 | 0,00 | 3.477.121,37 | 344.213,65 | 3.477.121,37 | 0,00 |
| 31901100 | 401 | 1.912.000,00 | 21.999,16 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.142,10 | 2.086.164,54 | 3.836,30 | 333.142,10 | 2.086.164,54 | 491.279,20 | 2.086.164,54 | 0,00 |
| 31901300 | 402 | 460.000,00 | 460.000,00 | 270.692,10 | 0,00 | 0,00 | 270.692,10 | 270.692,10 | 0,00 | 270.692,10 | 270.692,10 | 0,00 | 0,00 | 270.692,10 |
| 31909200 | 403 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 404 | 12.000,00 | 16.506,21 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 436.739,53 | 436.739,53 | 8.754,26 | 436.739,53 | 436.739,53 | 436.739,53 | 436.739,53 | 0,00 |
| 33901400 | 405 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 406 | 1.525.000,00 | 2.504,53 | 1.235.000,00 | 0,00 | 3.123,65 | 386.596,74 | 2.741.396,86 | 16.098,61 | 508.116,26 | 2.712.211,68 | 393.388,50 | 2.131.662,73 | 609.734,13 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903300 | 407 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 408 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 409 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 410 | 50.000,00 | 71,28 | 12.000,00 | 0,00 | 1.488,10 | 1.667,00 | 61.574,62 | 354,10 | 6.934,00 | 56.174,62 | 3.467,00 | 51.040,62 | 10.534,00 |
| 33903700 | 411 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 412 | 650.000,00 | 2.761,73 | 557.090,03 | 0,00 | 23.322,01 | 101.857,17 | 1.204.328,30 | 0,00 | 251.651,43 | 1.165.039,36 | 233.724,03 | 966.030,75 | 238.297,55 |
| 33904000 | 413 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 414 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33908500 | 415 | 558.000,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 416 | 12.000,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 0,00 | 11.790,00 | 0,00 |
| 44905200 | 417 | 58.000,00 | 36.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.589,00 | 0,00 | 0,00 | 21.589,00 | 0,00 | 21.589,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **6.911.000,00** | **1.378.342,54** | **4.807.782,13** | **0,00** | **27.933,76** | **1.530.694,64** | **10.311.396,32** | **29.043,27** | **1.807.275,42** | **10.237.522,20** | **1.902.811,91** | **9.182.138,54** | **1.129.257,78** |
| 10.302.0007.2.048.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 418 | 86.000,00 | 10.058,93 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.941,07 | 0,00 | 0,00 | 85.941,07 | 10.629,26 | 85.941,07 | 0,00 |
| 31901100 | 419 | 60.000,00 | 13.044,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.910,20 | 44.540,50 | 2.414,60 | 6.910,20 | 44.540,50 | 10.909,80 | 44.540,50 | 0,00 |
| 31901300 | 420 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 421 | 24.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 422 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 423 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 424 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 425 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33908500 | 426 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 427 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **287.000,00** | **147.103,83** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.910,20** | **130.481,57** | **19.414,60** | **6.910,20** | **130.481,57** | **21.539,06** | **130.481,57** | **0,00** |
| 10.302.0028.1.010.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DA REDE MAC DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 355 | 288.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 356 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **346.000,00** | **346.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.302.0174.2.049.0000 | | FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 428 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 429 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 430 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 431 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 432 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 433 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 434 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 435 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 436 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33908500 | 437 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 438 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 439 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **327.000,00** | **327.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.303.0005.2.050.0000 | | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 440 | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 441 | 172.000,00 | 0,00 | 17.146,00 | 0,00 | 0,00 | 31.524,18 | 189.145,06 | 0,94 | 31.524,18 | 189.145,06 | 31.524,18 | 189.145,06 | 0,00 |
| 33904100 | 442 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **575.000,00** | **403.000,00** | **17.146,00** | **0,00** | **0,00** | **31.524,18** | **189.145,06** | **0,94** | **31.524,18** | **189.145,06** | **31.524,18** | **189.145,06** | **0,00** |
| 10.303.0038.1.011.0000 | | CONSTRUÇÃO DO CAPS GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 357 | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **172.000,00** | **172.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.303.0181.2.051.0000 | | FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CAPS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 443 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 444 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 445 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 446 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **116.000,00** | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.303.0187.2.052.0000 | | PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 447 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 448 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 449 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 450 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **81.000,00** | **81.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.303.0194.2.053.0000 | | PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 451 | 115.000,00 | 78.775,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 36.225,00 | 0,00 | 0,00 | 36.225,00 | 0,00 | 36.225,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **115.000,00** | **78.775,00** | **0,00** | **0,00** | **9.900,00** | **0,00** | **36.225,00** | **0,00** | **0,00** | **36.225,00** | **0,00** | **36.225,00** | **0,00** |
| 10.305.0027.2.054.0000 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 452 | 678.000,00 | 202.561,76 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676.438,24 | 0,00 | 0,00 | 676.438,24 | 68.756,11 | 676.438,24 | 0,00 |
| 31901100 | 453 | 345.000,00 | 3.089,33 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.876,33 | 529.316,76 | 4.593,91 | 80.876,33 | 529.316,76 | 123.136,10 | 529.316,76 | 0,00 |
| 31901300 | 454 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33901400 | 455 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 456 | 89.000,00 | 2.179,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.862,74 | 86.820,53 | 0,00 | 4.886,24 | 86.820,53 | 9.758,52 | 57.765,97 | 29.054,56 |
| 33903100 | 457 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 458 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 459 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 460 | 15.000,00 | 324,24 | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 800,00 | 18.318,70 | 1.357,06 | 1.600,00 | 18.318,70 | 800,00 | 16.218,70 | 2.100,00 |
| 33903900 | 461 | 52.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.188,11 | 4.521,28 | 50.780,48 | 5.219,52 | 9.487,91 | 50.690,48 | 615,56 | 34.680,29 | 16.100,19 |
| 33904100 | 462 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 463 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 464 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.395.000,00** | **424.154,80** | **402.000,00** | **0,00** | **11.188,11** | **89.060,35** | **1.361.674,71** | **11.170,49** | **96.850,48** | **1.361.584,71** | **203.066,29** | **1.314.419,96** | **47.254,75** |
| 10.305.0804.2.055.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE SAÚDE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 465 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 466 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 467 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 468 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 469 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **92.800,00** | **92.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **19.892.700,00** | **6.606.237,13** | **10.089.484,96** | **0,00** | **129.219,22** | **3.469.648,50** | **23.245.111,60** | **130.836,23** | **4.036.474,46** | **23.129.816,38** | **3.792.778,34** | **20.800.106,71** | **2.445.004,89** |
| **Total da U. G.:** | | **29.931.450,00** | **12.040.998,88** | **11.546.223,11** | **0,00** | **137.734,74** | **4.426.623,62** | **29.266.030,02** | **170.644,21** | **5.068.678,38** | **29.140.984,80** | **4.514.138,46** | **26.088.498,19** | **3.177.531,83** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6 | Secretaria do Trabalho e de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| | | 06.01 | Secretaria do Trabalho e Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0033.2.056.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 470 | 345.000,00 | 0,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531.840,63 | 2.159,37 | 0,00 | 531.840,63 | 39.280,11 | 531.840,63 | 0,00 |
| 31901100 | 471 | 160.000,00 | 0,00 | 444.532,15 | 0,00 | 0,00 | 82.800,64 | 604.532,15 | 0,00 | 82.800,64 | 604.532,15 | 136.123,15 | 604.532,15 | 0,00 |
| 31901300 | 472 | 46.000,00 | 0,00 | 20.732,65 | 0,00 | 0,00 | 66.732,65 | 66.732,65 | 0,00 | 66.732,65 | 66.732,65 | 0,00 | 0,00 | 66.732,65 |
| 31909200 | 473 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 474 | 6.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.843,25 | 135.843,25 | 5.156,75 | 135.843,25 | 135.843,25 | 135.843,25 | 135.843,25 | 0,00 |
| 31909600 | 475 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 476 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.480,00 | 4.520,00 | 0,00 | 18.480,00 | 1.160,00 | 18.480,00 | 0,00 |
| 33903000 | 477 | 132.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.776,80 | 78.430,61 | 36.069,39 | 3.637,92 | 78.040,61 | 673,16 | 28.106,18 | 50.324,43 |
| 33903100 | 478 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 479 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 480 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 481 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.450,00 | 80.356,20 | 10.643,80 | 18.091,00 | 80.356,20 | 9.641,00 | 69.906,20 | 10.450,00 |
| 33903700 | 482 | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 483 | 284.000,00 | 0,00 | 219.500,00 | 0,00 | 10.645,52 | 23.227,72 | 493.332,27 | 10.167,73 | 68.820,08 | 477.797,73 | 59.185,29 | 306.874,04 | 186.458,23 |
| 33904000 | 484 | 29.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 485 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 486 | 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 |
| 33904800 | 487 | 54.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 9.870,00 | 9.130,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 | 9.870,00 | 0,00 |
| 33909100 | 488 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 489 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.505,51 | 3.494,49 | 0,00 | 2.505,51 | 0,00 | 2.505,51 | 0,00 |
| 33909500 | 490 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 491 | 12.000,00 | 0,00 | 8.162,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497,00 | 20.162,00 | 0,00 | 1.497,00 | 20.162,00 | 0,00 | 0,00 | 20.162,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45906100 | 492 | 29.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.386.000,00** | **117.500,00** | **1.016.926,80** | **0,00** | **27.025,52** | **316.328,06** | **2.042.085,27** | **243.341,53** | **377.422,54** | **2.026.160,73** | **381.905,96** | **1.707.957,96** | **334.127,31** |
| 08.122.0033.2.057.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 493 | 184.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.635,89 | 234.760,08 | 1.239,92 | 35.635,89 | 234.760,08 | 56.621,86 | 234.760,08 | 0,00 |
| 31901300 | 494 | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 495 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 3.760,00 | 360,00 | 3.760,00 | 0,00 |
| 33903000 | 496 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,35 | 17.960,07 | 17.039,93 | 1.798,79 | 17.960,07 | 0,00 | 16.161,28 | 1.798,79 |
| 33903300 | 497 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 498 | 29.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 21.900,25 | 17.099,75 | 3.400,00 | 20.211,78 | 1.700,00 | 18.511,78 | 3.388,47 |
| 33903900 | 499 | 17.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.184,12 | 0,00 | 1.815,88 | 35.184,12 | 111,72 | 1.815,88 | 0,00 | 652,15 | 1.163,73 |
| 33904800 | 500 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 501 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **326.000,00** | **10.000,00** | **84.000,00** | **0,00** | **6.184,12** | **36.908,24** | **280.196,28** | **119.803,72** | **40.946,40** | **278.507,81** | **58.681,86** | **273.845,29** | **6.350,99** |
| 08.244.0033.2.058.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 502 | 12.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 503 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 | 9.040,00 | 0,00 | 2.960,00 | 800,00 | 2.960,00 | 0,00 |
| 33903600 | 504 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 505 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 506 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **39.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.960,00** | **28.040,00** | **0,00** | **2.960,00** | **800,00** | **2.960,00** | **0,00** |
| 08.422.0216.2.059.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 507 | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 508 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33901000 | 509 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 510 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 511 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 512 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 513 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **48.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11.334.0212.2.060.0000 | | PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 514 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 515 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 516 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 517 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 518 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 519 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 520 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **84.000,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **1.883.000,00** | **184.500,00** | **1.100.926,80** | **0,00** | **33.209,64** | **353.236,30** | **2.325.241,55** | **474.185,25** | **418.368,94** | **2.307.628,54** | **441.387,82** | **1.984.763,25** | **340.478,30** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06.02 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08.122.0033.2.061.0000 | | | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 523 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 524 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 525 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 526 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 527 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 528 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 529 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **45.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.122.0033.2.062.0000 | | | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - ASSIST SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 530 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 531 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 532 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 533 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 534 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 535 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 536 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **42.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.241.0168.2.063.0000 | | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 537 | 17.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 538 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 539 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 540 | 29.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905200 | 541 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **93.000,00** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.242.0115.2.064.0000 | | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 542 | 23.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 543 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 544 | 16.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 545 | 17.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 546 | 34.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 547 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 548 | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 549 | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 550 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **150.000,00** | **74.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.243.0802.2.065.0000 | | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 551 | 60.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.358,39 | 1.641,61 | 0,00 | 211.358,39 | 22.364,74 | 211.358,39 | 0,00 |
| 31901100 | 552 | 46.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 553 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,50 | 39.717,50 | 0,00 | 282,50 | 0,00 | 282,50 | 0,00 |
| 33504100 | 554 | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 555 | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 556 | 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 |
| 33903000 | 557 | 29.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.161,51 | 33.838,49 | 0,00 | 25.161,51 | 14.991,76 | 25.161,51 | 0,00 |
| 33903100 | 558 | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 559 | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 560 | 23.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 561 | 109.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 562 | 34.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 94.975,97 | 24,03 | 13.000,00 | 94.975,97 | 6.000,00 | 84.425,97 | 10.550,00 |
| 33904800 | 563 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 564 | 34.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 565 | 17.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **459.000,00** | **217.000,00** | **244.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **331.778,37** | **154.221,63** | **13.000,00** | **331.778,37** | **43.356,50** | **321.228,37** | **10.550,00** |
| 08.244.0028.1.012.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 521 | 148.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 522 | 58.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **206.000,00** | **169.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0028.2.066.0000 | | REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 566 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 567 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 568 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 569 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 570 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 571 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 572 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **84.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0028.2.067.0000 | | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 573 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 574 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 575 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33901400 | 576 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 577 | 92.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.523,40 | 35.476,60 | 0,00 | 6.523,40 | 0,00 | 6.523,40 | 0,00 |
| 33903500 | 578 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 579 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 580 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.119,11 | 4.880,89 | 0,00 | 7.119,11 | 2.284,50 | 7.119,11 | 0,00 |
| 33904800 | 581 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 582 | 86.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **274.000,00** | **132.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.642,51** | **128.357,49** | **0,00** | **13.642,51** | **2.284,50** | **13.642,51** | **0,00** |
| 08.244.0028.2.068.0000 MANUTENÇÃO DO CRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 583 | 250.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624.470,47 | 529,53 | 0,00 | 624.470,47 | 63.858,15 | 624.470,47 | 0,00 |
| 31901100 | 584 | 202.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.542,82 | 254.474,47 | 9.525,53 | 38.542,82 | 254.474,47 | 57.917,38 | 254.474,47 | 0,00 |
| 31901300 | 585 | 23.000,00 | 0,00 | 245.009,03 | 0,00 | 0,00 | 267.025,30 | 268.009,03 | 0,00 | 267.025,30 | 268.009,03 | 0,00 | 983,73 | 267.025,30 |
| 33901400 | 586 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 587 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 91.728,35 | 48.271,65 | 414,00 | 91.296,35 | 21.572,92 | 91.296,35 | 432,00 |
| 33903500 | 588 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 589 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.813,00 | 28.845,85 | 91.154,15 | 4.673,00 | 28.225,85 | 1.860,00 | 24.412,85 | 4.433,00 |
| 33903900 | 590 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.243,38 | 0,00 | 107.320,89 | 76.679,11 | 40.517,67 | 107.320,89 | 39.977,30 | 103.127,46 | 4.193,43 |
| 33904000 | 591 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 592 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 593 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 594 | 86.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,00 | 9.990,00 | 30.010,00 | 9.990,00 | 9.990,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.069.000,00** | **62.000,00** | **682.009,03** | **0,00** | **15.243,38** | **317.803,12** | **1.384.839,06** | **304.169,97** | **361.162,79** | **1.383.787,06** | **185.185,75** | **1.098.765,33** | **286.073,73** |
| 08.244.0028.2.069.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 595 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 596 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 597 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.980,00 | 6.020,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| 33909500 | 598 | 29.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **65.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.980,00** | **41.020,00** | **0,00** | **5.980,00** | **0,00** | **5.980,00** | **0,00** |
| 08.244.0033.2.070.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A GESTAO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMLLLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 599 | 12.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.876,84 | 1.123,16 | 0,00 | 68.876,84 | 7.730,43 | 68.872,24 | 4,60 |
| 31901100 | 600 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568,00 | 30.627,93 | 19.372,07 | 2.568,00 | 30.627,93 | 5.136,00 | 30.627,93 | 0,00 |
| 31901300 | 601 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 602 | 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 |
| 33903000 | 603 | 29.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.402,71 | 3.525,18 | 41.646,37 | 2.353,63 | 4.934,69 | 39.845,74 | 3.905,33 | 37.807,51 | 3.838,86 |
| 33903500 | 604 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 605 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 48.120,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 |
| 33903900 | 606 | 17.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.232,40 | 20.767,60 | 0,00 | 78.232,40 | 0,00 | 78.232,40 | 0,00 |
| 33904000 | 607 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 608 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 609 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 610 | 23.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 611 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 | 1.001,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 | 4.999,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **265.000,00** | **40.000,00** | **155.000,00** | **0,00** | **1.402,71** | **6.093,18** | **226.262,54** | **153.737,46** | **7.502,69** | **224.461,91** | **16.771,76** | **222.419,08** | **3.843,46** |
| 08.244.0033.2.071.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 612 | 52.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 613 | 58.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.998,00 | 40.002,00 | 0,00 | 4.998,00 | 0,00 | 2.349,00 | 2.649,00 |
| 33904800 | 614 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **122.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.998,00** | **72.002,00** | **0,00** | **4.998,00** | **0,00** | **2.349,00** | **2.649,00** |
| 08.244.0033.2.072.0000 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 615 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 616 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 617 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 618 | 30.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.960,00 | 6.040,00 | 0,00 | 30.960,00 | 0,00 | 30.960,00 | 0,00 |
| 44905200 | 619 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **78.000,00** | **24.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.960,00** | **30.040,00** | **0,00** | **30.960,00** | **0,00** | **30.960,00** | **0,00** |
| 08.244.0033.2.073.0000 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 620 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 621 | 15.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 622 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 623 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 624 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 625 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | 39,24 | 3.960,76 | 39,24 | 39,24 | 39,24 | 39,24 | 0,00 |
| 33904700 | 626 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 627 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 628 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **63.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39,24** | **39,24** | **43.960,76** | **39,24** | **39,24** | **39,24** | **39,24** | **0,00** |
| 08.244.0033.2.074.0000 | | PROCADSUAS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 629 | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 630 | 20.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 631 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33901400 | 632 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 633 | 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 |
| 33903600 | 634 | 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 |
| 33903900 | 635 | 10.000,00 | 0,00 | 19.548,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 29.548,00 | 0,00 | 20.948,00 | 29.548,00 | 20.948,00 | 29.548,00 | 0,00 |
| 33904000 | 636 | 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 |
| 44905100 | 637 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 638 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **68.000,00** | **10.000,00** | **19.548,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000,00** | **29.548,00** | **48.000,00** | **20.948,00** | **29.548,00** | **20.948,00** | **29.548,00** | **0,00** |
| 08.244.1320.2.075.0000 MANUTENÇÃO DO CREAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 639 | 50.000,00 | 0,00 | 88.752,08 | 0,00 | 0,00 | 6.572,19 | 137.818,58 | 933,50 | 6.572,19 | 137.818,58 | 22.173,48 | 137.818,58 | 0,00 |
| 31901100 | 640 | 70.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.392,74 | 81.751,17 | 11.248,83 | 5.392,74 | 81.751,17 | 10.785,48 | 81.751,17 | 0,00 |
| 31901300 | 641 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,12 | 2.721,88 | 0,00 | 278,12 | 0,00 | 278,12 | 0,00 |
| 33901400 | 642 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 643 | 29.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.700,86 | 7.299,14 | 0,00 | 31.700,86 | 0,00 | 19.337,73 | 12.363,13 |
| 33903500 | 644 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 645 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.750,00 | 17.250,00 | 3.000,00 | 15.250,00 | 1.500,00 | 13.750,00 | 9.000,00 |
| 33903900 | 646 | 29.000,00 | 0,00 | 58.288,40 | 0,00 | 592,98 | 6.648,20 | 86.377,72 | 910,68 | 6.787,84 | 86.377,72 | 435,70 | 79.534,02 | 6.843,70 |
| 33904800 | 647 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 648 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 649 | 6.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,00 | 2.999,00 | 1.001,00 | 2.999,00 | 2.999,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,00 |
| **Total do P. A.:** | | **248.000,00** | **4.000,00** | **180.040,48** | **0,00** | **592,98** | **21.612,13** | **363.675,45** | **60.365,03** | **24.751,77** | **356.175,45** | **34.894,66** | **332.469,62** | **31.205,83** |
| 08.306.0196.2.076.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 650 | 58.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 651 | 288.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **346.000,00** | **326.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.422.0115.2.077.0000 | | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MULHER | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 652 | 23.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 653 | 60.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 654 | 16.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 655 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 656 | 34.000,00 | 14.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 657 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 658 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 33904200 | 659 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 660 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 661 | 115.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **313.000,00** | **143.170,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.500,00** | **161.330,00** | **0,00** | **8.500,00** | **0,00** | **8.500,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **3.990.000,00** | **1.388.170,00** | **1.287.597,51** | **0,00** | **17.239,07** | **359.547,67** | **2.400.223,17** | **1.489.204,34** | **427.404,49** | **2.389.870,54** | **303.480,41** | **2.065.901,15** | **334.322,02** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06.03 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0033.2.078.0000 | | | FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 662 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 663 | 11.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 664 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 665 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 666 | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 667 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 668 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 669 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 670 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 671 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 672 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 673 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 674 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 675 | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 676 | 17.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 677 | 6.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **111.000,00** | **52.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.243.0131.2.079.0000 | | | PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 678 | 170.000,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 679 | 58.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 680 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 681 | 58.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904200 | 682 | 58.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 683 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 684 | 92.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 685 | 23.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **575.000,00** | **345.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **686.000,00** | **397.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **288.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **6.559.000,00** | **1.969.770,00** | **2.388.524,31** | **0,00** | **50.448,71** | **712.783,97** | **4.725.464,72** | **2.252.289,59** | **845.773,43** | **4.697.499,08** | **744.868,23** | **4.050.664,40** | **674.800,32** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae | | | | | | | | | | | |
| | | 12.01 | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | | | | | | | | | | | |
| 17.122.0035.2.121.0000 | | | SAAE - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1038 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1039 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.073,85 | 0,00 | 218.926,15 | 11.073,85 | 27.349,70 | 218.926,15 | 27.349,70 | 218.926,15 | 0,00 |
| 31901300 | 1040 | 29.000,00 | 0,00 | 43.218,06 | 0,00 | 14.448,70 | 17.666,76 | 72.218,06 | 0,00 | 19.058,23 | 54.551,30 | 19.058,23 | 54.551,30 | 17.666,76 |
| 31909400 | 1041 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1042 | 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 |
| 33903000 | 1043 | 431.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.527,78 | 34.547,31 | 285.936,67 | 65.063,33 | 41.703,86 | 278.426,12 | 40.236,86 | 276.959,12 | 8.977,55 |
| 33903200 | 1044 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1045 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 1046 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1047 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1048 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.909,78 | 114.007,61 | 992,39 | 10.909,78 | 114.007,61 | 10.909,78 | 114.007,61 | 0,00 |
| 33903700 | 1049 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1050 | 862.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 40.213,18 | 22.128,00 | 871.616,96 | 20.383,04 | 83.836,74 | 812.006,15 | 83.836,74 | 812.006,15 | 59.610,81 |
| 33904000 | 1051 | 23.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 | 1052 | 17.000,00 | 2.583,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.416,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 1053 | 23.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 3.293,52 | 26.293,52 | 6,48 | 4.815,06 | 26.293,52 | 1.851,49 | 23.329,95 | 2.963,57 |
| 33904800 | 1054 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1055 | 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,03 | 4.899,97 | 6.300,01 | 17.100,03 | 6.300,01 | 17.100,03 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.842.000,00** | **132.583,79** | **86.518,06** | **0,00** | **125.263,51** | **88.545,37** | **1.606.099,00** | **189.835,27** | **193.973,38** | **1.521.310,88** | **189.542,81** | **1.516.880,31** | **89.218,69** |
| 17.512.0012.1.028.0000 | | | SAAE - OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 1030 | 12.000,00 | 10.934,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 1031 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1032 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 1033 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **70.000,00** | **33.934,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.065,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17.512.0035.1.029.0000 SAAE - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DE SISTEMAS DE ÁGUA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 1034 | 58.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1035 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1036 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 1037 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **99.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17.512.0035.2.122.0000 SAAE - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1056 | 500.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 7.838,42 | 0,00 | 595.161,58 | 7.838,42 | 55.633,52 | 595.161,58 | 55.633,52 | 595.161,58 | 0,00 |
| 31901100 | 1057 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.405,52 | 0,00 | 34.594,48 | 25.405,52 | 0,00 | 34.594,48 | 0,00 | 34.594,48 | 0,00 |
| 31901300 | 1058 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 31909400 | 1059 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1060 | 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 |
| 33903000 | 1061 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.946,34 | 49.381,46 | 50.618,54 | 9.606,34 | 49.381,46 | 9.606,34 | 49.381,46 | 0,00 |
| 33903200 | 1062 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1063 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 1064 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1065 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1066 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.392,83 | 8.392,83 | 3.607,17 | 8.392,83 | 8.392,83 | 8.392,83 | 8.392,83 | 0,00 |
| 33903700 | 1067 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1068 | 60.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 14.974,00 | 22.338,11 | 208.683,78 | 1.316,22 | 64.286,50 | 208.683,78 | 64.286,50 | 208.683,78 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904000 | 1069 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 | 1070 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1071 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 1072 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1073 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 8.490,00 | 3.510,00 | 1.890,00 | 8.490,00 | 1.890,00 | 8.490,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.072.000,00** | **123.000,00** | **253.000,00** | **0,00** | **48.217,94** | **39.567,28** | **1.019.704,13** | **182.295,87** | **139.809,19** | **1.019.704,13** | **139.809,19** | **1.019.704,13** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **3.083.000,00** | **339.518,06** | **339.518,06** | **0,00** | **173.481,45** | **128.112,65** | **2.625.803,13** | **457.196,87** | **333.782,57** | **2.541.015,01** | **329.352,00** | **2.536.584,44** | **89.218,69** |
| **Total da U. G.:** | | **3.083.000,00** | **339.518,06** | **339.518,06** | **0,00** | **173.481,45** | **128.112,65** | **2.625.803,13** | **457.196,87** | **333.782,57** | **2.541.015,01** | **329.352,00** | **2.536.584,44** | **89.218,69** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | Sec. de Planejamento e Gestão Pública | | | | | | | | | | | |
| | | 03.01 | Secretaria de Planejamento e Gestão Pública | | | | | | | | | | | |
| 04.092.0041.2.010.0000 | | | INDENIZAÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS DIVERSOS | | | | | | | | | | | |
| 31909100 | 80 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 81 | 58.000,00 | 28.000,00 | 20.983,06 | 0,00 | 0,00 | 50.983,06 | 50.983,06 | 0,00 | 50.983,06 | 50.983,06 | 50.983,06 | 50.983,06 | 0,00 |
| 33909100 | 82 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 83 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **232.000,00** | **202.000,00** | **20.983,06** | **0,00** | **0,00** | **50.983,06** | **50.983,06** | **0,00** | **50.983,06** | **50.983,06** | **50.983,06** | **50.983,06** | **0,00** |
| 04.122.0002.2.011.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 84 | 172.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.136,34 | 863,66 | 0,00 | 247.136,34 | 28.434,49 | 247.136,34 | 0,00 |
| 31901100 | 85 | 1.000.000,00 | 0,00 | 118.885,95 | 0,00 | 0,00 | 132.511,11 | 1.118.885,95 | 0,00 | 132.511,11 | 1.118.885,95 | 219.862,88 | 1.118.885,95 | 0,00 |
| 31901300 | 86 | 172.000,00 | 50.000,00 | 41.922,70 | 0,00 | 0,00 | 163.922,70 | 163.922,70 | 0,00 | 163.922,70 | 163.922,70 | 0,00 | 0,00 | 163.922,70 |
| 31909200 | 87 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 88 | 14.000,00 | 10.000,00 | 71.443,68 | 0,00 | 0,00 | 75.443,68 | 75.443,68 | 0,00 | 75.443,68 | 75.443,68 | 75.443,68 | 75.443,68 | 0,00 |
| 31909600 | 89 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 90 | 23.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.860,00 | 5.140,00 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 |
| 33903000 | 91 | 114.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,97 | 69.671,11 | 14.328,89 | 777,50 | 62.508,28 | 482,02 | 27.950,41 | 41.720,70 |
| 33903100 | 92 | 17.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 93 | 29.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 94 | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 95 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 14.000,00 | 5.500,00 | 66.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 33903600 | 96 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.096,00 | 33.904,00 | 0,00 | 24.096,00 | 0,00 | 24.096,00 | 0,00 |
| 33903700 | 97 | 29.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 98 | 694.200,00 | 0,00 | 497.500,00 | 0,00 | 34.688,12 | 22.330,63 | 1.165.035,51 | 26.664,49 | 98.607,71 | 1.135.057,73 | 96.348,59 | 890.174,95 | 274.860,56 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904000 | 99 | 58.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 100 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 101 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 102 | 575.000,00 | 102.155,13 | 0,00 | 0,00 | 8.366,84 | 12.758,97 | 462.478,03 | 10.366,84 | 55.930,78 | 462.478,03 | 55.930,78 | 446.210,18 | 16.267,85 |
| 33904800 | 103 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 104 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 105 | 23.000,00 | 0,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.371,67 | 3.928,33 | 0,00 | 34.371,67 | 0,00 | 34.371,67 | 0,00 |
| 33909500 | 106 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 107 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 108 | 23.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.392,00 | 608,00 | 0,00 | 17.392,00 | 0,00 | 17.392,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.203.200,00** | **387.155,13** | **831.052,33** | **0,00** | **43.054,96** | **407.375,06** | **3.452.292,99** | **194.804,21** | **532.693,48** | **3.415.152,38** | **476.502,44** | **2.922.521,18** | **529.771,81** |
| 04.128.0066.2.012.0000 RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 109 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 110 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 111 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 112 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 113 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 114 | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 115 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **81.000,00** | **43.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 19.573.0056.2.013.0000 GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 116 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 117 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 118 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904000 | 119 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 120 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **42.000,00** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 28.123.0530.0.001.0000 | | PAGAMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS – PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 31909100 | 76 | 115.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.281,11 | 28.281,11 | 1.718,89 | 28.281,11 | 28.281,11 | 28.281,11 | 28.281,11 | 0,00 |
| 33909100 | 77 | 115.000,00 | 0,00 | 14.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.541,77 | 3,23 | 0,00 | 129.541,77 | 0,00 | 92.040,79 | 37.500,98 |
| **Total do P. A.:** | | **230.000,00** | **85.000,00** | **14.545,00** | **0,00** | **0,00** | **28.281,11** | **157.822,88** | **1.722,12** | **28.281,11** | **157.822,88** | **28.281,11** | **120.321,90** | **37.500,98** |
| 28.843.0900.0.002.0000 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | | | | | |
| 32902100 | 78 | 115.000,00 | 101.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.147,31 | 52,69 | 0,00 | 13.147,31 | 0,00 | 13.147,31 | 0,00 |
| 46907100 | 79 | 1.824.000,00 | 211.505,23 | 23.720,00 | 0,00 | 24.356,99 | 147.808,73 | 1.611.857,78 | 24.356,99 | 147.808,73 | 1.611.857,78 | 147.808,73 | 1.611.857,78 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.939.000,00** | **313.305,23** | **23.720,00** | **0,00** | **24.356,99** | **147.808,73** | **1.625.005,09** | **24.409,68** | **147.808,73** | **1.625.005,09** | **147.808,73** | **1.625.005,09** | **0,00** |
| 99.999.0999.9.001.0000 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 99999999 | 121 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **172.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **172.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **5.899.200,00** | **1.058.460,36** | **890.300,39** | **0,00** | **67.411,95** | **634.447,96** | **5.286.104,02** | **444.936,01** | **759.766,38** | **5.248.963,41** | **703.575,34** | **4.718.831,23** | **567.272,79** |
| **Total da U. G.:** | | **5.899.200,00** | **1.058.460,36** | **890.300,39** | **0,00** | **67.411,95** | **634.447,96** | **5.286.104,02** | **444.936,01** | **759.766,38** | **5.248.963,41** | **703.575,34** | **4.718.831,23** | **567.272,79** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11 | Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| | | 02.01 | Gabinete do Prefeito | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0003.2.002.0000 | | | APOIO AS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E AO PODER JUDICIÁRIO | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 11 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 12 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 13 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 14 | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 15 | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **104.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.122.0004.2.003.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 16 | 260.000,00 | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486.918,89 | 81,11 | 0,00 | 486.918,89 | 48.662,14 | 486.918,89 | 0,00 |
| 31901100 | 17 | 920.000,00 | 0,00 | 216.908,13 | 0,00 | 0,00 | 146.788,67 | 1.136.908,13 | 0,00 | 146.788,67 | 1.136.908,13 | 235.174,02 | 1.136.908,13 | 0,00 |
| 31901300 | 18 | 58.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 19 | 17.000,00 | 0,00 | 43.658,00 | 0,00 | 0,00 | 7.645,43 | 60.658,00 | 0,00 | 7.645,43 | 60.658,00 | 0,00 | 0,00 | 60.658,00 |
| 33901400 | 20 | 29.000,00 | 0,00 | 18.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | 47.700,00 | 0,00 | 6.300,00 | 47.700,00 | 6.580,00 | 47.700,00 | 0,00 |
| 33903000 | 21 | 75.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.822,20 | 88.294,04 | 3.705,96 | 9.885,44 | 88.294,04 | 735,00 | 70.766,56 | 17.527,48 |
| 33903100 | 22 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 23 | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 24 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 25 | 172.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.118,00 | 68.906,00 | 35.094,00 | 10.718,00 | 68.906,00 | 7.636,00 | 62.906,00 | 6.000,00 |
| 33903900 | 26 | 402.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 0,00 | 15.562,69 | 30.924,81 | 679.978,92 | 1.021,08 | 74.783,23 | 658.196,41 | 120.582,14 | 436.730,05 | 243.248,87 |
| 33904000 | 27 | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 33904100 | 28 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 29 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904800 | 30 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 31 | 6.000,00 | 0,00 | 8.059,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.311,13 | 1.747,92 | 0,00 | 12.311,13 | 0,00 | 0,00 | 12.311,13 |
| 44905100 | 32 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 33 | 23.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.295,00 | 7.705,00 | 0,00 | 10.295,00 | 0,00 | 10.295,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.134.000,00** | **224.000,00** | **810.325,18** | **0,00** | **15.562,69** | **203.599,11** | **2.601.970,11** | **118.355,07** | **256.120,77** | **2.580.187,60** | **419.369,30** | **2.262.224,63** | **339.745,48** |
| 04.122.0004.2.004.0000 | | CONVÊNIO COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 34 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,00 | 59.839,00 | 161,00 | 4.999,00 | 59.839,00 | 4.999,00 | 59.839,00 | 0,00 |
| 33904100 | 35 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 36 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 37 | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **129.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.999,00** | **59.839,00** | **54.161,00** | **4.999,00** | **59.839,00** | **4.999,00** | **59.839,00** | **0,00** |
| 04.122.0004.2.005.0000 | | FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, EVENTOS CÍVICOS E CERIMONIAL OFICIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 38 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 39 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 40 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 41 | 1.621.000,00 | 896.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.632,74 | 367,26 | 0,00 | 724.632,74 | 0,00 | 714.531,74 | 10.101,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.800.000,00** | **1.017.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **724.632,74** | **58.367,26** | **0,00** | **724.632,74** | **0,00** | **714.531,74** | **10.101,00** |
| 04.131.0004.2.006.0000 | | MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 42 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 43 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 44 | 92.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 134.000,00 | 0,00 | 19.400,00 | 129.500,00 | 11.950,00 | 108.550,00 | 25.450,00 |
| **Total do P. A.:** | | **133.000,00** | **12.000,00** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.500,00** | **134.000,00** | **29.000,00** | **19.400,00** | **129.500,00** | **11.950,00** | **108.550,00** | **25.450,00** |
| 04.182.0136.2.007.0000 | | SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903000 | 45 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 46 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 47 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 48 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 49 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 50 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **72.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **4.372.000,00** | **1.368.000,00** | **852.325,18** | **0,00** | **15.562,69** | **213.098,11** | **3.520.441,85** | **335.883,33** | **280.519,77** | **3.494.159,34** | **436.318,30** | **3.145.145,37** | **375.296,48** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02.02 | Guarda Civil de Banabuiú | | | | | | | | | | | |
| 04.181.0801.2.008.0000 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 51 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 52 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 53 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 54 | 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 |
| 33903000 | 55 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 56 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 57 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 58 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 59 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 60 | 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 |
| 33904800 | 61 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 62 | 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 |
| 33909500 | 63 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 64 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 65 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **278.000,00** | **228.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **278.000,00** | **228.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02.03 | Ouvidoria Geral do Município | | | | | | | | | | | |
| 04.131.0082.2.009.0000 | | | SERVIÇO MUNICIPAL DE OUVIDORIA, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 66 | 23.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 67 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 68 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 69 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 1.920,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 33903000 | 70 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 71 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 72 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 73 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 74 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 75 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **161.000,00** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.080,00** | **52.920,00** | **0,00** | **1.080,00** | **0,00** | **1.080,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **161.000,00** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.080,00** | **52.920,00** | **0,00** | **1.080,00** | **0,00** | **1.080,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.01 | Procuradoria Geral do Município | | | | | | | | | | | |
| 04.091.0002.2.124.0000 | | | FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1089 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1090 | 70.000,00 | 0,00 | 337.300,00 | 0,00 | 0,00 | 64.234,50 | 407.117,49 | 182,51 | 64.234,50 | 407.117,49 | 101.170,19 | 407.117,49 | 0,00 |
| 31901300 | 1091 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1092 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1093 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1094 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1095 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1096 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1097 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1098 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **159.000,00** | **59.000,00** | **337.300,00** | **0,00** | **0,00** | **64.234,50** | **408.117,49** | **29.182,51** | **64.234,50** | **408.117,49** | **101.170,19** | **408.117,49** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **159.000,00** | **59.000,00** | **337.300,00** | **0,00** | **0,00** | **64.234,50** | **408.117,49** | **29.182,51** | **64.234,50** | **408.117,49** | **101.170,19** | **408.117,49** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14.02 | Fundo de Honorários Sucumbências | | | | | | | | | | | |
| 04.092.0045.2.125.0000 | | | DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| 33908100 | 1099 | 250.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **250.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **250.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **5.220.000,00** | **1.962.000,00** | **1.189.625,18** | **0,00** | **15.562,69** | **277.332,61** | **3.929.639,34** | **517.985,84** | **344.754,27** | **3.903.356,83** | **537.488,49** | **3.554.342,86** | **375.296,48** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13 | Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | |
| | | 11.01 | Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos | | | | | | | | | | | |
| 15.122.0002.1.019.0000 | | | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 959 | 345.000,00 | 30.607,76 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.358,40 | 20.033,84 | 211.827,68 | 502.358,40 | 181.126,71 | 469.701,16 | 32.657,24 |
| 45906100 | 960 | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **517.000,00** | **202.607,76** | **208.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **502.358,40** | **20.033,84** | **211.827,68** | **502.358,40** | **181.126,71** | **469.701,16** | **32.657,24** |
| 15.122.0002.2.114.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEINFRA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 974 | 2.000.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347.513,73 | 486,27 | 0,00 | 2.347.513,73 | 216.458,86 | 2.347.513,73 | 0,00 |
| 31901100 | 975 | 1.200.000,00 | 0,00 | 672.622,07 | 0,00 | 0,00 | 244.840,19 | 1.872.622,07 | 0,00 | 244.840,19 | 1.872.622,07 | 393.267,17 | 1.872.622,07 | 0,00 |
| 31901300 | 976 | 345.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 977 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 978 | 17.000,00 | 14.000,00 | 230.746,75 | 0,00 | 0,00 | 233.746,75 | 233.746,75 | 0,00 | 233.746,75 | 233.746,75 | 233.746,75 | 233.746,75 | 0,00 |
| 31909600 | 979 | 17.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 980 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 3.390,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 33903000 | 981 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.605.000,00 | 0,00 | 85.338,13 | 414.988,04 | 3.204.087,35 | 912,65 | 480.522,81 | 3.149.281,49 | 255.755,55 | 2.024.158,72 | 1.179.928,63 |
| 33903100 | 982 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 983 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 984 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 985 | 29.000,00 | 24.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 986 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.296,00 | 298.908,65 | 201.091,35 | 18.546,00 | 295.752,65 | 19.465,15 | 261.252,65 | 37.656,00 |
| 33903700 | 987 | 58.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 988 | 2.200.000,00 | 0,00 | 1.938.000,00 | 0,00 | 152.639,43 | 24.964,76 | 4.120.782,59 | 17.217,41 | 401.730,67 | 4.105.690,29 | 318.125,65 | 3.301.709,06 | 819.073,53 |
| 33904000 | 989 | 58.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 990 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904300 | 991 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 992 | 6.000,00 | 0,00 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.968,95 | 1,05 | 0,00 | 7.968,95 | 0,00 | 7.968,95 | 0,00 |
| 33904800 | 993 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 994 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 995 | 29.000,00 | 0,00 | 43.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.052,82 | 29.902,18 | 0,00 | 43.052,82 | 0,00 | 43.052,79 | 0,03 |
| 33909500 | 996 | 17.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 997 | 58.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 998 | 17.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.052,00 | 3.948,00 | 0,00 | 33.052,00 | 15.000,00 | 19.999,00 | 13.053,00 |
| **Total do P. A.:** | | **8.241.000,00** | **317.400,00** | **4.860.293,82** | **0,00** | **239.777,56** | **921.835,74** | **12.164.344,91** | **619.548,91** | **1.379.386,42** | **12.091.290,75** | **1.451.819,13** | **10.114.633,72** | **2.049.711,19** |
| 15.451.0012.1.020.0000 | | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 961 | 288.000,00 | 196.905,54 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.541,04 | 553,42 | 0,00 | 140.541,04 | 0,00 | 140.541,04 | 0,00 |
| 45906100 | 962 | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **322.000,00** | **216.905,54** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **140.541,04** | **14.553,42** | **0,00** | **140.541,04** | **0,00** | **140.541,04** | **0,00** |
| 15.451.0012.2.115.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E RECREAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 999 | 367.000,00 | 337.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 1000 | 58.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **425.000,00** | **385.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.451.0038.1.021.0000 | | EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 963 | 426.000,00 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 964 | 58.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **484.000,00** | **454.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.452.0015.2.116.0000 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1001 | 131.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 1002 | 138.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.945,00 | 35.930,00 | 287.171,00 | 829,00 | 38.208,00 | 251.241,00 | 38.208,00 | 251.241,00 | 35.930,00 |
| 33903900 | 1003 | 172.000,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.210,00 | 27.180,00 | 16.800,00 | 144.210,00 | 8.400,00 | 135.810,00 | 8.400,00 |
| **Total do P. A.:** | | **441.000,00** | **30.610,00** | **150.000,00** | **0,00** | **3.945,00** | **35.930,00** | **493.381,00** | **67.009,00** | **55.008,00** | **457.451,00** | **46.608,00** | **449.051,00** | **44.330,00** |
| 15.452.0015.2.117.0000 | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1004 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.226,31 | 95.773,69 | 0,00 | 304.226,31 | 25.047,00 | 304.226,31 | 0,00 |
| 31901100 | 1005 | 8.000,00 | 0,00 | 10.511,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.511,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 1006 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1007 | 29.000,00 | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 |
| 33903600 | 1008 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 | 1009 | 34.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1010 | 230.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1011 | 58.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **783.000,00** | **202.000,00** | **31.911,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **354.626,31** | **258.284,92** | **0,00** | **354.626,31** | **25.047,00** | **304.226,31** | **50.400,00** |
| 17.244.0136.1.022.0000 | | PROMOÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS HABITACIONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 965 | 166.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 966 | 58.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **224.000,00** | **206.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17.244.0808.1.023.0000 | | PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 967 | 242.000,00 | 242.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 968 | 34.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **276.000,00** | **266.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25.752.0015.2.118.0000 | | EXPANSÃO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 1012 | 81.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44905100 | 1013 | 202.000,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **283.000,00** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25.752.0015.2.119.0000 | | MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1014 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1015 | 786.800,00 | 149.714,71 | 758.000,00 | 0,00 | 0,00 | 992.458,65 | 1.394.470,37 | 614,92 | 0,00 | 402.011,72 | 0,00 | 0,00 | 1.394.470,37 |
| 44903900 | 1016 | 69.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1017 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1018 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.017.800,00** | **360.714,71** | **758.000,00** | **0,00** | **0,00** | **992.458,65** | **1.394.470,37** | **20.614,92** | **0,00** | **402.011,72** | **0,00** | **0,00** | **1.394.470,37** |
| 26.782.0014.1.024.0000 | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 969 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 970 | 173.000,00 | 30.000,00 | 751.000,00 | 0,00 | 116.992,25 | 166.992,25 | 887.831,01 | 6.168,99 | 166.992,25 | 887.831,01 | 166.992,25 | 885.335,62 | 2.495,39 |
| **Total do P. A.:** | | **403.000,00** | **260.000,00** | **751.000,00** | **0,00** | **116.992,25** | **166.992,25** | **887.831,01** | **6.168,99** | **166.992,25** | **887.831,01** | **166.992,25** | **885.335,62** | **2.495,39** |
| 26.782.0014.1.025.0000 | | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 971 | 356.000,00 | 312.852,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.147,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **356.000,00** | **312.852,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.147,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 26.782.0014.1.026.0000 | | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 972 | 414.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 973 | 208.000,00 | 165.457,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.542,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **622.000,00** | **480.457,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **141.542,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **14.394.800,00** | **3.889.548,29** | **6.809.205,05** | **0,00** | **360.714,81** | **2.117.216,64** | **15.937.553,04** | **1.376.903,72** | **1.813.214,35** | **14.836.110,23** | **1.871.593,09** | **12.363.488,85** | **3.574.064,19** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.02 | Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social | | | | | | | | | | | |
| 16.482.0002.2.120.0000 | | | GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 1024 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1025 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1026 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1027 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1028 | 23.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 1029 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **109.000,00** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 16.482.0034.1.027.0000 | | | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS POPULARES PELO FMHIS | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 1019 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 1020 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1021 | 57.000,00 | 43.566,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.433,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1022 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 1023 | 58.000,00 | 48.433,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.566,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **223.000,00** | **193.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **332.000,00** | **259.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **14.726.800,00** | **4.148.548,29** | **6.809.205,05** | **0,00** | **360.714,81** | **2.117.216,64** | **15.937.553,04** | **1.449.903,72** | **1.813.214,35** | **14.836.110,23** | **1.871.593,09** | **12.363.488,85** | **3.574.064,19** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 14 | Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| | | 09.01 | Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 17.511.0371.1.016.0000 | | | CONSTRUÇÃO E AMPLLAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 814 | 230.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 815 | 345.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **575.000,00** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 17.512.0376.1.017.0000 | | | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 816 | 437.000,00 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **437.000,00** | **437.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.122.0002.2.095.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 819 | 200.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.807,81 | 3.192,19 | 0,00 | 261.807,81 | 23.657,38 | 261.807,81 | 0,00 |
| 31901100 | 820 | 460.000,00 | 0,00 | 182.591,28 | 0,00 | 0,00 | 84.835,74 | 642.591,28 | 0,00 | 84.835,74 | 642.591,28 | 145.105,68 | 642.591,28 | 0,00 |
| 31901300 | 821 | 12.000,00 | 0,00 | 96.527,90 | 0,00 | 0,00 | 108.527,90 | 108.527,90 | 0,00 | 108.527,90 | 108.527,90 | 0,00 | 0,00 | 108.527,90 |
| 31909200 | 822 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 823 | 6.000,00 | 0,00 | 15.209,85 | 0,00 | 0,00 | 21.209,85 | 21.209,85 | 0,00 | 21.209,85 | 21.209,85 | 21.209,85 | 21.209,85 | 0,00 |
| 33504300 | 824 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 825 | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 5.400,00 | 320,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 33903000 | 826 | 460.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.139,12 | 255.295,54 | 124.704,46 | 14.754,70 | 254.286,65 | 19.980,87 | 236.323,90 | 18.971,64 |
| 33903100 | 827 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 828 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 829 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 830 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 51.632,24 | 40.367,76 | 5.950,00 | 51.632,24 | 3.150,00 | 48.832,24 | 2.800,00 |
| 33903700 | 831 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 832 | 230.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 2.486,38 | 9.684,71 | 394.515,13 | 3.484,87 | 21.667,95 | 391.035,13 | 19.237,23 | 324.263,23 | 70.251,90 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904000 | 833 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 834 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 835 | 12.000,00 | 1.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 |
| 33909100 | 836 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 837 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 838 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 839 | 115.000,00 | 50.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.137,00 | 64.027,00 | 0,00 | 61.137,00 | 64.027,00 | 0,00 | 2.890,00 | 61.137,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.806.000,00** | **339.068,00** | **529.329,03** | **0,00** | **2.486,38** | **296.684,32** | **1.806.911,75** | **189.349,28** | **318.083,14** | **1.802.422,86** | **232.661,01** | **1.545.223,31** | **261.688,44** |
| 20.544.0018.2.096.0000 | | FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HÍDRICA – POÇOS E CISTERNAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 840 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 841 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **146.000,00** | **146.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.544.0036.1.018.0000 | | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS - PROGRAMA ÁGUA NO SERTÃO | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 817 | 231.000,00 | 208.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 818 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **323.000,00** | **300.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.606.0473.2.097.0000 | | AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 842 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 843 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 844 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 845 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 846 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 847 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **72.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.607.0095.2.098.0000 | | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS DE IRRIGAÇÃO PARA OS AGRICULTORES | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 848 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 849 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 850 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 851 | 250.000,00 | 21.933,49 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.392,00 | 12.674,51 | 74.700,00 | 248.092,00 | 17.100,00 | 113.792,00 | 143.600,00 |
| 33904100 | 852 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 853 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 854 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **337.000,00** | **90.933,49** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **257.392,00** | **30.674,51** | **74.700,00** | **248.092,00** | **17.100,00** | **113.792,00** | **143.600,00** |
| 20.608.0016.2.099.0000 | | CONCESSAO DE GARANTIA SEGURO SAFRA | | | | | | | | | | | | |
| 33304100 | 855 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.560,00 | 0,00 | 41.400,00 | 18.600,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 | 41.400,00 | 0,00 |
| 33904800 | 856 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.560,00** | **0,00** | **41.400,00** | **38.600,00** | **0,00** | **41.400,00** | **0,00** | **41.400,00** | **0,00** |
| 20.608.0018.2.100.0000 | | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR E PECUARISTA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 857 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 858 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 859 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 860 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 861 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 862 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **232.000,00** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.608.0441.2.101.0000 | | PROGRAMA HORA DE ARAR | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903000 | 863 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 864 | 58.000,00 | 43.518,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.481,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 865 | 17.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.806,00 | 194,00 | 0,00 | 25.806,00 | 0,00 | 25.806,00 | 0,00 |
| 33903900 | 866 | 800.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920.998,08 | 29.001,92 | 0,00 | 920.998,08 | 164.264,72 | 706.248,72 | 214.749,36 |
| **Total do P. A.:** | | **898.000,00** | **63.518,07** | **159.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **946.804,08** | **46.677,85** | **0,00** | **946.804,08** | **164.264,72** | **732.054,72** | **214.749,36** |
| 20.608.0441.2.102.0000 PROGRAMA HORA DE PLANTAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 867 | 29.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 868 | 58.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 869 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 870 | 172.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 871 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 872 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **306.000,00** | **157.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **149.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.608.0462.2.103.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 873 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 874 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 875 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 876 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **69.000,00** | **57.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.608.0466.2.104.0000 PROGRAMA HORA DE SILAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 877 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 878 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.235,50 | 26.764,50 | 0,00 | 113.235,50 | 0,00 | 65.000,00 | 48.235,50 |
| 33903600 | 879 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903900 | 880 | 245.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 881 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 882 | 402.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **833.000,00** | **527.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **113.235,50** | **192.764,50** | **0,00** | **113.235,50** | **0,00** | **65.000,00** | **48.235,50** |
| 20.609.0472.2.105.0000 APOIO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 883 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 884 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 885 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 886 | 172.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 887 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 888 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **311.000,00** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21.182.0136.2.106.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS E DESERTIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 889 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 890 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 891 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 892 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 893 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 894 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **125.000,00** | **102.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21.632.0471.2.107.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 895 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 896 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903200 | 897 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 898 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 899 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 900 | 58.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 901 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 902 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 903 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 904 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 905 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **124.000,00** | **84.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **6.674.000,00** | **3.372.019,56** | **730.329,03** | **0,00** | **19.046,38** | **296.684,32** | **3.165.743,33** | **866.566,14** | **392.783,14** | **3.151.954,44** | **414.025,73** | **2.497.470,03** | **668.273,30** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 09.02 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 18.122.0002.2.108.0000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 906 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 907 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 908 | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 909 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 910 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 911 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 912 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 913 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 914 | 12.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 915 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 916 | 6.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **177.000,00** | **89.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 18.541.0013.2.109.0000 | | | CONSÓRCIO REGIONAL INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS | | | | | | | | | | | |
| 33717000 | 917 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **460.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** |
| 18.543.0390.2.110.0000 | | | ARBORIZAÇÃO URBANA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 918 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 919 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 920 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 921 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 922 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **33.000,00** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da U. O.:** | | **670.000,00** | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** | **224.000,00** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **7.344.000,00** | **3.488.019,56** | **730.329,03** | **0,00** | **19.046,38** | **296.684,32** | **3.495.743,33** | **1.090.566,14** | **392.783,14** | **3.481.954,44** | **414.025,73** | **2.827.470,03** | **668.273,30** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 16 | Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer | | | | | | | | | | | |
| | | 08.01 | Secretaria de Esporte | | | | | | | | | | | |
| 27.122.0002.2.091.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRERTARIA DE ESPORTE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 775 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.367,18 | 632,82 | 0,00 | 319.367,18 | 35.218,86 | 319.367,18 | 0,00 |
| 31901100 | 776 | 200.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.943,82 | 444.948,25 | 51,75 | 59.943,82 | 444.948,25 | 94.094,79 | 444.948,25 | 0,00 |
| 31901300 | 777 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,14 | 11.461,86 | 0,00 | 538,14 | 0,00 | 538,14 | 0,00 |
| 31909200 | 778 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 779 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 780 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 2.300,00 | 3.700,00 | 0,00 | 2.300,00 | 80,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 33903000 | 781 | 58.000,00 | 0,00 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,70 | 103.215,46 | 84,54 | 878,27 | 100.329,86 | 1.654,67 | 96.192,90 | 7.022,56 |
| 33903100 | 782 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 783 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 784 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 785 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 786 | 20.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.098,05 | 3.901,95 | 1.191,00 | 28.598,05 | 4.095,30 | 26.707,05 | 5.391,00 |
| 33903900 | 787 | 250.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 17.470,67 | 24.289,21 | 662.242,08 | 17.757,92 | 43.015,02 | 659.054,18 | 42.684,21 | 549.993,99 | 112.248,09 |
| 33904000 | 788 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 789 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 790 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 791 | 6.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.901,48 | 24.098,52 | 0,00 | 23.901,48 | 0,00 | 23.901,48 | 0,00 |
| 33909500 | 792 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 793 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.876,00 | 29.124,00 | 0,00 | 33.876,00 | 0,00 | 33.876,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **842.000,00** | **36.000,00** | **938.300,00** | **0,00** | **17.630,67** | **85.833,73** | **1.622.486,64** | **121.813,36** | **105.028,11** | **1.612.913,14** | **177.827,83** | **1.497.824,99** | **124.661,65** |
| 27.811.0622.2.092.0000 | | | FORMAÇÃO DE JOVENS ATLETAS | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903000 | 794 | 46.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 795 | 29.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 796 | 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 |
| 33903900 | 797 | 58.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 798 | 34.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 799 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **259.000,00** | **134.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27.812.0008.2.093.0000 PROGRAMA BOLSA ATLETA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 800 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 801 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 802 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 803 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 804 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 805 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 806 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 807 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **242.000,00** | **149.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27.812.0806.2.094.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100 | 808 | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 809 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 810 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 811 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 812 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 813 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **126.000,00** | **79.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27.813.0008.1.015.0000 | | CONSTRUÇÃO DE ARENINHA E OUTRAS PRAÇAS DESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 773 | 400.000,00 | 185.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.344,44 | 28.655,56 | 0,00 | 195.344,44 | 19.763,83 | 195.344,44 | 0,00 |
| 44906100 | 774 | 58.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **458.000,00** | **233.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **195.344,44** | **38.655,56** | **0,00** | **195.344,44** | **19.763,83** | **195.344,44** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **1.927.000,00** | **631.000,00** | **947.300,00** | **0,00** | **17.630,67** | **85.833,73** | **1.817.831,08** | **425.468,92** | **105.028,11** | **1.808.257,58** | **197.591,66** | **1.693.169,43** | **124.661,65** |
| **Total da U. G.:** | | **1.927.000,00** | **631.000,00** | **947.300,00** | **0,00** | **17.630,67** | **85.833,73** | **1.817.831,08** | **425.468,92** | **105.028,11** | **1.808.257,58** | **197.591,66** | **1.693.169,43** | **124.661,65** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17 | Secretaria de Pesca e Aquicultura | | | | | | | | | | | |
| | | 10.01 | Secretaria da Pesca e Aquicultura | | | | | | | | | | | |
| 20.122.0002.2.111.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 923 | 40.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.652,50 | 1.347,50 | 0,00 | 67.652,50 | 9.693,58 | 67.652,50 | 0,00 |
| 31901100 | 924 | 200.000,00 | 0,00 | 226.170,76 | 0,00 | 0,00 | 46.993,74 | 426.170,76 | 0,00 | 46.993,74 | 426.170,76 | 76.610,61 | 426.170,76 | 0,00 |
| 31901300 | 925 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 926 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 927 | 3.000,00 | 0,00 | 5.664,10 | 0,00 | 0,00 | 8.641,10 | 8.641,10 | 23,00 | 8.641,10 | 8.641,10 | 8.641,10 | 8.641,10 | 0,00 |
| 33504300 | 928 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 929 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 1.560,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 33903000 | 930 | 60.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 55.413,45 | 11.586,55 | 46,80 | 53.996,53 | 271,78 | 46.545,93 | 8.867,52 |
| 33903100 | 931 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 932 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 933 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 934 | 17.000,00 | 1.848,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.151,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 935 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,80 | 0,00 | 34.377,60 | 23.622,40 | 3.000,00 | 34.377,60 | 8.002,60 | 32.877,60 | 1.500,00 |
| 33903700 | 936 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 937 | 60.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 2.533,38 | 450,00 | 130.789,15 | 4.210,85 | 36.733,95 | 119.839,15 | 36.760,45 | 79.929,32 | 50.859,83 |
| 33904000 | 938 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 939 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 940 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 941 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 942 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 943 | 74.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.990,00 | 10,00 | 0,00 | 21.990,00 | 0,00 | 21.990,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **606.000,00** | **82.848,82** | **342.834,86** | **0,00** | **3.919,18** | **56.128,04** | **746.474,56** | **119.511,48** | **95.415,59** | **734.107,64** | **139.980,12** | **685.247,21** | **61.227,35** |
| 20.605.0447.2.112.0000 | | PROGRAMA HORA DE PESCAR | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 944 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 945 | 58.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 946 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 947 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 948 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 949 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 950 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **222.000,00** | **132.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.608.0043.2.113.0000 | | DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 951 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 952 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 953 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 954 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 955 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 956 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 957 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 958 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **105.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **933.000,00** | **294.848,82** | **342.834,86** | **0,00** | **3.919,18** | **56.128,04** | **746.474,56** | **234.511,48** | **95.415,59** | **734.107,64** | **139.980,12** | **685.247,21** | **61.227,35** |
| **Total da U. G.:** | | **933.000,00** | **294.848,82** | **342.834,86** | **0,00** | **3.919,18** | **56.128,04** | **746.474,56** | **234.511,48** | **95.415,59** | **734.107,64** | **139.980,12** | **685.247,21** | **61.227,35** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18 | Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | | | | | | | | | | | |
| | | 07.01 | Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio | | | | | | | | | | | |
| 12.392.0217.2.080.0000 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 697 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 698 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 699 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 701 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 702 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 703 | 103.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 704 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **230.000,00** | **161.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.122.0002.2.081.0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 705 | 150.000,00 | 0,00 | 157.225,68 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 307.225,68 | 0,00 | 5.800,00 | 307.225,68 | 34.448,19 | 307.225,68 | 0,00 |
| 31901100 | 706 | 400.000,00 | 0,00 | 87.395,61 | 0,00 | 0,00 | 63.181,31 | 487.395,61 | 0,00 | 63.181,31 | 487.395,61 | 102.252,71 | 487.395,61 | 0,00 |
| 31901300 | 707 | 34.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 708 | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 709 | 1.000,00 | 0,00 | 9.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.960,00 | 4.300,00 | 0,00 | 5.960,00 | 900,00 | 5.960,00 | 0,00 |
| 33903000 | 710 | 58.000,00 | 6.432,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.237,84 | 26.602,20 | 24.964,92 | 2.193,09 | 23.308,30 | 393,20 | 15.046,28 | 11.555,92 |
| 33903100 | 711 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 712 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 713 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 714 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 715 | 26.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.193,05 | 45.806,95 | 2.000,00 | 20.193,05 | 1.000,00 | 19.193,05 | 1.000,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903900 | 716 | 200.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 4.392,86 | 90.956,50 | 525.120,93 | 4.879,07 | 97.485,88 | 494.270,93 | 61.468,30 | 281.652,95 | 243.467,98 |
| 33904000 | 717 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 718 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 719 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.072,00 | 28,00 | 3.036,00 | 6.072,00 | 1.518,00 | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 33909300 | 720 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 721 | 11.000,00 | 0,00 | 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.994,00 | 0,00 | 0,00 | 11.994,00 | 0,00 | 11.994,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **974.000,00** | **88.432,88** | **624.975,29** | **0,00** | **4.392,86** | **161.175,65** | **1.390.563,47** | **119.978,94** | **173.696,28** | **1.356.419,57** | **201.980,40** | **1.131.503,57** | **259.059,90** |
| 13.392.0010.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 686 | 121.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 687 | 23.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **144.000,00** | **118.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0010.2.082.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 722 | 23.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 723 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 724 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 725 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 726 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 727 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **53.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0010.2.083.0000 APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES E EVENTOS DE ARTE E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 728 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 729 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 730 | 75.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 731 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 732 | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 733 | 17.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 734 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 735 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 736 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **254.000,00** | **161.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0142.2.084.0000 AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100 | 737 | 37.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 738 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 739 | 51.000,00 | 40.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 33904100 | 740 | 63.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 741 | 51.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 742 | 46.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 743 | 276.000,00 | 247.652,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.347,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **548.000,00** | **403.652,78** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **140.347,22** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 13.392.0305.2.085.0000 REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BANABUIÚ | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 744 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 745 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 746 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 747 | 2.415.000,00 | 0,00 | 248.533,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.663.533,49 | 0,00 | 0,00 | 2.663.533,49 | 0,00 | 2.663.533,49 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.500.000,00** | **45.000,00** | **248.533,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.663.533,49** | **40.000,00** | **0,00** | **2.663.533,49** | **0,00** | **2.663.533,49** | **0,00** |
| 13.392.0306.2.086.0000 REALIZAÇÃO DA BANARTES – FEIRA DE ARTES DE BANABUIÚ | | | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903000 | 748 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 749 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 750 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 751 | 3.000.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440.804,75 | 109.195,25 | 0,00 | 2.440.804,75 | 0,00 | 2.240.804,75 | 200.000,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.060.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.440.804,75** | **169.195,25** | **0,00** | **2.440.804,75** | **0,00** | **2.240.804,75** | **200.000,00** |
| 13.392.0307.2.087.0000 CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903100 | 752 | 23.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 753 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 754 | 58.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 755 | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904200 | 756 | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 757 | 23.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 758 | 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 |
| 44905200 | 759 | 17.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **247.000,00** | **108.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.422.0305.2.088.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 760 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 761 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 762 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 763 | 253.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.955,81 | 1.044,19 | 0,00 | 303.955,81 | 30.406,99 | 303.955,81 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **300.000,00** | **0,00** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **303.955,81** | **48.044,19** | **0,00** | **303.955,81** | **30.406,99** | **303.955,81** | **0,00** |
| 22.661.0492.1.014.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 688 | 17.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903500 | 689 | 23.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 690 | 23.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 691 | 23.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 692 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904300 | 693 | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 694 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 695 | 58.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 696 | 115.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **297.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **107.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 23.691.0516.2.089.0000 | | PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 764 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 765 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 766 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 767 | 58.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 768 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **106.000,00** | **78.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 23.695.0009.2.090.0000 | | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 769 | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 9.200,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 33903500 | 770 | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 771 | 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 |
| 33903900 | 772 | 34.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **136.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.800,00** | **71.200,00** | **0,00** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **8.849.000,00** | **1.873.085,66** | **946.508,78** | **0,00** | **4.392,86** | **186.175,65** | **6.828.657,52** | **1.093.765,60** | **198.696,28** | **6.794.513,62** | **257.387,39** | **6.369.597,62** | **459.059,90** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total da U. G.:** | | **8.849.000,00** | **1.873.085,66** | **946.508,78** | **0,00** | **4.392,86** | **186.175,65** | **6.828.657,52** | **1.093.765,60** | **198.696,28** | **6.794.513,62** | **257.387,39** | **6.369.597,62** | **459.059,90** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | Autarquia Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| | | 15.01 | Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Banabuiú - AMAB | | | | | | | | | | | |
| 18.541.0051.2.130.0000 | | | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AMAB | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 20.187,49 | 64.837,49 | 35.162,51 | 20.187,49 | 64.837,49 | 35.387,49 | 64.837,49 | 0,00 |
| 31901300 | 1175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 140,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1179 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.400,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 1.200,00 |
| 33903900 | 1180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 1181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 1182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **20.187,49** | **71.197,49** | **50.802,51** | **22.587,49** | **71.197,49** | **40.547,49** | **69.997,49** | **1.200,00** |
| **Total da U. O.:** | | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **20.187,49** | **71.197,49** | **50.802,51** | **22.587,49** | **71.197,49** | **40.547,49** | **69.997,49** | **1.200,00** |
| **Total da U. G.:** | | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **20.187,49** | **71.197,49** | **50.802,51** | **22.587,49** | **71.197,49** | **40.547,49** | **69.997,49** | **1.200,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 99 | Câmara Municipal de Banabuiú | | | | | | | | | | | |
| | | 99.01 | Câmara Municipal de Banabuiú | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.126.0000 | | | CMB - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1100 | 97.000,00 | 8.807,74 | 10.000,00 | 0,00 | 5.972,40 | 2.984,66 | 98.123,51 | 68,75 | 9.897,66 | 98.123,51 | 9.897,66 | 98.123,51 | 0,00 |
| 31901100 | 1101 | 2.100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.049,80 | 144.986,79 | 1.936.315,56 | 13.684,44 | 243.886,79 | 1.936.315,56 | 243.886,79 | 1.936.315,56 | 0,00 |
| 31901300 | 1102 | 250.000,00 | 0,00 | 10.583,79 | 0,00 | 10.581,42 | 21.165,21 | 260.583,79 | 0,00 | 63.284,40 | 260.583,79 | 63.284,40 | 260.583,79 | 0,00 |
| 31901600 | 1103 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 1104 | 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 |
| 31909400 | 1105 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 1106 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.400,00 | 1.200,00 | 6.600,00 | 1.200,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1107 | 58.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 320,00 | 4.000,00 | 116.150,00 | 19.850,00 | 4.000,00 | 116.150,00 | 4.000,00 | 116.150,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1108 | 115.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.370,22 | 134.685,79 | 30.314,21 | 40.370,22 | 134.685,79 | 40.370,22 | 134.685,79 | 0,00 |
| 33903300 | 1109 | 58.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1110 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1111 | 71.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.719,04 | 35.280,96 | 16.400,00 | 95.719,04 | 16.400,00 | 95.719,04 | 0,00 |
| 33903900 | 1112 | 670.000,00 | 0,00 | 484.125,95 | 0,00 | 12.702,46 | 67.827,01 | 1.154.125,95 | 0,00 | 161.743,31 | 1.154.125,95 | 164.543,31 | 1.154.125,95 | 0,00 |
| 33904000 | 1113 | 34.000,00 | 19.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.070,00 | 302,00 | 0,00 | 14.070,00 | 0,00 | 14.070,00 | 0,00 |
| 33904700 | 1114 | 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 |
| 33909100 | 1115 | 1.000,00 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 1116 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 1117 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1118 | 137.000,00 | 50.000,00 | 30.372,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 | 117.372,00 | 0,00 | 78.500,00 | 117.372,00 | 78.500,00 | 117.372,00 | 0,00 |
| 46907100 | 1119 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.670.000,00** | **344.081,74** | **733.081,74** | **0,00** | **105.826,08** | **359.833,89** | **3.933.745,64** | **125.254,36** | **619.282,38** | **3.933.745,64** | **622.082,38** | **3.933.745,64** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.031.0001.2.127.0000 | | CMB - IMPLANTAÇÃO E ALTERAÇÃO DA REFORMA ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1120 | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1121 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1122 | 34.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **58.000,00** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.031.0001.2.128.0000 | | CMB - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 1123 | 50.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1124 | 288.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **338.000,00** | **337.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **4.066.000,00** | **733.081,74** | **733.081,74** | **0,00** | **105.826,08** | **359.833,89** | **3.933.745,64** | **132.254,36** | **619.282,38** | **3.933.745,64** | **622.082,38** | **3.933.745,64** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **4.066.000,00** | **733.081,74** | **733.081,74** | **0,00** | **105.826,08** | **359.833,89** | **3.933.745,64** | **132.254,36** | **619.282,38** | **3.933.745,64** | **622.082,38** | **3.933.745,64** | **0,00** |
| **Total Orç.:** | | **149.460.000,00** | **44.819.133,12** | **44.654.133,12** | **165.000,00** | **2.725.328,15** | **14.663.838,59** | **131.829.503,42** | **17.630.496,58** | **16.916.855,37** | **129.901.883,42** | **19.263.367,68** | **117.870.517,09** | **13.958.986,33** |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| 100000018 | Outras Restituições | 0,00 | 9.845,06 | 9.845,06 |
| 100000056 | SAAE-SALARIO FAMILIA | 0,00 | 975,00 | 13.845,00 |
| 100000057 | SAAE-INSS | 0,00 | 7.927,47 | 72.903,91 |
| 100000058 | SAAE-ISS | 0,00 | 6.057,56 | 6.057,56 |
| 100000059 | SAAE-IRRF | 0,00 | 10.283,57 | 10.283,57 |
| 100000060 | SAAE-PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.968,52 | 12.726,66 |
| 100000061 | SAAE-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 1.267,27 | 1.267,27 |
| 100000064 | SAAE-HAPVIDA | 0,00 | 0,00 | 1.873,98 |
| 100002023 | RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00 | 15.000,00 | 77.789,40 |
| 100002024 | RESTOS A PAGAR 2024 | 0,00 | 183.559,93 | 6.149.772,66 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100003305 | SAAE-SALARIO MATERNIDADE | 745,64 | 0,00 | 4.554,00 |
| 100003307 | SAAE-ADIANTAMENTO DE PESSOAL | 0,00 | 2.641,70 | 30.710,95 |
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 62.706,00 | 352.924,20 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 58.519,10 | 294.284,38 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 44.101,23 | 4.121.213,85 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 291.758,50 | 551.236,87 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 1.141.385,38 | 3.584.840,19 |
| 100080406 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 11.574,36 | 66.350,50 |
| 100080410 | EMPRESTIMO - CEF | 0,00 | 153.378,36 | 1.623.751,53 |
| 100080433 | EMPRÉSTIMO - BB | 0,00 | 202.695,16 | 2.324.726,20 |
| 100080481 | FALTAS | 0,00 | 71.388,96 | 71.388,96 |
| 100080505 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 0,00 | 364,56 |
| 100080553 | SINDSAUDE | 0,00 | 834,90 | 7.779,75 |
| 100080697 | EMPRESTIMO - BRADESCO | 0,00 | 7.697,82 | 73.087,11 |
| 100158066 | SINDSEP - SINDICATO | 0,00 | 4.148,18 | 50.862,62 |
| 199999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | 0,00 | 410.833,33 | 4.065.999,96 |
| 200000066 | IRRF | 0,00 | 45.935,90 | 188.358,45 |
| 200000067 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 1.355,52 |
| 200000068 | EMPRESTIMO - CEF | 0,00 | 14.684,46 | 164.429,60 |
| 200003628 | ISS | 0,00 | 1.665,95 | 1.665,95 |
| 200003629 | FALTAS | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 200010000 | Salario Familia | 0,00 | 520,00 | 7.280,00 |
| 200020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 8.900,00 | 33.490,33 |
| 200040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 50.275,05 | 202.024,15 |
| 299999998 | Devolução do Duodecimo da Camara | 0,00 | 132.200,00 | 132.200,00 |
| Total Extra Orçamentário: | | 745,64 | 2.957.203,72 | 24.313.719,70 |
| **Total Geral:** | | | **22.220.571,40** | **142.184.236,79** |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC:914/O

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS NORMANDO LOPES
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS NORMANDO LOPES
Tesoureiro

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO
PREFEITO

**Inciso XIX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Banabuiu

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R$: 4.026.074,73 (QUATRO MILHOES VINTE E SEIS MIL SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)**

**Org.: 1 Controladoria Geral do Município**

**U.O.: 0101 Controladoria Geral do Município**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 290 | B.B | 2.538-0 ( CONTROLADORIA ) | 88,23 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **88,23** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **88,23** |

**Org.: 3 Secretaria de Educação**

**U.O.: 0402 Fundo Municipal de Educação**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 293 | B.B | 2.346-9 ( E.INF. - NOVAS TURMA ) | 20.757,33 |
| 309 | B.B | 3.296-4 ( TEMPO INTEGRAL ) | 39.696,81 |
| 310 | B.B | 3.384-7 ( ONIBUS ESCOLAR-RURAL ) | 2.674,28 |
| 74 | B.B | 5.587-5 ( SALÁRIO EDUCAÇÃO ) | 1.190,67 |
| 76 | B.B | 5.715-0 ( FNDE PNATE ) | 373,92 |
| 147 | B.B | 10.080-3 ( MERENDA ESCOLAR ) | 4,74 |
| 154 | B.B | 10.934-7 ( FNDE PDDE ) | 1.109,63 |
| 217 | B.B | 13.173-3 ( QUADRAS ESCOLARES ) | 30.675,08 |
| 216 | B.B | 13.480-5 ( FNDE PAR ) | 96.485,31 |
| 220 | B.B | 13.786-3 ( BRASIL CARINHOSO ) | 2.289,22 |
| 231 | B.B | 15.610-8 ( BRASIL ALFABETIZADO ) | 16,38 |
| 249 | B.B | 16.127-6 ( FUNDEB CTA. ÚNICA ) | 29,01 |
| 26 | B.B | 40.240-0 ( FME/SEDUC ) | 202,76 |
| 344 | CEF | 574.432.713-0 ( 7º ANO INTEGRAL ) | 1.609,23 |
| 342 | CEF | 575.249.073-8 ( CV T ESCOLAR - GOVCE ) | 4,07 |
| 329 | CEF | 575.249.106-8 ( PAIC - INTEGRAL ) | 227.518,29 |
| 330 | CEF | 575.249.127-0 ( PAIC II/T.INTEGRAL ) | 21.701,80 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **446.338,53** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **446.338,53** |

**Org.: 5 Secretaria de Saúde**

**Demonstrativo - Consolidado**

**U.O.: 0502 Fundo Municipal de Saúde**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 294 | B.B | 1.506-7 ( T.E. - PROTEÇÃO ANIM ) | 3.535,69 |
| 298 | B.B | 3.014-7 ( ENFERMAGEM ) | 102.521,98 |
| 171 | B.B | 11.385-9 ( HPP ) | 3.129,46 |
| 71 | B.B | 11.417-0 ( PMB FMS ) | 304,80 |
| 181 | B.B | 11.444-8 ( FNS/BLVGS ) | 120,11 |
| 199 | B.B | 11.562-2 ( FARMACIA BÁSICA ) | 227,29 |
| 141 | B.B | 12.960-7 ( USB - FERROLANDIA ) | 12,76 |
| 140 | B.B | 13.113-X ( QUALIFAR-SUS INVEST ) | 9,02 |
| 139 | B.B | 13.124-5 ( QUALIFAR-SUS ) | 2.541,81 |
| 6 | B.B | 14.501-7 ( FNS EQUIPAMENTOS ) | 13.030,62 |
| 229 | B.B | 14.868-7 ( EQUIPAMENTOS UBS ) | 27,93 |
| 236 | B.B | 15.751-1 ( FUN.ESTR.FARMACEUTIC ) | 15.935,37 |
| 232 | B.B | 15.781-3 ( CUSTEIO SUS ) | 388.964,69 |
| 238 | B.B | 15.804-6 ( INVESTSUS ) | 449.507,47 |
| 261 | B.B | 16.974-9 ( COVID 19 ) | 1.691,07 |
| 320 | B.B | 18.469-1 ( CONTA DE CUSTEIO ) | 2.410,36 |
| 321 | B.B | 18.470-5 ( CONTA DE INVESTIMENT ) | 532.862,61 |
| 337 | B.B | 18.589-2 ( EMENDA 35200003 ) | 35.755,27 |
| 338 | B.B | 18.611-2 ( EMENDA 40460001 ) | 113.241,75 |
| 341 | B.B | 18.612-0 ( EMENDA 39020004 ) | 176.861,16 |
| 339 | B.B | 18.613-9 ( EMENDA 44250001 ) | 61.790,81 |
| 343 | B.B | 18.626-0 ( EMENDA 39700001 ) | 61.694,83 |
| 349 | B.B | 18.906-5 ( 3600069765 - EMENDA ) | 88.065,54 |
| 348 | B.B | 18.995-2 ( 360007037 - EMENDA ) | 103.966,32 |
| 347 | B.B | 18.996-0 ( 360006977 - EMENDA ) | 171.358,15 |
| 351 | B.B | 19.108-6 ( AQ. EQUIPAMENTOS ) | 273.416,46 |
| 350 | CEF | 574.432.715-7 ( VEICULO PARA AUTISMO ) | 1.509,21 |
| 334 | CEF | 575.249.117-3 ( AMBULANCIA. ) | 388,50 |

**Total da Und. Orçamentária: 2.604.881,04**

**Total da Unidade Gestora: 2.604.881,04**

**Org.: 6 Secretaria do Trabalho e de Assistência Social**

**U.O.: 0601 Secretaria do Trabalho e Assistência Social**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 41 | B.B | 5.297-3 ( SAS/FMAS ) | 10,96 |

**Total da Und. Orçamentária: 10,96**

**U.O.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 275 | B.B | 1.296-3 ( IGD PAB ) | 145,05 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 295 | B.B | 2.552-6 ( PROCAD - SUAS | ) | 2.517,75 |
| 296 | B.B | 2.819-3 ( ESTRUTUTAÇÃO R-SUAS | ) | 2.139,86 |
| 303 | B.B | 3.239-5 ( FNAS SIGTV | ) | 331,48 |
| 345 | B.B | 3.240-9 ( TRANSF - ESPECIAL | ) | 14.104,26 |
| 312 | B.B | 4.697-3 ( PSB ESTADUAL | ) | 1.113,73 |
| 313 | B.B | 4.698-1 ( PSE ESTADUAL | ) | 9.231,73 |
| 317 | B.B | 4.699-X ( BE ESTADUAL | ) | 2.069,47 |
| 224 | B.B | 14.337-5 ( IGDBF | ) | 1.717,71 |
| 225 | B.B | 14.338-3 ( IGDSUAS | ) | 5.014,14 |
| 226 | B.B | 14.340-5 ( BL PSB FNAS | ) | 10.274,82 |
| 237 | B.B | 15.854-2 ( MAC FNAS | ) | 8.451,45 |
| 314 | B.B | 15.892-5 ( BCP ESCOLA | ) | 113,72 |
| 245 | B.B | 15.915-8 ( PMB CRIANÇA FELIZ | ) | 62.600,89 |
| 260 | B.B | 16.953-6 ( COVID EPI - A.SOCIAL | ) | 0,02 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **119.826,08** |

**U.O.: 0603 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 255 | B.B | 16.267-1 ( FMDCA | ) | 3.355,02 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **3.355,02** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **123.192,06** |

**Org.: 7 Serviço Autônomo de Água e Esgoto-Saae**

**U.O.: 1201 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | B.B | 40.066-1 ( SAAE - BB | ) | 22.582,80 |
| 5 | CEF | 325-3 ( SAAE - CEF | ) | 1.129,84 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **23.712,64** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **23.712,64** |

**Org.: 10 Sec. de Planejamento e Gestão Pública**

**U.O.: 0301 Secretaria de Planejamento e Gestão Pública**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 288 | B.B | 2.506-2 ( SEPLAN/GP | ) | 3,00 |
| 48 | B.B | 5.271-X ( PETRO FUNDO ESPECIAL | ) | 2.700,42 |
| 81 | B.B | 5.815-7 ( CIDE | ) | 0,79 |
| 98 | B.B | 6.927-2 ( PETRO ROYALTIES | ) | 136,61 |
| 124 | B.B | 8.221-X ( SIMPLES NACIONAL | ) | 0,77 |
| 119 | B.B | 9.515-X ( PRODUÇÃO MINERAL | ) | 0,12 |
| 69 | B.B | 11.074-4 ( IPI/EXPORTAÇÃO | ) | 0,45 |
| 184 | B.B | 11.393-X ( QUADRA PLG DOM | ) | 1,51 |
| 204 | B.B | 11.610-6 ( PM BANABUIU | ) | 2,12 |
| 222 | B.B | 14.036-8 ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ) | 2,32 |

**Demonstrativo - Consolidado**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B.B | 18.115-3 ( FPM - COTA-PARTE | ) | 0,57 |
| 2 | B.B | 18.117-X ( DIVERSOS | ) | 0,95 |
| 4 | B.B | 20.610-5 ( ITR - COTA-PARTE | ) | 0,67 |
| 8 | B.B | 40.062-9 ( I.P.T.U. | ) | 0,68 |
| 16 | B.B | 283.141-4 ( ICMS/EXPORTAÇÃO | ) | 0,30 |
| 323 | CEF | 575.249.029-0 ( CEF IPVA (CAIXA) | ) | 360,63 |
| 324 | CEF | 575.249.031-2 ( CEF ICMS (CAIXA) | ) | 55.372,96 |
| 327 | CEF | 575.249.036-3 ( IPTU/CAIXA. | ) | 0,02 |
| 325 | CEF | 575.249.058-4 ( CALÇAMENTO | ) | 5.310,23 |
| 328 | CEF | 575.249.063-0 ( ARRECADAÇÃO/CAIXA | ) | 309,70 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **64.204,82** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **64.204,82** |

**Org.: 11 Gabinete do Prefeito**
**U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 285 | B.B | 2.523-2 ( GOVERNO/GABINETE | ) | 7.575,34 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **7.575,34** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **7.575,34** |

**Org.: 13 Secretaria de Infraestrutura**
**U.O.: 1101 Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 282 | B.B | 2.509-7 ( PMB SEINFRA | ) | 106,39 |
| 259 | B.B | 16.462-3 ( CV. 881915/2018 | ) | 51.070,98 |
| 331 | CEF | 575.249.077-0 ( CV. 016 (CIDADES) | ) | 389.176,05 |
| 332 | CEF | 575.249.084-3 ( ASF. BARRA/PEDRA BRA | ) | 125.086,00 |
| 333 | CEF | 575.249.111-4 ( PAV. INTERTRAVADO - | ) | 89.989,49 |
| 346 | CEF | 575.249.124-6 ( GALPÃO/ADECE | ) | 10.977,38 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **666.406,29** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **666.406,29** |

**Org.: 14 Secretaria de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Ambiente**
**U.O.: 0901 Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 281 | B.B | 2.487-2 ( SEAGRI (RH/MA) | ) | 424,10 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **424,10** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **424,10** |

**Org.: 16 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer**
**U.O.: 0801 Secretaria de Esporte**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 284 | B.B | 2.534-8 ( SESPORTE (JL) | ) | 246,23 |
| 319 | B.B | 3.834-2 ( TRANSF. ESPECIAIS | ) | 26.904,75 |
| 322 | CEF | 575.249.134-3 ( ESTADIO | ) | 56.984,89 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **84.135,87** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **84.135,87** |

**Org.: 17 Secretaria de Pesca e Aquicultura**
**U.O.: 1001 Secretaria da Pesca e Aquicultura**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 280 | B.B | 2.478-3 ( SPA - P. E AQUICULTU | ) | 59,30 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **59,30** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **59,30** |

**Org.: 18 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio**
**U.O.: 0701 Secretaria de Cultura, Turismo, Indústria e Comércio**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 283 | B.B | 2.518-6 ( SECULT (IND/COM) | ) | 1.002,56 |
| 299 | B.B | 2.903-3 ( LEI PAULO GUSTAVO 2 | ) | 461,00 |
| 297 | B.B | 2.904-1 ( LEI PAULO GUSTAVO | ) | 949,33 |
| 301 | B.B | 3.262-X ( P.N.A.B. | ) | 2.564,34 |
| 262 | B.B | 17.139-5 ( LEI A BLANC | ) | 24,96 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **5.002,19** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **5.002,19** |

**Org.: 99 Câmara Municipal de Banabuiú**
**U.O.: 9901 Câmara Municipal de Banabuiú**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | | Saldo R$ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | B.B | 18.152-8 ( CAM. BANABUIU | ) | 54,32 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **54,32** |
| | | | **Total da Unidade Gestora:** | **54,32** |

**3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.026.074,73 (QUATRO MILHOES VINTE E SEIS MIL SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 1 B.B 18.115-3 ( FPM - COTA-PARTE

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 0,57 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18115 | Out | 18115 - | 0,57 | (C) | 0,00 (D) |

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 2 B.B 18.117-X ( DIVERSOS )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 0,95 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18117 | Out | 18117 | - | 0,95 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 7 SAAE U.O.: 1201 SAAE 3 B.B 40.066-1 ( SAAE - BB )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 22.582,80 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | BANCO DO BRASIL S A | 3112 | Out | 40066 | - | 1.839,58 (C) | 20.743,22 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | BANCO DO BRASIL S A | 3112 | Out | 40066 | - | 2.235,72 (C) | 18.507,50 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | BANCO DO BRASIL S A | 3112 | Out | 40066 | - | 2.745,83 (C) | 15.761,67 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | BANCO DO BRASIL S A | 3112 | Out | 40066 | - | 6.977,47 (C) | 8.784,20 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 4 B.B 20.610-5 ( ITR - COTA-PARTE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 0,67 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 20610 | Out | 20610 | - | 0,67 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 6 B.B 14.501-7 ( FNS EQUIPAMENTOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 13.030,62 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14501 | Out | 14501 | - | 13.030,62 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 8 B.B 40.062-9 ( I.P.T.U. )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 0,68 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 40062 | Out | 40062 | - | 0,68 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 16 B.B 283.141-4 ( ICMS/EXPORTAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 0,30 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 283141 | Out | 283141 | - | 0,30 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 26 B.B 40.240-0 ( FME/SEDUC

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 202,76 | (D) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 40240 | Out | 40240 | - | 202,76 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0601 SOCIAL 41 B.B 5.297-3 ( SAS/FMAS )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 10,96 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 5297 | Out | 5297 | - | 10,96 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 48 B.B 5.271-X ( PETRO FUNDO ESPECIAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 2.700,42 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 5271 | Out | 5271 | - | 2.700,42 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 69 B.B 11.074-4 ( IPI/EXPORTAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 0,45 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 11074 | Out | 11074 | - | 0,45 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 71 B.B 11.417-0 ( PMB FMS )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 304,80 | (D) |
| C. Inf. | 15/10/2025 | W K CARNEIRO | 11417 | Out | 11417 | - | 300,00 | (C) | 4,80 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 11417 | Out | 11417 | - | 4,80 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 74 B.B 5.587-5 ( SALÁRIO EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.190,67 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 5587 | Out | 5587 | - | 1.190,67 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 76 B.B 5.715-0 ( FNDE PNATE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 373,92 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 5715 | Out | 5715 | - | 373,92 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 81 B.B 5.815-7 ( CIDE )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 0,79 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 5815 | Out | 5815 | - | 0,79 | (C) | 0,00 | (D) |

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 98 B.B ` 6.927-2 ( PETRO ROYALTIES

Saldo Inicial: 136,61 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 6927 | Out | 6927 | - | 136,61 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 119 B.B ` 9.515-X ( PRODUÇÃO MINERAL

Saldo Inicial: 0,12 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 9515 | Out | 9515 | - | 0,12 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 124 B.B ` 8.221-X ( SIMPLES NACIONAL

Saldo Inicial: 0,77 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 8221 | Out | 8221 | - | 0,77 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 139 B.B ` 13.124-5 ( QUALIFAR-SUS

Saldo Inicial: 2.541,81 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 13124 | Out | 13124 | - | 2.541,81 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 140 B.B ` 13.113-X ( QUALIFAR-SUS INVEST

Saldo Inicial: 9,02 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 13113 | Out | 13133 | - | 9,02 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 141 B.B ` 12.960-7 ( USB - FERROLANDIA

Saldo Inicial: 12,76 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 12960 | Out | 12960 | - | 12,76 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 147 B.B ` 10.080-3 ( MERENDA ESCOLAR

Saldo Inicial: 4,74 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 10080 | Out | 10080 | - | 4,74 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 154 B.B ` 10.934-7 ( FNDE PDDE

Saldo Inicial: 1.109,63 (D)

**Demonstrativo - Consolidado**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 10934 | Out | 10934 | - | 1.109,63 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 171 B.B 11.385-9 ( HPP )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 3.129,46 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 11385 | Out | 11385 | - | 3.129,46 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 181 B.B 11.444-8 ( FNS/BLVGS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 120,11 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 11444 | Out | 11444 | - | 120,11 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 184 B.B 11.393-X ( QUADRA PLG DOM

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1,51 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 11393 | Out | 11393 | - | 1,51 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 199 B.B 11.562-2 ( FARMACIA BÁSICA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 227,29 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 11562 | Out | 11562 | - | 227,29 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 204 B.B 11.610-6 ( PM BANABUIU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 2,12 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 11610 | Out | 11610 | - | 2,12 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 216 B.B 13.480-5 ( FNDE PAR )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 96.485,31 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 13480 | Out | 13480 | - | 96.485,31 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 217 B.B 13.173-3 ( QUADRAS ESCOLARES

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 30.675,08 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 13173 | Out | 13173 | - | 30.675,08 | (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Banabuiu

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 220 B.B 13.786-3 ( BRASIL CARINHOSO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 2.289,22 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 13786 | Out | 13786 | - | 2.289,22 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 222 B.B 14.036-8 ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 2,32 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14036 | Out | 14036 | - | 2,32 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 224 B.B 14.337-5 ( IGDBF )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.717,71 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14337 | Out | 14337 | - | 1.717,71 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 225 B.B 14.338-3 ( IGDSUAS )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 5.014,14 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14338 | Out | 14338 | - | 5.014,14 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 226 B.B 14.340-5 ( BL PSB FNAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 10.274,82 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14340 | Out | 14340 | - | 10.274,82 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 229 B.B 14.868-7 ( EQUIPAMENTOS UBS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 27,93 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14868 | Out | 14868 | - | 27,93 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 231 B.B 15.610-8 ( BRASIL ALFABETIZADO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 16,38 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 15610 | Out | 15610 | - | 16,38 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 232 B.B 15.781-3 ( CUSTEIO SUS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 388.964,69 | (D) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 15781 | Out | 15781 | - | 388.964,69 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 236 B.B 15.751-1 ( FUN.ESTR.FARMACEUTIC )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 15.935,37 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 15751 | Out | 15751 | - | 15.935,37 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 237 B.B 15.854-2 ( MAC FNAS )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 8.451,45 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 15854 | Out | 15854 | - | 8.451,45 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 238 B.B 15.804-6 ( INVESTSUS )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 449.507,47 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 15804 | Out | 15804 | - | 449.507,47 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 245 B.B 15.915-8 ( PMB CRIANÇA FELIZ )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 62.600,89 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 15915 | Out | 15915 | - | 62.600,89 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 249 B.B 16.127-6 ( FUNDEB CTA. ÚNICA )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 29,01 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 16127 | Out | 16127 | - | 29,01 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0603 FMCA 255 B.B 16.267-1 ( FMDCA )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 3.355,02 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 16267 | Out | 16267 | - | 3.355,02 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 13 SEINFRA U.O.: 1101 SEINFRA 259 B.B 16.462-3 ( CV. 881915/2018 )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 51.070,98 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 16462 | Out | 16462 | - | 51.070,98 | (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Banabuiu

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 260 B.B 16.953-6 ( COVID EPI - A.SOCIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 0,02 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 16953 | Out | 16953 | - | 0,02 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 261 B.B 16.974-9 ( COVID 19 )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.691,07 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 16974 | Out | 16974 | - | 1.691,07 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 18 SECULT U.O.: 0701 SECULT 262 B.B 17.139-5 ( LEI A BLANC )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 24,96 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 17139 | Out | 17139 | - | 24,96 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 275 B.B 1.296-3 ( IGD PAB )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 145,05 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 1296 | Out | 1296 | - | 145,05 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 17 SPA U.O.: 1001 PESCA 280 B.B 2.478-3 ( SPA - P. E AQUICULTU

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 59,30 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 2478 | Out | 2478 | - | 59,30 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 14 SEAGRI U.O.: 0901 SEAGRI 281 B.B 2.487-2 ( SEAGRI (RH/MA)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 424,10 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 2487 | Out | 2487 | - | 424,10 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 13 SEINFRA U.O.: 1101 SEINFRA 282 B.B 2.509-7 ( PMB SEINFRA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 106,39 | (D) |
| C. Inf. | 02/04/2025 | EDNA NOBRE DE LIMA | 0202025 | Out | 02042025 | - | 36,00 (C) | 70,39 | (D) |
| C. Inf. | 30/04/2025 | EDNA NOBRE DE LIMA | 30042025 | Out | 30042025 | - | 36,00 (C) | 34,39 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 2509 | Out | 2509 | - | 34,39 (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Banabuiu

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 18 SECULT U.O.: 0701 SECULT 283 B.B 2.518-6 ( SECULT (IND/COM)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.002,56 (D) |
| C. Inf. | 17/06/2025 | BANCO BRADESCO - | 1706 | Out | 17062025 | - | 992,96 | (C) | 9,60 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 2518 | Out | 2518 | - | 9,60 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 16 SESPORT U.O.: 0801 ESPORTE 284 B.B 2.534-8 ( SESPORTE (JL)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 246,23 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 2534 | Out | 2534 | - | 246,23 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 11 GABINETE U.O.: 0201 GABINETE 285 B.B 2.523-2 ( GOVERNO/GABINETE

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 7.575,34 (D) |
| C. Inf. | 31/01/2025 | LESSA LOCAÇÕES E | 31122025 | Out | 31122025 | - | 7.569,00 | (C) | 6,34 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 2523 | Out | 2523 | - | 6,34 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 288 B.B 2.506-2 ( SEPLAN/GP )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 3,00 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 2506 | Out | 2506 | - | 3,00 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 1 CMG U.O.: 0101 CGM 290 B.B 2.538-0 ( CONTROLADORIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 88,23 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 2538 | Out | 2538 | - | 88,23 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 293 B.B 2.346-9 ( E.INF. - NOVAS TURMA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 20.757,33 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 2346 | Out | 2346 | - | 20.757,33 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 294 B.B 1.506-7 ( T.E. - PROTEÇÃO ANIM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 3.535,69 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 1506 | Out | 1506 | - | 3.535,69 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 295 B.B ` 2.552-6 ( PROCAD - SUAS

Saldo Inicial: 2.517,75 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 2552 Out 2552 - 2.517,75 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 296 B.B ` 2.819-3 ( ESTRUTUTAÇÃO R-SUAS

Saldo Inicial: 2.139,86 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 2819 Out 2819 - 2.139,86 (C) 0,00 (D)

U.G.: 18 SECULT U.O.: 0701 SECULT 297 B.B ` 2.904-1 ( LEI PAULO GUSTAVO

Saldo Inicial: 949,33 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 2904 Out 2904 - 949,33 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 298 B.B ` 3.014-7 ( ENFERMAGEM

Saldo Inicial: 102.521,98 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3014 Out 3014 - 102.521,98 (C) 0,00 (D)

U.G.: 18 SECULT U.O.: 0701 SECULT 299 B.B ` 2.903-3 ( LEI PAULO GUSTAVO 2

Saldo Inicial: 461,00 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 2903 Out 2903 - 461,00 (C) 0,00 (D)

U.G.: 18 SECULT U.O.: 0701 SECULT 301 B.B 3.262-X ( P.N.A.B. )

Saldo Inicial: 2.564,34 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3262 Out 3262 - 2.564,34 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 303 B.B 3.239-5 ( FNAS SIGTV )

Saldo Inicial: 331,48 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3239 Out 3239 - 331,48 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 309 B.B ` 3.296-4 ( TEMPO INTEGRAL

Saldo Inicial: 39.696,81 (D)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 3296 | Out | 3296 | - | 39.696,81 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 310 B.B ` 3.384-7 ( ONIBUS ESCOLAR-RURAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 2.674,28 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 3384 | Out | 3384 | - | 2.674,28 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 312 B.B ` 4.697-3 ( PSB ESTADUAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.113,73 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 4697 | Out | 4697 | - | 1.113,73 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 313 B.B ` 4.698-1 ( PSE ESTADUAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 9.231,73 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 4698 | Out | 4698 | - | 9.231,73 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 314 B.B ` 15.892-5 ( BCP ESCOLA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 113,72 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 15892 | Out | 15892 | - | 113,72 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 317 B.B ` 4.699-X ( BE ESTADUAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 2.069,47 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 4699 | Out | 4699 | - | 2.069,47 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 16 SESPORT U.O.: 0801 ESPORTE 319 B.B ` 3.834-2 ( TRANSF. ESPECIAIS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 26.904,75 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 3834 | Out | 3834 | - | 26.904,75 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 320 B.B ` 18.469-1 ( CONTA DE CUSTEIO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 2.410,36 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18469 | Out | 18469 | - | 2.410,36 | (C) | 0,00 | (D) |

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 321 B.B 18.470-5 ( CONTA DE INVESTIMENT

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 532.862,61 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18470 | Out | 18470 | - | 532.862,61 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 16 SESPORT U.O.: 0801 ESPORTE 322 CEF 575.249.134-3 ( ESTADIO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 56.984,89 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524913 | Out | 57524913 | - | 56.984,89 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 323 CEF 575.249.029-0 ( CEF IPVA (CAIXA)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 360,63 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524902 | Out | 57524902 | - | 360,63 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 325 CEF 575.249.058-4 ( CALÇAMENTO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 5.310,23 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524905 | Out | 57524905 | - | 5.310,23 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 327 CEF 575.249.036-3 ( IPTU/CAIXA.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 0,02 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524903 | Out | 57524903 | - | 0,02 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 10 SEPLAN U.O.: 0301 SEPLAN 328 CEF 575.249.063-0 ( ARRECADAÇÃO/CAIXA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 309,70 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524906 | Out | 57524906 | - | 9,70 | (C) | 300,00 | (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 329 CEF 575.249.106-8 ( PAIC - INTEGRAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 227.518,29 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524910 | Out | 57524910 | - | 227.518,29 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 330 CEF 575.249.127-0 ( PAIC II/T.INTEGRAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Saldo Inicial: | 21.701,80 | (D) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524912 | Out | 57524912 - | | 21.701,80 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 13 SEINFRA U.O.: 1101 SEINFRA 331 CEF 575.249.077-0 ( CV. 016 (CIDADES)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 389.176,05 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524907 | Out | 57524907 - | | 389.176,05 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 13 SEINFRA U.O.: 1101 SEINFRA 332 CEF 575.249.084-3 ( ASF. BARRA/PEDRA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 125.086,00 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524908 | Out | 57524908 - | | 125.086,00 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 13 SEINFRA U.O.: 1101 SEINFRA 333 CEF 575.249.111-4 ( PAV. INTERTRAVADO -

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 89.989,49 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524911 | Out | 57524911 - | | 89.989,49 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 337 B.B 18.589-2 ( EMENDA 35200003

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 35.755,27 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18589 | Out | 18589 - | | 35.755,27 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 338 B.B 18.611-2 ( EMENDA 40460001

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 113.241,75 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18611 | Out | 18611 - | | 113.241,75 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 339 B.B 18.613-9 ( EMENDA 44250001

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 61.790,81 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18613 | Out | 18613 - | | 61.790,81 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 341 B.B 18.612-0 ( EMENDA 39020004

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 176.861,16 | (D) | | |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18612 | Out | 18612 - | | 176.861,16 | (C) | 0,00 | (D) |

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 342 CEF 575.249.073-8 ( CV T ESCOLAR - GOVCE

Saldo Inicial: 4,07 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524907 | Out | 57524907 | - | 4,07 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 343 B.B 18.626-0 ( EMENDA 39700001

Saldo Inicial: 61.694,83 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18626 | Out | 18626 | - | 61.694,83 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 FME U.O.: 0402 FME 344 CEF 574.432.713-0 ( 7º ANO INTEGRAL

Saldo Inicial: 1.609,23 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57443271 | Out | 57443271 | - | 1.609,23 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 6 FMAS U.O.: 0602 FMAS 345 B.B 3.240-9 ( TRANSF - ESPECIAL

Saldo Inicial: 14.104,26 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 3240 | Out | 3240 | - | 14.104,26 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 13 SEINFRA U.O.: 1101 SEINFRA 346 CEF 575.249.124-6 ( GALPÃO/ADECE

Saldo Inicial: 10.977,38 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57524912 | Out | 57524912 | - | 10.977,38 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 347 B.B 18.996-0 ( 360006977 - EMENDA

Saldo Inicial: 171.358,15 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18996 | Out | 18996 | - | 171.358,15 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 348 B.B 18.995-2 ( 360007037 - EMENDA

Saldo Inicial: 103.966,32 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18995 | Out | 18995 | - | 103.966,32 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 349 B.B 18.906-5 ( 3600069765 - EMENDA

Saldo Inicial: 88.065,54 (D)

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Banabuiu

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 18906 | Out | 18906 | - | 88.065,54 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 350 CEF 574.432.715-7 ( VEICULO PARA

Saldo Inicial: 1.509,21 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57443271 | Out | 57443271 | - | 1.509,21 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 5 FMS U.O.: 0502 FMS 351 B.B 19.108-6 ( AQ. EQUIPAMENTOS

Saldo Inicial: 273.416,46 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 30/12/2025 | Aplicacao Financeira | 3012 | Out | 3012 | - | 273.416,46 (C) | 0,00 (D) |

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC:914/O

gov.br Documento assinado digitalmente CARLOS NORMANDO LOPES Verifique em https://validar.iti.gov.br

CARLOS NORMANDO LOPES

Tesoureiro

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311 Assinado de forma digital por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO:00502343311

FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO

PREFEITO

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360008
08/01/2026 12:59:53

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 1296-3 BANABUIUBL IGD-PAB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 143,69 | | | 99,069403 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 145,05 | | | 99,069403 | | 99,069403 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 143,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,36 |
| SALDO ATUAL = | 145,05 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111017
08/01/2026 08:26:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 1296-3 BANABUIUBL IGD-PAB |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337080811119111041
08/01/2026 08:45:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 1506-7 TRANSF ESPECIAIS-2301851 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670006
08/01/2026 13:51:50

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2346-9 PM BANABUIU-EDUCA |
| 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 | 359.096,45 | | | 247.593,155147 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 340.281,53 | | | 233.415,395245 | 1,457836702 | 14.177,759902 |
| | Aplicação 26/09/2025 | 340.281,53 | | | 233.415,395245 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 20.757,33 | | | 14.177,759902 | | 14.177,759902 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 359.096,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 340.281,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.942,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.942,41 |
| SALDO ATUAL = | 20.757,33 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563021
08/01/2026 09:41:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2346-9 PM BANABUIU-EDUCA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.293.000.016.263 | 340.281,53 D | |
| | | | | 16/12 15:22 EDUCART S E LTDA | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 340.281,53 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624006
08/01/2026 14:16:12

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2478-3 SEC MUN DE PESCA |
| 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 | 11,49 | | | 7,921395 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 8,35 | | | 5,752292 | 1,451595265 | 2,169103 |
| | Aplicação 19/09/2025 | 0,14 | | | 0,095866 | | |
| | Aplicação 08/10/2025 | 0,36 | | | 0,245080 | | |
| | Aplicação 28/10/2025 | 7,85 | | | 5,411346 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 18,10 | | | 12,453071 | 1,453456642 | 14,622174 |
| 09/12/2025 | RESGATE | 21,09 | | | 14,497803 | 1,454703200 | 0,124371 |
| | Aplicação 28/10/2025 | 0,37 | | | 0,254361 | | |
| | Aplicação 04/11/2025 | 0,93 | | | 0,638977 | | |
| | Aplicação 10/11/2025 | 1,86 | | | 1,275765 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 17,93 | | | 12,328700 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 2,72 | | | 1,868997 | 1,455325534 | 1,993368 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 0,72 | | | 0,494094 | 1,457210650 | 2,487462 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 55,68 | | | 38,111849 | 1,460962963 | 40,599311 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 0,94 | | | 0,642589 | 1,462830146 | 41,241900 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 1,08 | | | 0,737981 | 1,463453266 | 40,503919 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 0,18 | | | 0,124371 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 0,90 | | | 0,613610 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 59,30 | | | 40,503919 | | 40,503919 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 78,16 |
| RESGATES (-) | 30,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| SALDO ATUAL = | 59,30 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563038
08/01/2026 09:53:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2478-3 SEC MUN DE PESCA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 33.920,00 C | |
| | | | | 02/12 08:42 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 8.750,00 C | |
| | | | | 02/12 15:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.003,73 D | |
| | | | | 02/12 08:51 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 9.057,06 D | |
| | | | | 02/12 08:51 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 22.857,80 D | |
| | | | | 02/12 08:51 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 8.733,60 D | |
| | | | | 033 2554 050382469000100 50.382.469 AN | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.144.645 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.360.800.004.482 | 13,08 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8,35 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 6.020,00 C | |
| | | | | 05/12 10:23 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 05/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.279 | 6.001,90 D | |
| | | | | 05/12 10:27 NATALIA VIEIRA FELISMINO | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18,10 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 650,00 C | |
| | | | | 09/12 10:50 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 195,00 C | |
| | | | | 09/12 12:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 8.274,00 C | |
| | | | | 09/12 13:06 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.901 | 376,01 D | |
| | | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.902 | 376,09 D | |
| | | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.903 | 55,86 D | |
| | | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.904 | 57,05 D | |
| | | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 8.262,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 033 2554 050382469000100 50.382.469 AN | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.431.100.030.650 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21,09 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.500,00 C | |
| | | | 10/12 10:09 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 225,00 C | |
| | | | 10/12 10:13 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.032.874 | 1.500,00 D | |
| | | | 10/12 10:16 RITA CASSIA SANTOS SILVA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 222,28 D | |
| | | | 10/12 10:16 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2,72 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 13.610,00 C | |
| | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 13.609,28 D | |
| | | | 15/12 09:20 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,72 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 17.500,00 C | |
| | | | 17/12 15:03 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.039.000.043.405 | 17.500,00 D | 0,00 C |
| | | | 17/12 15:05 GFRIO REFRIGERACAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 50,00 C | |
| | | | 23/12 14:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 500,00 C | |
| | | | 23/12 15:57 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 46,80 D | |
| | | | 23/12 14:25 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.301 | 447,52 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 55,68 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 32.970,00 C | |
| | | | 29/12 14:16 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 8.107,53 D | |
| | | | 29/12 15:05 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.003,73 D | |
| | | | 29/12 15:05 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 22.857,80 D | |
| | | | 29/12 15:05 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,94 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 912,00 C | |
| | | | 30/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 900,00 D | |
| | | | 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.086.307 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1,08 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624015
08/01/2026 14:23:05

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2487-2 SEC MUN AGRICULTURA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 93,60 | | | 64,538457 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 4,93 | | | 3,396263 | 1,451595265 | 67,934720 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.085,88 | | | 1.433,273828 | 1,455325534 | 1.501,208548 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 2.057,91 | | | 1.413,447352 | 1,455950941 | 87,761196 |
| | Aplicação 11/11/2025 | 91,99 | | | 63,182996 | | |
| | Aplicação 18/11/2025 | 1,97 | | | 1,355461 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 4,94 | | | 3,396263 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1.959,01 | | | 1.345,512632 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 48,67 | | | 33,399426 | 1,457210650 | 121,160622 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 3,33 | | | 2,284206 | 1,457836702 | 123,444828 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 180,00 | | | 123,417602 | 1,458462941 | 0,027226 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 128,00 | | | 87,761196 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 48,71 | | | 33,399426 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 3,29 | | | 2,256980 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 423,70 | | | 290,264116 | 1,459705063 | 290,291342 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 0,91 | | | 0,622081 | 1,462830146 | 289,669261 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 0,04 | | | 0,027226 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 0,87 | | | 0,594855 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 424,10 | | | 289,669261 | | 289,669261 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 93,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.566,51 |
| RESGATES (-) | 2.238,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,81 |
| SALDO ATUAL = | 424,10 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563046
08/01/2026 09:58:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2487-2 SEC MUN AGRICULTURA |
| 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 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 77.360,00 C | |
| | | | | 02/12 08:42 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 42.988,96 D | |
| | | | | 02/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 23.748,32 D | |
| | | | | 02/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 10.617,79 D | |
| | | | | 02/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,93 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 760,00 C | |
| | | | | 10/12 08:59 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 10.000,00 C | |
| | | | | 10/12 13:36 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.005 | 1.130,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.010 | 700,00 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.302 | 4.000,00 D | |
| | | | | 10/12 14:01 FRANCISCO 1 | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 43,20 D | |
| | | | | 10/12 14:01 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 1.050,00 D | |
| | | | | 10/12 14:01 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.869 | 2.000,00 D | |
| | | | | 10/12 14:01 JOAO ALVES LINHARES | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.003.218 | 800,00 D | |
| | | | | 10/12 14:01 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 741,68 D | |
| | | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.130,00 D | |
| | | | | 133 2604 043005600000155 THIAGO F. SIL | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 700,00 D | |
| | | | | 133 2604 043005600000155 THIAGO F. SIL | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.396 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.397 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.398 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.085,88 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 38.400,00 C | |
| | | | 11/12 09:07 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.872,00 C | |
| | | | 11/12 09:46 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 8.300,00 C | |
| | | | 11/12 16:59 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 5.868,04 D | |
| | | | 11/12 09:09 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 5.868,04 D | |
| | | | 11/12 09:09 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 5.826,54 D | |
| | | | 11/12 09:09 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 14.111,13 D | |
| | | | 11/12 09:09 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.087.011 | 8.800,00 D | |
| | | | 11/12 09:09 VK S CONSTRUCOES EIRELI | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.087.011 | 8.300,00 D | |
| | | | 11/12 17:00 VK S CONSTRUCOES EIRELI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.130,00 D | |
| | | | 133 2604 043005600000155 THIAGO F. SIL | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 700,00 D | |
| | | | 133 2604 043005600000155 THIAGO F. SIL | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.056.967 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.056.968 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.057,91 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 24.000,00 C | |
| | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 23.951,33 D | |
| | | | 15/12 09:13 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 48,67 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 840,00 C | |
| | | | 16/12 16:03 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.939 | 294,00 D | |
| | | | 16/12 16:03 RIGOBERTO GUEDES DA SILV | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.601 | 542,67 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3,33 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 140,00 C | |
| | | | 17/12 08:24 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.057.392 | 320,00 D | |
| | | | 17/12 08:32 RICARDO RODRIGUES SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 180,00 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 200.500,00 C | |
| | | | 19/12 13:18 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 55.511,22 D | |
| | | | 19/12 13:19 GT LOCACOES DE VEICULOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.038.709 | 40.352,00 D | |
| | | | 19/12 13:19 GT LOCACOES DE VEICULOS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 104.200,00 D | |
| | | | 237 0455 042968623000100 P.C DE OLIVEI | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.067.463 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 423,70 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 72.070,00 C | |
| | | | 29/12 14:16 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 9.923,08 D | |
| | | | 29/12 15:23 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 40.635,13 D | |
| | | | 29/12 15:23 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 21.512,70 D | |
| | | | 29/12 15:23 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 0,91 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360028
08/01/2026 13:26:43

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2506-2 SEC MUN PLANEJAMENTO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 4,97 | | | 3,425861 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 2,88 | | | 1,984024 | 1,451595265 | 5,409885 |
| 03/12/2025 | RESGATE | 0,60 | | | 0,413162 | 1,452214983 | 4,996723 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 0,60 | | | 0,413162 | | |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 3,89 | | | 2,674084 | 1,454703200 | 7,670807 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 256,06 | | | 175,946888 | 1,455325534 | 183,617695 |
| 12/12/2025 | RESGATE | 200,00 | | | 137,307578 | 1,456583833 | 46,310117 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 4,39 | | | 3,012699 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 2,89 | | | 1,984024 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 3,90 | | | 2,674084 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 188,82 | | | 129,636771 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 3,43 | | | 2,353812 | 1,457210650 | 48,663929 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 142,12 | | | 97,362134 | 1,459705063 | 146,026063 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 14,60 | | | 9,993408 | 1,460962963 | 156,019471 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 0,74 | | | 0,505869 | 1,462830146 | 155,513602 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 0,74 | | | 0,505869 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 1,08 | | | 0,737981 | 1,463453266 | 154,775621 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1,08 | | | 0,737981 | | |
| 31/12/2025 | RESGATE | 223,60 | | | 152,724209 | 1,464076992 | 2,051412 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 65,98 | | | 45,066267 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 3,45 | | | 2,353812 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 142,55 | | | 97,362134 | | |
| | Aplicação 23/12/2025 | 11,62 | | | 7,941996 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 3,00 | | | 2,051412 | | 2,051412 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 422,98 |
| RESGATES (-) | 426,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,07 |
| SALDO ATUAL = | 3,00 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333081409276624010
08/01/2026 14:19:02

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2509-7 SEC MUN INFRAESTRUTURA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 4,49 | | | 3,098151 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 0,99 | | | 0,682008 | 1,451595265 | 3,780159 |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 1,24 | | | 0,853868 | 1,452214983 | 4,634027 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 5,99 | | | 4,115917 | 1,455325534 | 8,749944 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 11,41 | | | 7,836803 | 1,455950941 | 0,913141 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 3,89 | | | 2,670303 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 0,62 | | | 0,427848 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 0,99 | | | 0,682008 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 1,24 | | | 0,853868 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 4,67 | | | 3,202776 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 8,69 | | | 5,963448 | 1,457210650 | 6,876589 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 9,08 | | | 6,228407 | 1,457836702 | 0,648182 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1,33 | | | 0,913141 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 7,75 | | | 5,315266 | | |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 0,68 | | | 0,466244 | 1,458462941 | 1,114426 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 100,15 | | | 68,609750 | 1,459705063 | 69,724176 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 87,60 | | | 59,960452 | 1,460962963 | 129,684628 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 141,18 | | | 96,511547 | 1,462830146 | 33,173081 |
| | Aplicação 15/12/2025 | 0,95 | | | 0,648182 | | |
| | Aplicação 17/12/2025 | 0,68 | | | 0,466244 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 100,36 | | | 68,609750 | | |
| | Aplicação 23/12/2025 | 39,19 | | | 26,787371 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 27,65 | | | 18,893667 | 1,463453266 | 52,066748 |
| 31/12/2025 | RESGATE | 41,84 | | | 28,577732 | 1,464076992 | 23,489016 |
| | Aplicação 23/12/2025 | 41,84 | | | 28,577732 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 34,39 | | | 23,489016 | | 23,489016 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 232,99 |
| RESGATES (-) | 203,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,42 |
| SALDO ATUAL = | 34,39 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563042
08/01/2026 09:55:13

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2509-7 SEC MUN INFRAESTRUTURA |
| 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 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 340.895,00 C | |
| | | | | 02/12 08:47 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 100,00 C | |
| | | | | 02/12 09:30 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 12.050,00 C | |
| | | | | 02/12 15:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 25.638,64 D | |
| | | | | 02/12 09:23 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 203.384,05 D | |
| | | | | 02/12 09:23 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 59.364,62 D | |
| | | | | 02/12 09:23 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 52.606,90 D | |
| | | | | 02/12 09:30 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.939 | 700,56 D | |
| | | | | 02/12 15:55 RIGOBERTO GUEDES DA SILV | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 4.150,00 D | |
| | | | | 02/12 15:55 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 2.400,00 D | |
| | | | | 02/12 15:55 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 3.200,00 D | |
| | | | | 004 0088 007312053000197 HIDROSERV CON | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 1.560,00 D | |
| | | | | 133 2604 013360715000105 CESAR FILHO C | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.144.646 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.144.647 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.360.800.004.987 | 13,08 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,99 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.740,00 C | |
| | | | | 03/12 10:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 25.000,00 C | |
| | | | | 03/12 14:29 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.221 | 455,40 D | |
| | | | | 03/12 10:50 ANTONIA E MOURA BEZERRA | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.014.277 | 437,18 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 03/12 10:50 EDNA NOBRE DE LIMA | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 558.606.000.001.138 | 25.000,00 D | |
| | | | 03/12 14:30 EJ S C LOCACOES LTDA | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 364,62 D | |
| | | | 104 0752 75808358353 RAIMUNDA VALDENE | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 455,40 D | |
| | | | 104 0752 07565531308 ANGELA MARIA FREI | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.371.100.030.334 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.371.100.030.335 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1,24 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 21.500,00 C | |
| | | | 10/12 08:59 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 65.000,00 C | |
| | | | 10/12 11:54 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.500,00 C | |
| | | | 10/12 15:42 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 4.500,00 D | |
| | | | 10/12 12:19 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.082.000 | 184,05 D | |
| | | | 10/12 09:13 SINDSEP BANABUIU | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.906.000.018.760 | 2.900,00 D | |
| | | | 10/12 12:19 MARIA NILZA L P TORRES | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.139 | 5.000,00 D | |
| | | | 10/12 12:22 CONFIANCA SERVICOS LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.967.000.016.778 | 700,00 D | |
| | | | 10/12 12:19 MAIARA K A GUILHERME | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.967.000.016.778 | 700,00 D | |
| | | | 10/12 12:22 MAIARA K A GUILHERME | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.499 | 350,01 D | |
| | | | 10/12 12:22 FRANCISCO CLAUDENOR SOUZ | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.923 | 11.275,89 D | |
| | | | 10/12 09:13 PM BANABUIU CONSIGNACAO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 222,28 D | |
| | | | 10/12 12:19 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 111,14 D | |
| | | | 10/12 12:19 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.939 | 500,64 D | |
| | | | 10/12 12:19 RIGOBERTO GUEDES DA SILV | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 874,80 D | |
| | | | 10/12 12:19 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 840,00 D | |
| | | | 10/12 12:22 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 4.480,00 D | |
| | | | 10/12 12:22 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.053 | 1.000,00 D | |
| | | | 10/12 12:19 BENEDITO F L AMARAL | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.053 | 2.500,00 D | |
| | | | 10/12 12:19 BENEDITO F L AMARAL | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.053 | 1.191,00 D | |
| | | | 10/12 12:19 BENEDITO F L AMARAL | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.010.187 | 1.410,00 D | |
| | | | 10/12 12:22 ANTONIA F NASCIMENTO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 9.994,69 D | |
| | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 2.254,00 D | |
| | | | 260 0001 048614315000155 ORDEN-AGRO LT | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 3.666,62 D | |
| | | | 004 0135 89224655300 REGINA CRISTINA L | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 6.200,00 D | |
| | | | 260 0001 058875804000114 58.875.804 JO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 2.160,00 D | |
| | | | 237 1593 050642318000144 50.642.318 AL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 10.000,00 D | |
| | | | 077 0001 043421142000135 QUOPA ENGENHA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 1.500,00 D | |
| | | | 077 0001 030803491000170 30.803.491 JO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 3.636,80 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.009 | 1.400,00 D | |
| | | | 077 0001 053540309000130 53.540.309 DA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.010 | 1.335,60 D | |
| | | | 341 7705 43122957353 HELANIO MACHADO D | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.011 | 1.000,01 D | |
| | | | 237 1593 04177780316 WESCLEY CHAGAS DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.012 | 1.028,00 D | |
| | | | 260 0001 00569072301 FRANCISCO VALDENI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.013 | 5.000,00 D | |
| | | | 323 0001 058953610000190 58.953.610 MA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.403 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.404 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.405 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.406 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.407 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.408 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,99 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 299.200,00 C | |
| | | | 11/12 09:27 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 161.699,09 D | |
| | | | 11/12 09:29 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 38.547,22 D | |
| | | | 11/12 09:29 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 7.922,09 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11/12 09:29 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 10.070,15 D | |
| | | | 11/12 09:29 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 11.102,71 D | |
| | | | 11/12 09:29 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 10.747,19 D | |
| | | | 11/12 09:29 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.858 | 59.109,88 D | |
| | | | 11/12 09:29 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.450.800.008.002 | 13,08 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11,41 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 87.650,00 C | |
| | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 87.615,15 D | |
| | | | 15/12 09:19 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.490.800.006.917 | 13,08 D | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.490.800.006.918 | 13,08 D | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8,69 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 3.635,00 C | |
| | | | 16/12 15:05 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.018 | 3.631,00 D | |
| | | | 16/12 15:09 JAIRA ALVES LIMA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.500.800.006.770 | 13,08 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 600,00 C | |
| | | | 17/12 13:37 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 50,67 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.702 | 93,10 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.703 | 53,91 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.704 | 51,04 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.705 | 70,48 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.706 | 51,70 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.707 | 78,65 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.708 | 64,39 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.709 | 46,14 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.510.800.006.570 | 13,08 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.510.800.006.571 | 13,08 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.510.800.006.572 | 13,08 D | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,68 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 350,00 C | |
| | | | 19/12 09:06 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 31.800,00 C | |
| | | | 19/12 09:58 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 90.000,00 C | |
| | | | 19/12 13:06 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.129.000.045.591 | 1.104,60 D | |
| | | | 19/12 10:11 GABRIEL RODRIGUES DE LIM | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.062.640 | 60.000,00 D | |
| | | | 19/12 13:07 L F V DE SOUSA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.570 | 1.607,76 D | |
| | | | 19/12 10:11 JOSE DIMAS DE OLIVEIRA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.006.598 | 3.141,94 D | |
| | | | 19/12 10:11 FRANCISCO F FARIAS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 342,87 D | |
| | | | 19/12 09:10 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.745 | 3.141,94 D | |
| | | | 19/12 10:11 JOSE VITAMAR S PIMENTA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.091 | 4.000,37 D | |
| | | | 19/12 10:11 ELIEZER HONORIO DA SILVA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.309 | 2.200,00 D | |
| | | | 19/12 10:11 GINALDO LOPES DA SILVA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.828 | 15.000,00 D | |
| | | | 19/12 13:10 B DOMINGOS NOGUEIRA JUNI | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.015.523 | 4.156,92 D | |
| | | | 19/12 10:11 ANTONIO W VIEIRA DE SOUS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.377.000.007.798 | 15.000,00 D | |
| | | | 19/12 13:07 T C SANTIAGO SILVA ME | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 4.313,47 D | |
| | | | 004 0135 10816971307 LINO CARLOS DOS S | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 4.000,37 D | |
| | | | 237 1593 00551220350 ANTONIO MARCIO SA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 4.000,37 D | |
| | | | 260 0001 14699390617 JOSE VALDEMIR MAC | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.067.465 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.067.466 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.067.467 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 100,15 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 2.700,00 C | |
| | | | 23/12 14:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 37.700,00 C | |
| | | | 23/12 15:57 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 29.100,00 C | |
| | | | 23/12 16:19 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.078 | 37.668,75 D | |
| | | | 23/12 16:10 W K CARNEIRO S COMB LTDA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 29.043,65 D | |
| | | | 23/12 16:22 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.016.815 | 2.700,00 D | |
| | | | 23/12 14:29 DULIA MARIA MACHADO LEMO | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 87,60 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 100,00 C | |
| | | | 29/12 14:52 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.901 | 120,59 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.902 | 120,59 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 141,18 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 331.900,00 C | |
| | | | 30/12 08:36 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.000,00 C | |
| | | | 30/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 5.000,00 D | |
| | | | 30/12 14:46 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 59.614,61 D | |
| | | | 30/12 08:54 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 51.065,39 D | |
| | | | 30/12 08:54 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 196.039,96 D | |
| | | | 30/12 08:54 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 25.152,39 D | |
| | | | 30/12 08:54 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27,65 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 9.210,00 C | |
| | | | 31/12 08:05 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.221 | 455,40 D | |
| | | | 31/12 08:24 ANTONIA E MOURA BEZERRA | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.014.277 | 437,18 D | |
| | | | 31/12 08:24 EDNA NOBRE DE LIMA | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 364,62 D | |
| | | | 104 0752 75808358353 RAIMUNDA VALDENE | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102 | 455,40 D | |
| | | | 104 0752 07565531308 ANGELA MARIA FREI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.103 | 7.500,00 D | |
| | | | 260 0001 053813550000196 53.813.550 AN | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.651.100.179.259 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.651.100.179.260 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.651.100.179.261 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 41,84 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624016
08/01/2026 14:23:46

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2518-6 SEC MUN CULTURA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3,26 | | | 2,247460 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 2,75 | | | 1,894467 | 1,451595265 | 4,141927 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 302,34 | | | 207,747334 | 1,455325534 | 211,889261 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 2,35 | | | 1,612670 | 1,457210650 | 213,501931 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 4,81 | | | 3,299409 | 1,457836702 | 216,801340 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 315,00 | | | 215,980806 | 1,458462941 | 0,820534 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 1,77 | | | 1,212342 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 1,51 | | | 1,035118 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 2,76 | | | 1,894467 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 302,99 | | | 207,747334 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 2,35 | | | 1,612670 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 3,62 | | | 2,478875 | | |
| 22/12/2025 | RESGATE | 0,99 | | | 0,677925 | 1,460337474 | 0,142609 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 0,99 | | | 0,677925 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 0,66 | | | 0,451180 | 1,462830146 | 0,593789 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 12,00 | | | 8,199783 | 1,463453266 | 8,793572 |
| 31/12/2025 | RESGATE | 3,27 | | | 2,233489 | 1,464076992 | 6,560083 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 0,21 | | | 0,142609 | | |
| | Aplicação 29/12/2025 | 0,66 | | | 0,451180 | | |
| | Aplicação 30/12/2025 | 2,40 | | | 1,639700 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 9,60 | | | 6,560083 | | 6,560083 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 324,91 |
| RESGATES (-) | 319,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,69 |
| SALDO ATUAL = | 9,60 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563048
08/01/2026 10:00:32

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2518-6 SEC MUN CULTURA |
| 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 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 58.325,00 C | |
| | | | | 02/12 08:42 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.200,00 C | |
| | | | | 02/12 16:43 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 24.671,45 D | |
| | | | | 02/12 08:45 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.422,20 D | |
| | | | | 02/12 08:45 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 21.428,60 D | |
| | | | | 02/12 08:45 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 5.800,00 D | |
| | | | | 02/12 08:45 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.007.713 | 1.200,00 D | |
| | | | | 02/12 16:45 FRANCISCA SUELI OLIVEIRA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2,75 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 400,00 C | |
| | | | | 03/12 10:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.007.530 | 400,00 D | 0,00 C |
| | | | | 03/12 10:43 NERIDAM DE QUEIROZ MARTI | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 2.000,00 C | |
| | | | | 10/12 08:59 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 31.150,00 C | |
| | | | | 10/12 10:03 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.082.000 | 30,36 D | |
| | | | | 10/12 09:10 SINDSEP BANABUIU | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.923 | 432,93 D | |
| | | | | 10/12 09:10 PM BANABUIU CONSIGNACAO | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.098 | 222,28 D | |
| | | | | 10/12 10:05 COMERCIO MELO NOGUEIRA L | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.442 | 2.647,37 D | |
| | | | | 10/12 10:05 LENINHO N DA SILVA ME | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.610.000.016.419 | 25.000,00 D | |
| | | | | 10/12 10:05 A. O RODRIGUES | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 992,96 D | |
| | | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 513,91 D | |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 1.000,00 D | |
| | | | 237 1593 58387030325 ANTONIA VANUSA DA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 1.574,45 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 368,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.416 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.417 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.418 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.419 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.420 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 302,34 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.518,00 C | |
| | | | 12/12 08:30 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.421 | 1.518,00 D | 0,00 C |
| | | | 12/12 08:31 ANTONIO VANDERLI OLIVEIR | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 19.560,00 C | |
| | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 19.557,65 D | |
| | | | 15/12 09:14 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2,35 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 325,00 C | |
| | | | 16/12 09:40 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.007.530 | 320,19 D | |
| | | | 16/12 09:48 NERIDAM DE QUEIROZ MARTI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,81 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 585,00 C | |
| | | | 17/12 08:31 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.004.207 | 40,00 D | |
| | | | 17/12 09:08 RAYL DA SILVA ALVES | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.004.873 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 11:05 PEDRO R O SALES | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.392 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 08:34 CASSIO DOS REIS OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.021 | 60,00 D | |
| | | | 17/12 08:34 TACIANA H L CAVALCANTE | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.381 | 440,00 D | |
| | | | 17/12 08:34 ADAILTON DA COSTA SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.878 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 08:34 JADSON OLIVEIRA FACUNDO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 315,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 30.406,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22/12 08:40 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 22/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.469.000.300.300 | 30.406,99 D | |
| | | | 22/12 09:35 F C C RUFINO - ME | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 0,99 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 30.000,00 C | |
| | | | 23/12 15:57 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.469.000.300.300 | 30.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 23/12 16:03 F C C RUFINO - ME | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 57.512,00 C | |
| | | | 29/12 14:16 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.714,66 D | |
| | | | 29/12 15:11 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 20.325,23 D | |
| | | | 29/12 15:11 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 24.671,45 D | |
| | | | 29/12 15:11 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 5.800,00 D | |
| | | | 29/12 15:11 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,66 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 25.000,00 C | |
| | | | 30/12 09:09 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 612,00 C | |
| | | | 30/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.235.641 | 25.000,00 D | |
| | | | 30/12 09:10 A P DE SOUSA EVENTOS ME | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 600,00 D | |
| | | | 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 330,00 C | |
| | | | 31/12 08:05 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.007.530 | 320,19 D | |
| | | | 31/12 08:14 NERIDAM DE QUEIROZ MARTI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.650.800.010.935 | 13,08 D | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3,27 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624008
08/01/2026 14:17:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2523-2 SEC MUN GOVERNO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2,53 | | | 1,743282 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 3,29 | | | 2,266471 | 1,451595265 | 4,009753 |
| 03/12/2025 | RESGATE | 0,06 | | | 0,041316 | 1,452214983 | 3,968437 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 0,06 | | | 0,041316 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.594,06 | | | 5.218,117749 | 1,455325534 | 5.222,086186 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 6.226,16 | | | 4.276,352880 | 1,455950941 | 945,733306 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 2,48 | | | 1,701966 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 3,30 | | | 2,266471 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 6.220,38 | | | 4.272,384443 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 1.371,08 | | | 941,298378 | 1,456583833 | 4,434928 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1.371,08 | | | 941,298378 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 26,82 | | | 18,405026 | 1,457210650 | 22,839954 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 40,34 | | | 27,659256 | 1,458462941 | 50,499210 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 36,00 | | | 24,609829 | 1,462830146 | 25,889381 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 6,49 | | | 4,434928 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 26,92 | | | 18,405026 | | |
| | Aplicação 17/12/2025 | 2,59 | | | 1,769875 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 1,08 | | | 0,737981 | 1,463453266 | 25,151400 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 1,08 | | | 0,737981 | | |
| 31/12/2025 | RESGATE | 30,48 | | | 20,818577 | 1,464076992 | 4,332823 |
| | Aplicação 17/12/2025 | 30,48 | | | 20,818577 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 6,34 | | | 4,332823 | | 4,332823 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.664,51 |
| RESGATES (-) | 7.664,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,16 |
| SALDO ATUAL = | 6,34 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563039
08/01/2026 09:53:48

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2523-2 SEC MUN GOVERNO |
| 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 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 158.690,00 C | |
| | | | | 02/12 08:42 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.518,00 C | |
| | | | | 02/12 09:57 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 17.312,00 C | |
| | | | | 02/12 15:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 12.900,08 D | |
| | | | | 02/12 16:27 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 12.555,81 D | |
| | | | | 02/12 09:17 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 11.605,55 D | |
| | | | | 02/12 09:17 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 4.655,13 D | |
| | | | | 02/12 09:17 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 45.579,09 D | |
| | | | | 02/12 09:17 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.381,31 D | |
| | | | | 02/12 09:17 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 38.957,06 D | |
| | | | | 02/12 09:17 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 23.610,73 D | |
| | | | | 02/12 09:17 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.808,30 D | |
| | | | | 02/12 09:17 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 12.532,57 D | |
| | | | | 02/12 09:17 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.169 | 1.518,00 D | |
| | | | | 02/12 09:58 MARIA AUXILIADORA FRUTUO | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.595.000.017.201 | 4.400,00 D | |
| | | | | 02/12 16:27 EXPERTISE N A C LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.360.800.005.173 | 13,08 D | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3,29 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 343,00 C | |
| | | | | 03/12 10:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 343,06 D | |
| | | | | 104 2002 58389857391 SEVERINA DOS SANT | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 0,06 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.375,00 C | |
| | | | 05/12 11:02 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 05/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 5.375,00 D | 0,00 C |
| | | | 05/12 11:05 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 946,00 C | |
| | | | 09/12 10:46 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.901 | 288,40 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.902 | 178,54 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.903 | 323,95 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.904 | 155,11 D | 0,00 C |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.800,00 C | |
| | | | 10/12 08:59 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 59.000,00 C | |
| | | | 10/12 14:45 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.063.902 | 4.000,00 D | |
| | | | 10/12 14:46 ROMARIO I ADVOCACIA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.295.000.020.129 | 1.200,00 D | |
| | | | 10/12 14:46 MARTA MARIA A BATISTA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.295.000.020.129 | 3.600,00 D | |
| | | | 10/12 14:46 MARTA MARIA A BATISTA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.990 | 500,00 D | |
| | | | 10/12 14:46 M FATIMA OLIVEIRA BEB ME | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.006.028 | 625,60 D | |
| | | | 10/12 14:46 C O N REGRITOS PUBLICOS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.006.248 | 4.500,00 D | |
| | | | 10/12 14:46 BRITO PROD VET LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.006.545 | 2.000,00 D | |
| | | | 10/12 14:46 FRANCISCO EDILSON DE MEL | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.616 | 950,00 D | |
| | | | 10/12 14:46 JANES KARLEY A SOUSA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.923 | 757,76 D | |
| | | | 10/12 09:06 PM BANABUIU CONSIGNACAO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.923 | 3.994,07 D | |
| | | | 10/12 09:06 PM BANABUIU CONSIGNACAO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.810 | 2.604,00 D | |
| | | | 10/12 14:46 JOSE AVELINO DA LUZ NETO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 730,00 D | |
| | | | 10/12 14:46 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.005.734 | 1.000,00 D | |
| | | | 10/12 14:50 VANESSA NOBRE LIMA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.010.187 | 3.120,00 D | |
| | | | 10/12 14:50 ANTONIA F NASCIMENTO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.003,87 D | |
| | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 7.500,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 8.500,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 2.647,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 4.050,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 1.319,00 D | |
| | | | 133 2604 013360715000105 CESAR FILHO C | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 2.500,00 D | |
| | | | 077 0001 053540309000130 53.540.309 DA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.440.800.007.200 | 13,08 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.421 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.422 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.423 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.424 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.425 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.426 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.427 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.594,06 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 3.150,00 C | |
| | | | 11/12 11:00 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.038 | 1.000,00 D | |
| | | | 11/12 11:11 APRIGIO JR CAMPOS NOBRE | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.755 | 550,00 D | |
| | | | 11/12 11:11 GUSTAVO A OLIVEIRA SOUSA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.010.570 | 1.600,00 D | |
| | | | 11/12 11:11 FRANCISCO M C BRITO | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 4.000,00 D | |
| | | | 237 1593 053630163000114 53.630.163 PA | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 2.200,00 D | |
| | | | 341 4262 68898274300 JOEL DO NASCIMENT | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.056.969 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.056.970 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.226,16 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.780,00 C | |
| | | | 12/12 10:09 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 7.112,00 C | |
| | | | 12/12 11:35 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.038 | 1.000,00 D | |
| | | | 12/12 10:09 APRIGIO JR CAMPOS NOBRE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.755 | 550,00 D | |
| | | | 12/12 10:09 GUSTAVO A OLIVEIRA SOUSA | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.010.570 | 1.600,00 D | |
| | | | 12/12 10:09 FRANCISCO M C BRITO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 7.100,00 D | |
| | | | 033 2474 021582271000172 DT SERVICOS, | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.048.385 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.371,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 76.050,00 C | |
| | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 3.798,04 D | |
| | | | 15/12 09:07 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 22.454,86 D | |
| | | | 15/12 09:07 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 4.582,99 D | |
| | | | 15/12 09:07 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 45.187,29 D | |
| | | | 15/12 09:07 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 26,82 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 10.500,00 C | |
| | | | 16/12 15:05 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 5.250,00 D | |
| | | | 16/12 15:06 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 5.250,00 D | 0,00 C |
| | | | 16/12 15:06 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 600,00 C | |
| | | | 17/12 09:03 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 20.760,00 C | |
| | | | 17/12 11:13 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 350,00 C | |
| | | | 17/12 15:00 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.812.000.093.350 | 1.000,00 D | |
| | | | 17/12 11:20 J. I. C. SILVA FH LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.128.159 | 19.733,80 D | |
| | | | 17/12 11:31 R L IND COM MOVEIS LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.199 | 160,00 D | |
| | | | 17/12 15:04 BENEDITA BEZERRA OLIVEIR | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.755 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 15:04 GUSTAVO A OLIVEIRA SOUSA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.436 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 09:20 LIVIA DE OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.010.211 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 09:20 EDILBERTO SOUSA PARENTE | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.014.068 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 09:20 RAYANE KELLY PIMENTA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 55,86 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40,34 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 4.400,00 C | |
| | | | 19/12 11:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.595.000.017.201 | 4.400,00 D | 0,00 C |
| | | | 19/12 11:41 EXPERTISE N A C LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 735,00 C | |
| | | | 23/12 14:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 735,00 D | 0,00 C |
| | | | 23/12 14:26 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 4.000,00 C | |
| | | | 29/12 08:45 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.500,00 C | |
| | | | 29/12 11:35 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 155.000,00 C | |
| | | | 29/12 14:15 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 8.815,17 D | |
| | | | 29/12 15:18 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 11.605,55 D | |
| | | | 29/12 15:18 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 38.957,06 D | |
| | | | 29/12 15:18 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 43.826,34 D | |
| | | | 29/12 15:18 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 23.610,73 D | |
| | | | 29/12 15:18 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 24.063,26 D | |
| | | | 29/12 15:18 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 4.126,81 D | |
| | | | 29/12 15:18 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.169 | 1.518,00 D | |
| | | | 29/12 11:39 MARIA AUXILIADORA FRUTUO | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 4.000,00 D | |
| | | | 104 3880 013624422000180 SANDOVAL BEZE | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.044.287 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 6.512,00 C | |
| | | | 30/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 5.000,00 D | |
| | | | 30/12 14:48 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 1.500,00 D | |
| | | | 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.086.310 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 29.680,00 C | |
| | | | 31/12 08:05 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 20,00 C | |
| | | | 31/12 08:27 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 343,06 D | |
| | | | 104 2002 58389857391 SEVERINA DOS SANT | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102 | 15.000,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.103 | 1.917,58 D | |
| | | | 341 4453 008181467000197 AURORA AGENCI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.104 | 12.417,52 D | |
| | | | 341 4453 008181467000197 AURORA AGENCI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.651.100.179.262 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.651.100.179.263 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.651.100.179.264 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.651.100.179.265 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30,48 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624012
08/01/2026 14:20:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2534-8 SEC MUN ESPORTES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3,72 | | | 2,564258 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 12,15 | | | 8,370101 | 1,451595265 | 10,934359 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 3,34 | | | 2,296000 | 1,454703200 | 13,230359 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 294,31 | | | 202,229668 | 1,455325534 | 215,460027 |
| 12/12/2025 | RESGATE | 1,08 | | | 0,741460 | 1,456583833 | 214,718567 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 0,54 | | | 0,369808 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 0,54 | | | 0,371652 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 0,35 | | | 0,240184 | 1,457210650 | 214,958751 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 76,83 | | | 52,678746 | 1,458462941 | 162,280005 |
| | Aplicação 26/11/2025 | 2,66 | | | 1,822798 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 12,21 | | | 8,370101 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 3,35 | | | 2,296000 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 58,61 | | | 40,189847 | | |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 6,92 | | | 4,736601 | 1,460962963 | 167,016606 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 2,78 | | | 1,900425 | 1,462830146 | 168,917031 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 1,08 | | | 0,737981 | 1,463453266 | 168,179050 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1,08 | | | 0,737981 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 246,23 | | | 168,179050 | | 168,179050 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 319,85 |
| RESGATES (-) | 78,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,65 |
| SALDO ATUAL = | 246,23 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563044
08/01/2026 09:56:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2534-8 SEC MUN ESPORTES |
| 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 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 62.230,00 C | |
| | | | | 02/12 08:42 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.650,00 C | |
| | | | | 02/12 15:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 34.505,70 D | |
| | | | | 02/12 09:09 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.891,76 D | |
| | | | | 02/12 09:09 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 20.825,26 D | |
| | | | | 02/12 09:09 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.442 | 1.536,75 D | |
| | | | | 02/12 16:36 LENINHO N DA SILVA ME | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.007.713 | 895,30 D | |
| | | | | 02/12 16:36 FRANCISCA SUELI OLIVEIRA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 3.200,00 D | |
| | | | | 004 0088 007312053000197 HIDROSERV CON | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.144.648 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12,15 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 10.140,00 C | |
| | | | | 09/12 13:06 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 10.123,58 D | |
| | | | | 004 0135 009170974000198 LOPES CALISTO | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.431.100.030.651 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3,34 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.700,00 C | |
| | | | | 10/12 08:59 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 18.600,00 C | |
| | | | | 10/12 13:27 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.200,00 C | |
| | | | | 10/12 13:52 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.027.468 | 750,00 D | |
| | | | | 10/12 13:58 A GLAUTON CORREIA NOBRE | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.499 | 546,00 D | |
| | | | | 10/12 13:38 FRANCISCO CLAUDENOR SOUZ | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.499 | 630,00 D | |
| | | | 10/12 13:38 FRANCISCO CLAUDENOR SOUZ | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.499 | 882,00 D | |
| | | | 10/12 13:46 FRANCISCO CLAUDENOR SOUZ | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.923 | 1.100,37 D | |
| | | | 10/12 09:14 PM BANABUIU CONSIGNACAO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 111,14 D | |
| | | | 10/12 13:58 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 144,00 D | |
| | | | 10/12 13:38 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 40,00 D | |
| | | | 10/12 13:46 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 300,00 D | |
| | | | 10/12 13:58 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.751 | 2.500,00 D | |
| | | | 10/12 13:46 RAFAEL S FERNANDES | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.007.713 | 1.500,00 D | |
| | | | 10/12 13:38 FRANCISCA SUELI OLIVEIRA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 564,12 D | |
| | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 5.500,00 D | |
| | | | 336 0001 045449974000195 XPLAN SOLUCOE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 3.460,00 D | |
| | | | 336 0001 060016240000106 60.016.240 CA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 841,08 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 1.832,00 D | |
| | | | 104 0752 039229057000100 WGRAFICA SOLU | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 426,50 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.428 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.429 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.430 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.431 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.432 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.433 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 294,31 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 10.012,00 C | |
| | | | 12/12 11:35 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 10.000,00 D | |
| | | | 260 0001 048860513000107 48.860.513 AN | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.048.386 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1,08 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 21.260,00 C | |
| | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 21.259,65 D | |
| | | | 15/12 09:21 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,35 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 140,00 C | |
| | | | 17/12 13:37 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.374 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 09:22 LUIS HENRIQUE NOBRE SA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 46,69 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.702 | 44,47 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.703 | 45,67 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 76,83 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.520,00 C | |
| | | | 23/12 14:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 5.500,00 D | |
| | | | 336 0001 045449974000195 XPLAN SOLUCOE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.059.641 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6,92 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 56.560,00 C | |
| | | | 29/12 14:16 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 21.031,64 D | |
| | | | 29/12 15:00 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 29.184,58 D | |
| | | | 29/12 15:00 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.341,00 D | |
| | | | 29/12 15:00 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2,78 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 6.512,00 C | |
| | | | 30/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 5.000,00 D | |
| | | | 30/12 14:50 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 1.500,00 D | |
| | | | 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.086.311 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624009
08/01/2026 14:18:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2538-0 SEC MUN CONTROLADORIA |
| 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 | 56,27 | | | 38,800748 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 0,03 | | | 0,020666 | 1,451595265 | 38,821414 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 12,66 | | | 8,699084 | 1,455325534 | 47,520498 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 16,55 | | | 11,357314 | 1,457210650 | 58,877812 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 1,03 | | | 0,704114 | 1,462830146 | 59,581926 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 87,23 | | | 59,581926 | | 59,581926 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 56,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 30,27 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,69 |
| SALDO ATUAL = | 87,23 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563041
08/01/2026 09:54:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2538-0 SEC MUN CONTROLADORIA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 11.850,00 C | |
| | | | | 02/12 08:42 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 11.849,97 D | |
| | | | | 02/12 09:01 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,03 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.950,00 C | |
| | | | | 10/12 08:59 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.300,00 C | |
| | | | | 10/12 09:50 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.923 | 1.937,34 D | |
| | | | | 10/12 09:16 PM BANABUIU CONSIGNACAO | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.015.376 | 1.300,00 D | |
| | | | | 10/12 09:54 THEARLEISON R DA SILVA | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12,66 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 6.450,00 C | |
| | | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.433,45 D | |
| | | | | 15/12 09:23 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16,55 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 11.850,00 C | |
| | | | | 29/12 14:16 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 11.848,97 D | |
| | | | | 29/12 14:56 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1,03 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360009
08/01/2026 13:00:29

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2552-6 BANABUIUPROCAD-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 | 23.353,29 | | | 16.101,840550 | | |
| 04/12/2025 | RESGATE | 6.948,00 | | | 4.782,369066 | 1,452836430 | 11.319,471484 |
| | Aplicação 31/03/2023 | 68,54 | | | 47,177902 | | |
| | Aplicação 14/07/2025 | 6.879,46 | | | 4.735,191164 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 6.000,00 | | | 4.119,227375 | 1,456583833 | 7.200,244109 |
| | Aplicação 14/07/2025 | 4.908,25 | | | 3.369,697905 | | |
| | Aplicação 15/09/2025 | 1.091,75 | | | 749,529470 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 8.000,00 | | | 5.480,559192 | 1,459705063 | 1.719,684917 |
| | Aplicação 15/09/2025 | 8.000,00 | | | 5.480,559192 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.517,75 | | | 1.719,684917 | | 1.719,684917 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 23.353,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 20.948,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 112,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 112,46 |
| SALDO ATUAL = | 2.517,75 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111018
08/01/2026 08:27:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2552-6 BANABUIUPROCAD-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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.532.000.026.794 | 6.948,00 D | |
| | | | | 04/12 16:41 YZALLON M. LOPES | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.948,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 6.000,00 D | |
| | | | | 077 0001 062767459000172 62.767.459 VA | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 8.000,00 D | |
| | | | | 336 0001 045449974000195 XPLAN SOLUCOE | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.000,00 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360011
08/01/2026 13:05:23

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2819-3 SIGTV230185120230001 GND3 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.119,80 | | | 1.461,577282 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.139,86 | | | 1.461,577282 | | 1.461,577282 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.119,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,06 |
| SALDO ATUAL = | 2.139,86 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111019
08/01/2026 08:27:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2819-3 SIGTV230185120230001 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624017
08/01/2026 14:24:36

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2903-3 MUNICIPIO DE BANABUIU |
| 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 | 456,68 | | | 314,874667 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 461,00 | | | 314,874667 | | 314,874667 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 456,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,32 |
| SALDO ATUAL = | 461,00 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563049
08/01/2026 10:01:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2903-3 MUNICIPIO DE BANABUIU |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624018
08/01/2026 14:25:15

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 2904-1 MUNICIPIO DE BANABUIU |
| 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 | 940,43 | | | 648,413085 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 949,33 | | | 648,413085 | | 648,413085 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 940,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,90 |
| SALDO ATUAL = | 949,33 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563050
08/01/2026 10:02:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 2904-1 MUNICIPIO DE BANABUIU |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504007
08/01/2026 14:40:17

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 3014-7 CE 230185 FMS ENFERMAGEM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 64.144,03 | | | 44.226,620918 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 102.301,54 | | | 70.505,513961 | 1,450972190 | 114.732,134879 |
| 02/12/2025 | RESGATE | 89.556,33 | | | 61.695,110311 | 1,451595265 | 53.037,024568 |
| | Aplicação 29/08/2025 | 39.555,10 | | | 27.249,403203 | | |
| | Aplicação 02/10/2025 | 12.497,61 | | | 8.609,571367 | | |
| | Aplicação 05/11/2025 | 12.146,44 | | | 8.367,646348 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 25.357,18 | | | 17.468,489393 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 95.047,55 | | | 65.422,058558 | 1,452836430 | 118.459,083126 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 158.034,06 | | | 108.033,089441 | 1,462830146 | 10.425,993685 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 77.584,16 | | | 53.037,024568 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 80.449,90 | | | 54.996,064873 | | |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 87.257,52 | | | 59.598,996826 | 1,464076992 | 70.024,990511 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 102.521,98 | | | 70.024,990511 | | 70.024,990511 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 64.144,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 284.606,61 |
| RESGATES (-) | 247.590,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.361,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.361,73 |
| SALDO ATUAL = | 102.521,98 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111042
08/01/2026 08:46:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 3014-7 CE 230185 FMS ENFERMAGEM |
| 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 |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.257.107.000.065 | 102.301,54 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 102.301,54 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.178,27 D | |
| | | | | 02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.459,63 D | |
| | | | | 02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 23.572,65 D | |
| | | | | 02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 647,77 D | |
| | | | | 02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.850,89 D | |
| | | | | 02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 21.554,67 D | |
| | | | | 02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.346,75 D | |
| | | | | 02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.224,62 D | |
| | | | | 02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 21.092,81 D | |
| | | | | 02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.112,96 D | |
| | | | | 02/12 10:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 4.515,31 D | |
| | | | | 02/12 14:09 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 89.556,33 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.381.592.000.067 | 95.047,55 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 95.047,55 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 41.868,26 D | |
| | | | | 29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 3.600,33 D | |
| | | | | 29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.929,88 D | |
| | | | | 29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 12.355,11 D | |
| | | | 29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 40.504,91 D | |
| | | | 29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.183,54 D | |
| | | | 29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.299,57 D | |
| | | | 29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 12.154,10 D | |
| | | | 29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 39.501,29 D | |
| | | | 29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.637,07 D | |
| | | | 29/12 14:37 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 158.034,06 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.242.000.065 | 104.385,10 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 17.127,58 D | |
| | | | 31/12 07:50 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 87.257,52 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337080811119111020
08/01/2026 08:28:22

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 3239-5 SIGTV230185120230002 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360012
08/01/2026 13:05:58

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 3239-5 SIGTV230185120230002 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 | 328,37 | | | 226,407764 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 331,48 | | | 226,407764 | | 226,407764 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 328,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,11 |
| SALDO ATUAL = | 331,48 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563051
08/01/2026 10:02:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 3262-X MUNICIPIO DE BANABUIU |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624019
08/01/2026 14:25:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 3262-X MUNICIPIO DE BANABUIU |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.540,30 | | | 1.751,509068 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.564,34 | | | 1.751,509068 | | 1.751,509068 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.540,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,04 |
| SALDO ATUAL = | 2.564,34 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G336081345204670007
08/01/2026 13:52:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 3296-4 PM BANABUIU-ESCOL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 39.324,59 | | | 27.113,883141 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 39.696,81 | | | 27.113,883141 | | 27.113,883141 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 39.324,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 372,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 372,22 |
| SALDO ATUAL = | 39.696,81 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563023
08/01/2026 09:44:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 3296-4 PM BANABUIU-ESCOL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670008
08/01/2026 13:53:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 3384-7 CONVENIO953686/2023 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.649,21 | | | 1.826,600422 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.674,28 | | | 1.826,600422 | | 1.826,600422 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.649,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.674,28 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563024
08/01/2026 09:44:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 3384-7 CONVENIO953686-2023 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624014
08/01/2026 14:21:47

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 3834-2 TRANSF ESPECIAIS-2301851 |
| 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 | 35.258,25 | | | 24.310,184783 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 8.639,02 | | | 5.933,592786 | 1,455950941 | 18.376,591997 |
| | Aplicação 16/12/2024 | 8.639,02 | | | 5.933,592786 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 26.904,75 | | | 18.376,591997 | | 18.376,591997 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.258,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 8.639,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 285,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 285,52 |
| SALDO ATUAL = | 26.904,75 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563045
08/01/2026 09:57:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 3834-2 TRANSF ESPECIAIS-2301851 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.758.000.122.693 | 8.639,02 D | |
| | | | | 11/12 11:09 MEDEIROS CONSTRUCOES E S | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.639,02 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360014
08/01/2026 13:06:57

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 4697-3 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 | 3.234,43 | | | 2.230,102146 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.500,00 | | | 3.101,368882 | 1,450972190 | 5.331,471028 |
| 04/12/2025 | RESGATE | 6.000,00 | | | 4.129,852388 | 1,452836430 | 1.201,618640 |
| | Aplicação 14/11/2025 | 3.239,97 | | | 2.230,102146 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 2.760,03 | | | 1.899,750242 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 229,00 | | | 157,420428 | 1,454703200 | 1.044,198212 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 229,00 | | | 157,420428 | | |
| 22/12/2025 | RESGATE | 414,00 | | | 283,496115 | 1,460337474 | 760,702097 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 414,00 | | | 283,496115 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.113,73 | | | 760,702097 | | 760,702097 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.234,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.500,00 |
| RESGATES (-) | 6.643,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,30 |
| SALDO ATUAL = | 1.113,73 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111023
08/01/2026 08:29:36

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 4697-3 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.256.508 | 4.500,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.500,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 6.000,00 D | |
| | | | | 077 0001 051578902000140 G. Q. LIMA LT | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.901 | 53,80 D | |
| | | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.902 | 175,20 D | |
| | | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 229,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 414,00 D | |
| | | | | 22/12 14:05 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 22/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 414,00 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360015
08/01/2026 13:08:18

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 4698-1 PSE ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.896,57 | | | 4.065,619561 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.250,00 | | | 2.239,877526 | 1,450972190 | 6.305,497087 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 9.231,73 | | | 6.305,497087 | | 6.305,497087 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.896,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.250,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 85,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 85,16 |
| SALDO ATUAL = | 9.231,73 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111024
08/01/2026 08:32:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 4698-1 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 |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.256.509 | 3.250,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.250,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360016
08/01/2026 13:08:45

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 4699-X BE ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.791,72 | | | 2.614,349136 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 750,00 | | | 516,894813 | 1,450972190 | 3.131,243949 |
| 04/12/2025 | RESGATE | 2.495,60 | | | 1.717,743270 | 1,452836430 | 1.413,500679 |
| | Aplicação 12/06/2025 | 549,56 | | | 378,269148 | | |
| | Aplicação 17/07/2025 | 782,56 | | | 538,642746 | | |
| | Aplicação 28/07/2025 | 174,03 | | | 119,785071 | | |
| | Aplicação 13/08/2025 | 776,20 | | | 534,265529 | | |
| | Aplicação 14/10/2025 | 213,25 | | | 146,780776 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.069,47 | | | 1.413,500679 | | 1.413,500679 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.791,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 750,00 |
| RESGATES (-) | 2.495,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,35 |
| SALDO ATUAL = | 2.069,47 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111025
08/01/2026 08:32:31

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 4699-X 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 | 36.256.510 | 750,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 750,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 400,00 D | |
| | | | | 260 0001 044935508000157 F. D. PEREIRA | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.402 | 453,60 D | |
| | | | | 260 0001 044935508000157 F. D. PEREIRA | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.403 | 1.242,00 D | |
| | | | | 260 0001 044935508000157 F. D. PEREIRA | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.404 | 400,00 D | |
| | | | | 260 0001 044935508000157 F. D. PEREIRA | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.495,60 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360029
08/01/2026 13:27:22

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 5271-X P M B ROYALTYS |
| 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 | 119,80 | | | 82,600414 | | |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 200,00 | | | 137,307579 | 1,456583833 | 219,907993 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 29.935,72 | | | 20.481,672060 | 1,461585749 | 20.701,580053 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 27.942,20 | | | 19.109,556753 | 1,462210786 | 39.811,136806 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 51.789,40 | | | 35.403,563525 | 1,462830146 | 4.407,573281 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 120,83 | | | 82,600414 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 200,86 | | | 137,307579 | | |
| | Aplicação 24/12/2025 | 29.961,21 | | | 20.481,672060 | | |
| | Aplicação 26/12/2025 | 21.506,50 | | | 14.701,983472 | | |
| 31/12/2025 | RESGATE | 3.752,61 | | | 2.563,123402 | 1,464076992 | 1.844,449879 |
| | Aplicação 26/12/2025 | 3.752,61 | | | 2.563,123402 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.700,42 | | | 1.844,449879 | | 1.844,449879 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 119,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 58.077,92 |
| RESGATES (-) | 55.542,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,71 |
| SALDO ATUAL = | 2.700,42 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563006
08/01/2026 09:31:29

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 5271-X P M B ROYALTYS |
| 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 |
| 12/12/2025 | | 4144 | 99021 | 870 Transferência recebida | 614.144.000.012.267 | 200,00 C | |
| | | | | 12/12 09:44 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 200,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 30.238,10 C | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 302,38 D | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 29.935,72 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 28.224,44 C | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 282,24 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.942,20 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 224,98 D | |
| | | | | 29/12 10:26 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 50.001,79 D | |
| | | | | 29/12 10:26 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 1.394,82 D | |
| | | | | 29/12 10:26 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 167,81 D | |
| | | | | 29/12 10:26 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 51.789,40 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 3.752,61 D | |
| | | | | 31/12 09:36 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.752,61 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360007
08/01/2026 12:58:16

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC |
| 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 | 18,02 | | | 12,422909 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 0,28 | | | 0,192891 | 1,451595265 | 12,230018 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 0,28 | | | 0,192891 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 15,04 | | | 10,356594 | 1,452214983 | 1,873424 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 6,33 | | | 4,361276 | | |
| | Aplicação 12/11/2025 | 8,71 | | | 5,995318 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 1,08 | | | 0,743056 | 1,453456642 | 1,130368 |
| | Aplicação 12/11/2025 | 1,08 | | | 0,743056 | | |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 2,42 | | | 1,663569 | 1,454703200 | 2,793937 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 13.642,29 | | | 9.374,047030 | 1,455325534 | 9.376,840967 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 3.726,16 | | | 2.559,262058 | 1,455950941 | 6.817,578909 |
| | Aplicação 12/11/2025 | 0,88 | | | 0,604782 | | |
| | Aplicação 18/11/2025 | 0,77 | | | 0,525586 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 2,42 | | | 1,663569 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 3.722,09 | | | 2.556,468121 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 5.000,00 | | | 3.432,689480 | 1,456583833 | 3.384,889429 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 5.000,00 | | | 3.432,689480 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 4,82 | | | 3,307689 | 1,457210650 | 3.388,197118 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 1.520,00 | | | 1.042,193091 | 1,458462941 | 2.346,004027 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1.520,00 | | | 1.042,193091 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 1.197,04 | | | 820,056072 | 1,459705063 | 1.525,947955 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1.197,04 | | | 820,056072 | | |
| 22/12/2025 | RESGATE | 1.236,72 | | | 846,872741 | 1,460337474 | 679,075214 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1.236,72 | | | 846,872741 | | |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 56,50 | | | 38,673122 | 1,460962963 | 717,748336 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 413,50 | | | 282,550874 | 1,463453266 | 435,197462 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 413,50 | | | 282,550874 | | |
| 31/12/2025 | RESGATE | 626,20 | | | 427,709747 | 1,464076992 | 7,487715 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 575,70 | | | 393,216651 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 4,84 | | | 3,307689 | | |
| | Aplicação 23/12/2025 | 45,66 | | | 31,185407 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 10,96 | | | 7,487715 | | 7,487715 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.706,03 |
| RESGATES (-) | 13.736,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,93 |
| SALDO ATUAL = | 10,96 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111016
08/01/2026 08:25:39

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 5297-3 PM BANABUIU FUNDO ASS SOC |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 176.284,00 C | |
| | | | | 02/12 08:47 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 2.170,00 C | |
| | | | | 02/12 15:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 30.502,40 D | |
| | | | | 02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 14.745,59 D | |
| | | | | 02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 59.013,15 D | |
| | | | | 02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 19.389,57 D | |
| | | | | 02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 10.891,79 D | |
| | | | | 02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 39.381,94 D | |
| | | | | 02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.359,65 D | |
| | | | | 02/12 08:56 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.442 | 595,19 D | |
| | | | | 02/12 16:25 LENINHO N DA SILVA ME | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 390,00 D | |
| | | | | 02/12 16:25 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 915,00 D | |
| | | | | 02/12 16:25 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.449 | 270,00 D | |
| | | | | 02/12 16:25 F A BRANDAO SILVA | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 0,28 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 410,00 C | |
| | | | | 03/12 10:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.008.793 | 425,04 D | |
| | | | | 03/12 10:51 ADRIANA DE FREITAS LOPES | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15,04 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 9.012,00 C | |
| | | | | 05/12 10:23 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 9.000,00 D | |
| | | | | 197 0001 052337619000190 52.337.619 TA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.035.010 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 350,00 C | |
| | | | 09/12 11:40 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.901 | 160,07 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.902 | 187,51 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2,42 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 10.000,00 C | |
| | | | 10/12 08:59 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 39.500,00 C | |
| | | | 10/12 11:22 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 4.500,00 D | |
| | | | 10/12 11:28 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 6.854,40 D | |
| | | | 10/12 11:28 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 2.955,00 D | |
| | | | 10/12 11:28 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 1.618,40 D | |
| | | | 10/12 11:28 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.456 | 500,00 D | |
| | | | 10/12 11:28 ANTONIA RODRIGUES SILVA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.923 | 3.920,16 D | |
| | | | 10/12 09:11 PM BANABUIU CONSIGNACAO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 444,56 D | |
| | | | 10/12 11:28 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.911 | 4.000,00 D | |
| | | | 10/12 11:28 PEDRO OTAVIO MOURA SALES | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.417 | 3.318,00 D | |
| | | | 10/12 11:28 JOEL COSTA LIMA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.623 | 1.700,00 D | |
| | | | 10/12 11:28 MA SOCORRO FARIAS | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 4.857,03 D | |
| | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.164,00 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.434 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.435 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.642,29 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 2 | 3.700,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 3.700,00 D | |
| | | | 260 0001 053813550000196 53.813.550 AN | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 3.700,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 260 0001 053813550000196 53.813.550 AN | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.056.971 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.056.972 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.726,16 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 5.000,00 D | |
| | | | 12/12 09:56 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.000,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 36.080,00 C | |
| | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 11.648,47 D | |
| | | | 15/12 09:26 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 12.821,16 D | |
| | | | 15/12 09:26 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 11.605,55 D | |
| | | | 15/12 09:26 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4,82 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.887.000.065.200 | 160,00 D | |
| | | | 17/12 10:02 GIOVANA ALBUQUERQUE | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.000.546 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:02 ANTONIO ROGIVAN S BRITO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.006.175 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:02 EDSON BATISTA NACIMENTO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.571 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 10:02 FRANCISCO R V MATIAS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.748 | 280,00 D | |
| | | | 17/12 10:02 MARIA ONEIDE NOBRE LOPES | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.834 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:02 ROMARIO ALVES NOBRE | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.302 | 160,00 D | |
| | | | 17/12 10:02 CARLOS ALBERTO LUZ RAMOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.032 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 10:02 EVILANEIDE DA COSTA LIMA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.780 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 10:02 REBECA V ALVES CIPRIANO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.838 | 160,00 D | |
| | | | 17/12 10:02 LINDOBERTO LINS OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.520,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 8.500,00 C | |
| | | | 19/12 12:48 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 6.854,40 D | |
| | | | 19/12 12:53 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 1.618,40 D | |
| | | | 19/12 12:53 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.224,24 D | |
| | | | 19/12 09:12 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.197,04 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 223,20 D | |
| | | | 22/12 14:01 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 1.000,44 D | |
| | | | 380 0001 05026382304 ANTONIO ERANDI VI | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.561.100.046.581 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.236,72 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 3.600,00 C | |
| | | | 23/12 15:57 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.301 | 3.543,50 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 56,50 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 164.000,00 C | |
| | | | 30/12 08:48 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 6.600,00 C | |
| | | | 30/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 3.400,00 C | |
| | | | 30/12 16:28 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 5.000,00 D | |
| | | | 30/12 14:46 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 1.700,00 D | |
| | | | 30/12 16:28 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 1.700,00 D | |
| | | | 30/12 16:28 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 10.891,79 D | |
| | | | 30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 30.502,40 D | |
| | | | 30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 19.868,47 D | |
| | | | 30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 53.104,97 D | |
| | | | 30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 14.371,15 D | |
| | | | 30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 35.601,64 D | |
| | | | 30/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 1.660,00 D | |
| | | | 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.086.312 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 413,50 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.475,00 C | |
| | | | 31/12 08:05 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.001 | 1.650,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.008.793 | 425,04 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12 08:20 ADRIANA DE FREITAS LOPES | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 1.650,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102 | 1.650,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.651.100.179.266 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.651.100.179.267 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 626,20 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670009
08/01/2026 13:53:39

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 5587-5 PM BANABUIU-QSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 9,66 | | | 6,660820 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.176,89 | | | 806,594323 | 1,459085398 | 813,255143 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.190,67 | | | 813,255143 | | 813,255143 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.176,89 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,12 |
| SALDO ATUAL = | 1.190,67 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563025
08/01/2026 09:44:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 5587-5 PM BANABUIU-QSE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.780.496.000.167 | 139.712,02 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 138.508,97 D | |
| | | | | 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.520.800.003.661 | 13,08 D | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.039.307 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.176,89 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670010
08/01/2026 13:54:07

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 5715-0 PM BANABUIU-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 370,41 | | | 255,396595 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 373,92 | | | 255,396595 | | 255,396595 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 370,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,51 |
| SALDO ATUAL = | 373,92 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563026
08/01/2026 09:45:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 5715-0 PM BANABUIU-PNAT |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360030
08/01/2026 13:27:55

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 5815-7 PM BANABUIU -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,79 | | | 0,542051 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,79 | | | 0,542051 | | 0,542051 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,79 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563007
08/01/2026 09:32:41

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 5815-7 PM BANABUIU -CIDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360031
08/01/2026 13:28:33

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO |
| 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 | 133,20 | | | 91,842021 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 2,14 | | | 1,462917 | 1,462830146 | 93,304938 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 136,61 | | | 93,304938 | | 93,304938 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 133,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 2,14 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,27 |
| SALDO ATUAL = | 136,61 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563008
08/01/2026 09:33:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 6927-2 PMB ROYALTIES PETRO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.512.290.003.017 | 2,14 C | |
| | | | | CE-SEC DA FAZENDA | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2,14 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333080917306563009
08/01/2026 09:34:53

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 8221-X PM BANABUIU -SNA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,43 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 62,91 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,69 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 87,03 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,22 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3,81 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 331,40 C | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 750,00 D | |
| | | | | 02/12 08:25 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 389,57 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,94 C | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 988,95 C | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.001,89 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1,63 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,40 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12,03 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,21 C | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 1.030,00 D | |
| | | | | 05/12 10:20 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.014,79 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,09 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,43 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,08 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 66,60 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,29 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 6.340.001 | 58,08 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 69,37 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,31 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,77 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1,34 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 63,42 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,66 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,31 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22,97 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.890,52 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 194,94 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.095,46 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.763,81 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,06 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.773,87 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 57,51 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 409,34 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 471,85 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 607,41 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 617,41 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 308,91 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.991,63 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 8.520,00 D | |
| | | | 22/12 08:40 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.209,46 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 370,80 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.067,68 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,09 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.449,57 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4.640,27 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 127,19 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 405,34 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 7,82 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.205,62 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,40 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,93 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 307,13 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 350,48 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12,00 C | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 8.026,00 D | |
| | | | 29/12 15:24 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.014,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,80 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 25,80 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 208,90 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 386,39 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 225,58 C | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 846,00 D | |
| | | | 31/12 07:09 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25,13 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360032
08/01/2026 13:29:01

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 8221-X PM BANABUIU -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 302,90 | | | 208,849684 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 87,03 | | | 59,980474 | 1,450972190 | 268,830158 |
| 02/12/2025 | RESGATE | 389,57 | | | 268,373706 | 1,451595265 | 0,456452 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 0,19 | | | 0,132977 | | |
| | Aplicação 24/11/2025 | 0,02 | | | 0,013813 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 0,49 | | | 0,338283 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 212,94 | | | 146,696940 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 22,62 | | | 15,582208 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 66,90 | | | 46,085463 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 86,41 | | | 59,524022 | | |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.001,89 | | | 689,904739 | 1,452214983 | 690,361191 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 12,03 | | | 8,280354 | 1,452836430 | 698,641545 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 1.014,79 | | | 698,190761 | 1,453456642 | 0,450784 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 0,66 | | | 0,456452 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 1.002,75 | | | 689,904739 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 11,38 | | | 7,829570 | | |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 3,438598 | 1,454080692 | 3,889382 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 10,311381 | 1,454703200 | 14,200763 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 66,60 | | | 45,762957 | 1,455325534 | 59,963720 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 69,37 | | | 47,645836 | 1,455950941 | 107,609556 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 63,42 | | | 43,540233 | 1,456583833 | 151,149789 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 22,97 | | | 15,762992 | 1,457210650 | 166,912781 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.095,46 | | | 1.437,376351 | 1,457836702 | 1.604,289132 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.773,87 | | | 1.901,913255 | 1,458462941 | 3.506,202387 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 471,85 | | | 323,387514 | 1,459085398 | 3.829,589901 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 617,41 | | | 422,969006 | 1,459705063 | 4.252,558907 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 6.209,46 | | | 4.252,071942 | 1,460337474 | 0,486965 |
| | Aplicação 04/12/2025 | 0,66 | | | 0,450784 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 5,02 | | | 3,438598 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 15,06 | | | 10,311381 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 66,83 | | | 45,762957 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 69,58 | | | 47,645836 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 63,58 | | | 43,540233 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 23,02 | | | 15,762992 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 2.099,05 | | | 1.437,376351 | | |
| | Aplicação 17/12/2025 | 2.777,44 | | | 1.901,913255 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 472,25 | | | 323,387514 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 616,97 | | | 422,482041 | | |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.449,57 | | | 1.676,681792 | 1,460962963 | 1.677,168757 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.205,62 | | | 3.561,624765 | 1,461585749 | 5.238,793522 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 350,48 | | | 239,691844 | 1,462210786 | 5.478,485366 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 8.014,00 | | | 5.478,421417 | 1,462830146 | 0,063949 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 0,71 | | | 0,486965 | | |
| | Aplicação 23/12/2025 | 2.452,70 | | | 1.676,681792 | | |
| | Aplicação 24/12/2025 | 5.210,05 | | | 3.561,624765 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 26/12/2025 | 350,54 | 239,627895 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 25,80 | 17,629534 | 1,463453266 | 17,693483 |
| 31/12/2025 | RESGATE | 25,13 | 17,164398 | 1,464076992 | 0,529085 |
| | Aplicação 26/12/2025 | 0,09 | 0,063949 | | |
| | Aplicação 30/12/2025 | 25,04 | 17,100449 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,77 | 0,529085 | | 0,529085 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 302,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 15.333,37 |
| RESGATES (-) | 15.652,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,45 |
| SALDO ATUAL = | 0,77 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563010
08/01/2026 09:35:31

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 689,79 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,89 D | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 682,90 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 3.107,00 D | |
| | | | | 02/12 08:26 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.107,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 185,24 C | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,85 D | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 183,39 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 27.363,40 C | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 150,74 C | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 273,63 D | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,50 D | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.239,01 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 27.447,00 D | |
| | | | | 29/12 15:24 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.447,00 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360033
08/01/2026 13:29:30

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 9515-X PM BANABUIU PROD MINERAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.422,54 | | | 1.670,313496 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 682,90 | | | 470,649957 | 1,450972190 | 2.140,963453 |
| 02/12/2025 | RESGATE | 3.107,00 | | | 2.140,403785 | 1,451595265 | 0,559668 |
| | Aplicação 08/10/2025 | 0,04 | | | 0,025707 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 2.424,58 | | | 1.670,287789 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 682,38 | | | 470,090289 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 183,39 | | | 125,850027 | 1,457210650 | 126,409695 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 27.239,01 | | | 18.636,614388 | 1,461585749 | 18.763,024083 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 27.447,00 | | | 18.762,943923 | 1,462830146 | 0,080160 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 0,82 | | | 0,559668 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 184,10 | | | 125,850027 | | |
| | Aplicação 24/12/2025 | 27.262,08 | | | 18.636,534228 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,12 | | | 0,080160 | | 0,080160 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.422,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.105,30 |
| RESGATES (-) | 30.554,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,28 |
| SALDO ATUAL = | 0,12 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G336081345204670011
08/01/2026 13:54:39

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 10080-3 PM BANABUIU-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 4,70 | | | 3,238946 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 4,74 | | | 3,238946 | | 3,238946 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,74 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563027
08/01/2026 09:45:41

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 10080-3 PM BANABUIU-MEREN |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670012
08/01/2026 13:55:38

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 10934-7 PM BANABUIU-PDDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.099,22 | | | 757,903740 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.109,63 | | | 757,903740 | | 757,903740 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.099,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,41 |
| SALDO ATUAL = | 1.109,63 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563029
08/01/2026 09:46:33

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 10934-7 PM BANABUIU-PDDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360034
08/01/2026 13:30:12

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU |
| 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 | 268,56 | | | 185,170755 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 268,00 | | | 184,624466 | 1,451595265 | 0,546289 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 0,09 | | | 0,062787 | | |
| | Aplicação 19/11/2025 | 0,44 | | | 0,304156 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 267,47 | | | 184,257523 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 985,14 | | | 676,920714 | 1,455325534 | 677,467003 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 472,50 | | | 323,695527 | 1,459705063 | 1.001,162530 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 1.464,00 | | | 1.000,799720 | 1,462830146 | 0,362810 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 0,80 | | | 0,546289 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 990,22 | | | 676,920714 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 472,98 | | | 323,332717 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 410,74 | | | 280,664924 | 1,463453266 | 281,027734 |
| 31/12/2025 | RESGATE | 411,00 | | | 280,722942 | 1,464076992 | 0,304792 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 0,53 | | | 0,362810 | | |
| | Aplicação 30/12/2025 | 410,47 | | | 280,360132 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,45 | | | 0,304792 | | 0,304792 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 268,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.868,38 |
| RESGATES (-) | 2.143,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,51 |
| SALDO ATUAL = | 0,45 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563011
08/01/2026 09:36:07

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 11074-4 PREF MUN DE BANABUIU |
| 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 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 268,00 D | |
| | | | | 02/12 08:26 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 268,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.212,48 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 227,34 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 985,14 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 581,53 C | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 109,03 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 472,50 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 1.464,00 D | |
| | | | | 29/12 15:24 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.464,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 505,52 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 94,78 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 410,74 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 411,00 D | |
| | | | | 31/12 07:13 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 411,00 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504008
08/01/2026 14:40:46

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 11385-9 FUNDO M SAUDE BANABUIU |
| 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 | 259,60 | | | 178,989387 | | |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.127,52 | | | 2.838,576994 | 1,454080692 | 3.017,566381 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 1.285,20 | | | 880,070548 | 1,460337474 | 2.137,495833 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 261,38 | | | 178,989387 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 1.023,82 | | | 701,081161 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 3.129,46 | | | 2.137,495833 | | 2.137,495833 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 259,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.127,52 |
| RESGATES (-) | 1.285,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,54 |
| SALDO ATUAL = | 3.129,46 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111043
08/01/2026 08:46:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 11385-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.374.237 | 4.127,52 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.127,52 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 1.285,20 D | |
| | | | | 22/12 14:26 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 22/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.285,20 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360036
08/01/2026 13:32:05

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO |
| 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 | 1,49 | | | 1,030367 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1,51 | | | 1,030367 | | 1,030367 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 1,51 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563013
08/01/2026 09:36:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 11393-X PMB QUADRA P. LAG.DO MEIO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504009
08/01/2026 14:41:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 11417-0 PM BANABUIU |
| 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 | 151.058,55 | | | 104.153,251347 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 151.073,15 | | | 104.073,879023 | 1,451595265 | 79,372324 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 3,57 | | | 2,462597 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 13,23 | | | 9,112955 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 1,51 | | | 1,042018 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 151.054,84 | | | 104.061,261453 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 100,01 | | | 68,867214 | 1,452214983 | 10,505110 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 100,01 | | | 68,867214 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 74.279,14 | | | 51.039,536010 | 1,455325534 | 51.050,041120 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 74.176,51 | | | 50.903,079798 | 1,457210650 | 146,961322 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 15,31 | | | 10,505110 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 74.161,20 | | | 50.892,574688 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 176,29 | | | 120,873829 | 1,458462941 | 26,087493 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 176,29 | | | 120,873829 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 55.153,52 | | | 37.784,016372 | 1,459705063 | 37.810,103865 |
| 23/12/2025 | RESGATE | 54.435,98 | | | 37.260,342239 | 1,460962963 | 549,761626 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 38,11 | | | 26,087493 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 54.397,87 | | | 37.234,254746 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 506,97 | | | 346,420355 | 1,463453266 | 203,341271 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 506,97 | | | 346,420355 | | |
| 31/12/2025 | RESGATE | 292,91 | | | 200,064615 | 1,464076992 | 3,276656 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 292,91 | | | 200,064615 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 4,80 | | | 3,276656 | | 3,276656 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 151.058,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 129.432,66 |
| RESGATES (-) | 280.761,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 275,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 275,41 |
| SALDO ATUAL = | 4,80 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111044
08/01/2026 08:47:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 11417-0 PM BANABUIU |
| 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 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 289.100,00 C | |
| | | | | 02/12 13:44 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 2.480,00 C | |
| | | | | 02/12 16:30 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 8.800,00 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 3.930,88 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.977,39 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 85.584,83 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 44.282,04 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 92.764,15 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.478,29 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.648,50 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 110.655,43 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.363,69 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 48.497,81 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 7.811,15 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.621,07 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 13.817,28 D | |
| | | | | 02/12 14:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.442 | 2.420,64 D | |
| | | | | 02/12 16:30 LENINHO N DA SILVA ME | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 151.073,15 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.500,00 C | |
| | | | | 03/12 10:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.557 | 201,66 D | |
| | | | 03/12 10:45 GLORIA MARIA DE SOUSA SI | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.517 | 403,30 D | |
| | | | 03/12 10:45 ALRILEIDE LOPES DA SILVA | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.007.944 | 291,45 D | |
| | | | 03/12 10:45 FRANCISCA R B QUEIROZ | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.008.365 | 303,60 D | |
| | | | 03/12 10:45 MARIA JURACI DE FREITAS | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.024.068 | 400,00 D | |
| | | | 03/12 10:45 MARGARIDA N SANTIAG | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 100,01 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7,43 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 227,34 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 207.069,37 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 417,67 C | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 4.500,00 D | |
| | | | 10/12 15:11 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.082.000 | 599,52 D | |
| | | | 10/12 09:18 SINDSEP BANABUIU | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 8.948,80 D | |
| | | | 10/12 15:11 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.656.565 | 834,90 D | |
| | | | 10/12 09:18 SINDICATO E S S N E CEAR | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 2.659,50 D | |
| | | | 10/12 15:11 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.139 | 5.000,00 D | |
| | | | 10/12 15:17 CONFIANCA SERVICOS LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 3.236,80 D | |
| | | | 10/12 15:17 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.003.291 | 200,00 D | |
| | | | 10/12 15:17 FRANCISCO JR 0 | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.063 | 1.800,00 D | |
| | | | 10/12 15:17 ANTONIO S L NOGUEIRA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.923 | 37.614,56 D | |
| | | | 10/12 09:18 PM BANABUIU CONSIGNACAO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 1.778,24 D | |
| | | | 10/12 15:17 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 3.445,34 D | |
| | | | 10/12 15:17 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 111,14 D | |
| | | | 10/12 15:17 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.268 | 1.800,00 D | |
| | | | 10/12 15:11 JACKSON RABELO BRITO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.166 | 2.000,00 D | |
| | | | 10/12 15:11 FRANCISCO JOSIMAR F LIMA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.562 | 10.030,42 D | |
| | | | 10/12 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.562 | 5.731,64 D | |
| | | | 10/12 16:35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.442 | 2.320,72 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 15:11 LENINHO N DA SILVA ME | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 21.679,29 D | |
| | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.772,86 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 4.000,00 D | |
| | | | 077 0001 043421142000135 QUOPA ENGENHA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 4.000,00 D | |
| | | | 104 2843 059450756000185 E F DE SOUZA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 3.570,00 D | |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 4.317,10 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 1.400,28 D | |
| | | | 290 0001 03105574379 FRANCISCO ERANDI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.436 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.437 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.438 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.439 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.440 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.441 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.442 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 74.279,14 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 69.000,00 C | |
| | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 12.200,00 C | |
| | | | 15/12 10:49 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 7.102,25 D | |
| | | | 15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 10.488,24 D | |
| | | | 15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 3.189,69 D | |
| | | | 15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 9.251,61 D | |
| | | | 15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.556,07 D | |
| | | | 15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 99.902,12 D | |
| | | | 15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 11.709,83 D | |
| | | | 15/12 09:47 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 6.955,70 D | |
| | | | 260 0001 013537269000153 HUGO BALTAZAR | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 5.194,84 D | |
| | | | 260 0001 013537269000153 HUGO BALTAZAR | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.035.447 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.491.100.035.448 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 74.176,51 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 15.600,00 C | |
| | | | 17/12 09:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 16.080,00 C | |
| | | | 17/12 11:29 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.044.476 | 160,00 D | |
| | | | 17/12 11:11 ANTONIA J C LOPES | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.507.000.127.473 | 320,00 D | |
| | | | 17/12 11:11 ROSIMEIRE S NASCIMENTO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.000.002 | 480,00 D | |
| | | | 17/12 11:01 LUANA F SANTOS LINS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.000.121 | 40,00 D | |
| | | | 17/12 10:56 VITORIA C SILVA MACHADO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.229 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 11:06 JOSE E RODRIGUES SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.003.022 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 10:56 FERNANDA K MOREIRA MELO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.003.855 | 160,00 D | |
| | | | 17/12 10:56 ANTONIO PEREIRA COSTA FL | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.004.957 | 200,00 D | |
| | | | 17/12 11:06 NOE M SILVA SOUSA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.644 | 320,00 D | |
| | | | 17/12 11:06 MARCO EDSON ALMEIDA SILV | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.889 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 11:06 HELEN FABRICIA HILARIO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.331 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 11:06 ALDERIR BARROS LEAL | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.344 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 11:06 FRANCISCO G O SILVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.361 | 200,00 D | |
| | | | 17/12 11:01 RENE AUGUSTO TOMAZ CAMAR | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.845 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 10:56 MARIA ELIZANJA R LIMA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.855 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 11:06 JOSE VLADEMIR DA SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.974 | 160,00 D | |
| | | | 17/12 11:11 ERIVAN ALVES CAMELO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.365 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 11:11 MARIA JURACI DE FREITAS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.672 | 400,00 D | |
| | | | 17/12 11:01 FRANCISCO AIRTON DE LIMA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.230 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 10:56 FRANCISCA HELENA C SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.941 | 160,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12 11:01 ANA KATIA GALDINO LEMOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.045 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 11:06 FAGNER LEMOS PIMENTA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.259 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 11:11 DEUSALISE BENTO COLARES | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.570 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 11:01 WENNIA KEYLLA S CARNEIRO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.926 | 2.000,00 D | |
| | | | 17/12 11:06 VANDERLEY ANDRADE FREITA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.937 | 1.120,00 D | |
| | | | 17/12 11:11 JOSE LUCENILDO N MORAIS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.172 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 10:56 FELIPE ALVES ARAUJO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.600 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:56 DANDARIA QUEIROZ DE ARAU | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.994 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:56 MILENA SILVA MELO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.458 | 400,00 D | |
| | | | 17/12 11:11 JOSE VALDIR DA SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.043 | 1.200,00 D | |
| | | | 17/12 11:01 LUIS CARLOS DA SILVA REI | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.173 | 160,00 D | |
| | | | 17/12 10:56 ISABELA OLIVEIRA BANDEIR | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.306 | 2.080,00 D | |
| | | | 17/12 11:06 FRANCISCO V BEZERRA LIMA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.925 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 11:01 EMILE S C C MONTEIRO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.071 | 160,00 D | |
| | | | 17/12 11:01 ANTONIO L L BARRETO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.673 | 2.560,00 D | |
| | | | 17/12 11:01 FRANCISCO H NOBRE MORAIS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.021.876 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 11:01 RAIMUNDO NONATO DA SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.377.000.010.151 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 10:56 MARIA EMMANUELE HOLANDA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 520,00 D | |
| | | | 536 0655 38014907850 ANTONIO DIOGO FRE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 80,00 D | |
| | | | 260 0001 72195355387 FRANCISCA LUCENIL | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 16.080,00 D | |
| | | | 336 0001 061749091000157 R. FORTES BEZ | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.704 | 97,05 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.238.239 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.238.240 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.238.241 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 176,29 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 0,92 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 179.488,97 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 362,04 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 109,03 C | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 39.712,00 D | |
| | | | 19/12 09:50 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 8.948,80 D | |
| | | | 19/12 12:51 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 4.284,00 D | |
| | | | 19/12 12:51 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.562 | 5.731,67 D | |
| | | | 19/12 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.562 | 10.030,42 D | |
| | | | 19/12 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.121.000.006.813 | 11.510,00 D | |
| | | | 19/12 09:02 UNITED CAR LTDA. | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 40.994,39 D | |
| | | | 136 6010 033598476000125 LPM SAUDE HUM | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 3.570,00 D | |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.067.468 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.067.469 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 55.153,52 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 20.000,00 C | |
| | | | 23/12 15:57 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.166 | 2.000,00 D | |
| | | | 23/12 14:17 FRANCISCO JOSIMAR F LIMA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 11.152,33 D | |
| | | | 23/12 10:16 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 13.447,52 D | |
| | | | 23/12 10:16 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 10.608,31 D | |
| | | | 23/12 10:16 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 15.329,72 D | |
| | | | 23/12 10:16 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.301 | 19.165,02 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 2.720,00 D | |
| | | | 033 1156 019858367000179 CONSERV CONST | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.059.642 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 54.435,98 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 144.000,00 C | |
| | | | 30/12 11:47 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 6.612,00 C | |
| | | | 30/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 6.800,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 16:28 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 10,99 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 190.999,52 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 385,25 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 94,78 C | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 5.000,00 D | |
| | | | 30/12 14:51 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 3.400,00 D | |
| | | | 30/12 16:30 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 3.400,00 D | |
| | | | 30/12 16:30 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 81.751,83 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.621,07 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 5.834,16 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 37.980,00 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.153,01 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 10.324,66 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 7.361,52 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 48.497,81 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 12.646,36 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 111.988,62 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.977,39 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 8.800,00 D | |
| | | | 30/12 11:52 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 1.660,00 D | |
| | | | 237 3238 040862282000150 SERTAONET COM | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.086.313 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 506,97 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.308,00 C | |
| | | | 31/12 08:05 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.058,00 C | |
| | | | 31/12 09:01 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.557 | 201,66 D | |
| | | | 31/12 08:05 GLORIA MARIA DE SOUSA SI | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.442 | 5.058,90 D | |
| | | | 31/12 09:02 LENINHO N DA SILVA ME | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.517 | 403,30 D | |
| | | | 31/12 08:05 ALRILEIDE LOPES DA SILVA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.007.944 | 291,45 D | |
| | | | 31/12 08:05 FRANCISCA R B QUEIROZ | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.008.365 | 303,60 D | |
| | | | 31/12 08:05 MARIA JURACI DE FREITAS | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.024.068 | 400,00 D | |
| | | | 31/12 08:05 MARGARIDA N SANTIAG | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 292,91 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504010
08/01/2026 14:41:45

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 11444-8 FMS/BANABUIU -FNS BLVGS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 118,87 | | | 21,167612 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 120,11 | | | 21,167612 | | 21,167612 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 118,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,24 |
| SALDO ATUAL = | 120,11 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111045
08/01/2026 08:48:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 11444-8 FMS-BANABUIU -FNS BLVGS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504011
08/01/2026 14:42:17

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 11562-2 FUNDO M SAUDE BANABUIU |
| 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 | 204,84 | | | | 141,234653 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 15.762,06 | | | | 10.830,607744 | 1,455325534 | 10.971,842397 |
| 12/12/2025 | RESGATE | 15.762,09 | | | | 10.821,272105 | 1,456583833 | 150,570292 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 205,72 | | | | 141,234653 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 15.556,37 | | | | 10.680,037452 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 15.762,09 | | | | 10.798,133403 | 1,459705063 | 10.948,703695 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 15.762,09 | | | | 10.793,457185 | 1,460337474 | 155,246510 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 219,88 | | | | 150,570292 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 15.542,21 | | | | 10.642,886893 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 227,29 | | | | 155,246510 | | 155,246510 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 204,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 31.524,15 |
| RESGATES (-) | 31.524,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,48 |
| SALDO ATUAL = | 227,29 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111046
08/01/2026 08:48:54

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 11562-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 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 |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.011.417 | 10.030,42 C | |
| | | | | 10/12 16:35 PM BANABUIU | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.011.417 | 5.731,64 C | |
| | | | | 10/12 16:35 PM BANABUIU | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.762,06 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.731,67 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 10.030,42 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.762,09 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.011.417 | 5.731,67 C | |
| | | | | 19/12 09:50 PM BANABUIU | | | |
| 19/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.011.417 | 10.030,42 C | |
| | | | | 19/12 09:50 PM BANABUIU | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.762,09 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 5.731,67 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 22/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 10.030,42 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 22/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.762,09 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360037
08/01/2026 13:32:33

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 11610-6 PREFEITURA M BANABUIU |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2,10 | | | 1,451285 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2,12 | | | 1,451285 | | 1,451285 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 2,12 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563014
08/01/2026 09:37:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 11610-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504012
08/01/2026 14:42:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 12960-7 FMS/BANABUI-FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 12,63 | | | 2,248772 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 12,76 | | | 2,248772 | | 2,248772 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 12,76 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111047
08/01/2026 08:49:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 12960-7 FMS-BANABUI-FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504013
08/01/2026 14:43:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 13113-X FMS/BANABUI-FNS QLFAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 8,92 | | | 1,589131 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 9,02 | | | 1,589131 | | 1,589131 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 9,02 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111048
08/01/2026 08:49:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 13113-X FMS-BANABUI-FNS QLFAR |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504014
08/01/2026 14:43:39

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 13124-5 FMS/BANABUI-FNS BLAFB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.515,63 | | | 447,958577 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.541,81 | | | 447,958577 | | 447,958577 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.515,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,18 |
| SALDO ATUAL = | 2.541,81 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111050
08/01/2026 08:50:43

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 13124-5 FMS-BANABUI-FNS BLAFB |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670015
08/01/2026 13:56:52

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 13173-3 PM BANABUIU-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 30.387,45 | | | 20.951,822348 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 30.675,08 | | | 20.951,822348 | | 20.951,822348 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 30.387,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 287,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 287,63 |
| SALDO ATUAL = | 30.675,08 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563031
08/01/2026 09:47:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 13173-3 PM BANABUIU-PAC I |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2023 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670016
08/01/2026 13:57:33

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 13480-5 PM BANABUIU-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 94.536,49 | | | 16.834,139061 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 95.520,32 | | | 16.834,139061 | | 16.834,139061 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 94.536,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 983,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 983,83 |
| SALDO ATUAL = | 95.520,32 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 955,94 | | | 659,112855 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 964,99 | | | 659,112855 | | 659,112855 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 955,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,05 |
| SALDO ATUAL = | 964,99 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563032
08/01/2026 09:47:52

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 13480-5 PM BANABUIU-PAR - |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670017
08/01/2026 13:58:01

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 13786-3 PM BANABUIU-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.267,76 | | | 1.563,593693 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.289,22 | | | 1.563,593693 | | 1.563,593693 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.267,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,46 |
| SALDO ATUAL = | 2.289,22 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563033
08/01/2026 09:48:20

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 13786-3 PM BANABUIU-BRASI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360038
08/01/2026 13:33:07

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 14036-8 PREFEITURA M BANABUIU |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 20,38 | | | 14,051050 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 64.417,23 | | | 44.205,846285 | 1,457210650 | 44.219,897335 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 64.463,08 | | | 44.218,313280 | 1,457836702 | 1,584055 |
| | Aplicação 14/11/2025 | 20,48 | | | 14,051050 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 64.442,60 | | | 44.204,262230 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2,32 | | | 1,584055 | | 1,584055 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 20,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 64.417,23 |
| RESGATES (-) | 64.463,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,79 |
| SALDO ATUAL = | 2,32 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563015
08/01/2026 09:37:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 14036-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE B |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 35.538.140 | 64.417,23 C | |
| | | | | 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 64.417,23 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 64.450,00 D | |
| | | | | 033 1642 010664921000102 PROVALE ENERG | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.185.700 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 64.463,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337080811119111027
08/01/2026 08:34:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 14337-5 BANABUIUBL 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 7.168,78 D | |
| | | | | 02/12 08:57 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.168,78 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.767.670.000.022 | 13.314,79 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.314,79 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 14,40 D | |
| | | | | 22/12 14:04 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 22/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14,40 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 1.458,24 D | |
| | | | | 23/12 10:14 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 1.006,44 D | |
| | | | | 23/12 10:14 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 1.416,90 D | |
| | | | | 23/12 10:14 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.881,58 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.359,65 D | |
| | | | | 30/12 08:59 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 6.243,70 D | |
| | | | | 30/12 08:59 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.603,35 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360017
08/01/2026 13:09:16

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 14337-5 BANABUIUBL 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 | 8.023,15 | | | 5.531,878044 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 7.168,78 | | | 4.938,552896 | 1,451595265 | 593,325148 |
| | Aplicação 27/10/2025 | 3.998,46 | | | 2.754,528583 | | |
| | Aplicação 17/11/2025 | 3.170,32 | | | 2.184,024313 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 13.314,79 | | | 9.125,435713 | 1,459085398 | 9.718,760861 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 14,40 | | | 9,860734 | 1,460337474 | 9.708,900127 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 14,40 | | | 9,860734 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 3.881,58 | | | 2.656,864067 | 1,460962963 | 7.052,036060 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 852,42 | | | 583,464414 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 3.029,16 | | | 2.073,399653 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 8.603,35 | | | 5.878,800642 | 1,463453266 | 1.173,235418 |
| | Aplicação 18/12/2025 | 8.603,35 | | | 5.878,800642 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.717,71 | | | 1.173,235418 | | 1.173,235418 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.023,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.314,79 |
| RESGATES (-) | 19.668,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,88 |
| SALDO ATUAL = | 1.717,71 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111028
08/01/2026 08:35:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 14338-3 BANABUIUBL 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360018
08/01/2026 13:09:55

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 14338-3 BANABUIUBL 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 | 4.967,12 | | | 3.424,779167 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 5.014,14 | | | 3.424,779167 | | 3.424,779167 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.967,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 47,02 |
| SALDO ATUAL = | 5.014,14 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360020
08/01/2026 13:10:29

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 14340-5 BANABUIUBL 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 | 19.376,04 | | | 13.359,574829 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 16.418,68 | | | 11.310,783657 | 1,451595265 | 2.048,791172 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 16.418,68 | | | 11.310,783657 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 18.918,04 | | | 13.015,895660 | 1,453456642 | 15.064,686832 |
| 10/12/2025 | RESGATE | 1.860,00 | | | 1.278,064568 | 1,455325534 | 13.786,622264 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 1.860,00 | | | 1.278,064568 | | |
| 15/12/2025 | RESGATE | 16.757,56 | | | 11.499,751255 | 1,457210650 | 2.286,871009 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 1.123,11 | | | 770,726604 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 15.634,45 | | | 10.729,024651 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 200,30 | | | 137,336366 | 1,458462941 | 2.149,534643 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 200,30 | | | 137,336366 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.155,38 | | | 3.522,750004 | 1,463453266 | 5.672,284647 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.970,16 | | | 1.345,666936 | 1,464076992 | 7.017,951583 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 10.274,82 | | | 7.017,951583 | | 7.017,951583 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.376,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.043,58 |
| RESGATES (-) | 35.236,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 91,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 91,74 |
| SALDO ATUAL = | 10.274,82 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111033
08/01/2026 08:39:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 14340-5 BANABUIUBL 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 14.134,18 D | |
| | | | | 02/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.442 | 2.284,50 D | |
| | | | | 02/12 10:40 LENINHO N DA SILVA ME | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.418,68 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.415.841.000.022 | 8.259,96 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.416.640.000.022 | 10.658,08 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.918,04 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.397 | 1.000,00 D | |
| | | | | 10/12 11:35 FRANCISCO D HOLANDA BRIT | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 860,00 D | |
| | | | | 104 1047 32468881320 AUTENI SANTIAGO L | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.860,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 16.757,56 D | |
| | | | | 15/12 09:28 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 16.757,56 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 121,34 D | |
| | | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.702 | 78,96 D | |
| | | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 200,30 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.008.000.022 | 8.256,61 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.049.448.000.022 | 10.658,08 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 13.759,31 D | |
| | | | | 30/12 09:02 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.155,38 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.658.000.022 | 1.084,91 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.725.000.022 | 162,62 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.990.000.022 | 195,75 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.029.000.022 | 891,01 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.039.000.022 | 1.240,95 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.109.000.022 | 711,62 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.135.000.022 | 2.500,21 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.158.000.022 | 162,60 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.173.000.022 | 887,66 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.181.000.022 | 188,57 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.190.000.022 | 735,62 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.206.000.022 | 1.084,91 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.585.000.022 | 1.835,79 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.592.000.022 | 1.835,79 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.618.000.022 | 967,03 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.631.000.022 | 967,03 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.657.000.022 | 205,99 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.677.000.022 | 1.378,74 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.683.000.022 | 967,03 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.697.000.022 | 1.835,79 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.707.000.022 | 205,99 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.750.000.022 | 205,99 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.825.000.022 | 1.378,74 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.838.000.022 | 1.378,74 C |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 6.661,65 D |
| | | | 31/12 10:20 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 4.496,93 D |
| | | | 31/12 10:32 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.039.565 | 4.946,26 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12 10:09 CICERA EUDASIA ALVES DA | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.039.565 | 4.934,08 D | |
| | | | 31/12 10:09 CICERA EUDASIA ALVES DA | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.970,16 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504016
08/01/2026 14:44:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 14501-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE |
| 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 | 12.908,43 | | | 8.900,226024 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 13.030,62 | | | 8.900,226024 | | 8.900,226024 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.908,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 122,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 122,19 |
| SALDO ATUAL = | 13.030,62 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111052
08/01/2026 08:51:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 14501-7 FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2023 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504017
08/01/2026 14:44:46

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 14868-7 FMS/BANABUI-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 27,65 | | | 4,922803 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 27,93 | | | 4,922803 | | 4,922803 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 27,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,28 |
| SALDO ATUAL = | 27,93 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111053
08/01/2026 08:52:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 14868-7 FMS-BANABUI-FNSCONVENENTE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670018
08/01/2026 13:58:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 15610-8 PM BANABUIU-TRANS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 16,22 | | | 11,185352 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 16,38 | | | 11,185352 | | 11,185352 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 16,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,16 |
| SALDO ATUAL = | 16,38 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563034
08/01/2026 09:48:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 15610-8 PM BANABUIU-TRANS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504018
08/01/2026 14:45:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 15751-1 FUNDO ESTRUT A FARMACEUT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 15.785,95 | | | 10.884,241980 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 15.935,37 | | | 10.884,241980 | | 10.884,241980 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15.785,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 149,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 149,42 |
| SALDO ATUAL = | 15.935,37 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111054
08/01/2026 08:52:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 15751-1 FUNDO ESTRUT A FARMACEUT |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504019
08/01/2026 14:45:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 476.429,11 | | | 328.492,763190 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 475.770,59 | | | 327.757,055614 | 1,451595265 | 735,707576 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 70.374,93 | | | 48.481,094692 | | |
| | Aplicação 18/11/2025 | 400.458,46 | | | 275.874,732796 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 4.937,20 | | | 3.401,228126 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 600,63 | | | 413,595788 | 1,452214983 | 322,111788 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 600,63 | | | 413,595788 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 57.199,99 | | | 39.354,452239 | 1,453456642 | 39.676,564027 |
| 09/12/2025 | RESGATE | 3.907,30 | | | 2.685,977456 | 1,454703200 | 36.990,586571 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 468,58 | | | 322,111788 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 3.438,72 | | | 2.363,865668 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 15.380,00 | | | 10.568,082288 | 1,455325534 | 47.558,668859 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 277.583,66 | | | 190.571,701889 | 1,456583833 | 238.130,370748 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 239.603,60 | | | 164.426,193289 | 1,457210650 | 73.704,177459 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 53.903,08 | | | 36.990,586571 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 15.399,92 | | | 10.568,082288 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 170.300,60 | | | 116.867,524430 | | |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 359.857,55 | | | 246.843,524728 | 1,457836702 | 320.547,702187 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 4.472,62 | | | 3.066,666882 | 1,458462941 | 317.481,035305 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 4.472,62 | | | 3.066,666882 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 35.351,59 | | | 24.197,458043 | 1,460962963 | 293.283,577262 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 35.351,59 | | | 24.197,458043 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.085,59 | | | 2.109,328966 | 1,462830146 | 295.392,906228 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 314,59 | | | 214,964158 | 1,463453266 | 295.607,870386 |
| 31/12/2025 | RESGATE | 43.827,99 | | | 29.935,577322 | 1,464076992 | 265.672,293064 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 43.827,99 | | | 29.935,577322 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 388.964,69 | | | 265.672,293064 | | 265.672,293064 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 476.429,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 713.421,38 |
| RESGATES (-) | 803.534,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.648,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.648,52 |
| SALDO ATUAL = | 388.964,69 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111055
08/01/2026 08:53:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 15781-3 CE 230185 FMS CUSTEIO SUS |
| 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 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 27.500,00 C | |
| | | | | 02/12 11:58 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.307.083.000.016 | 3.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 177.675,01 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 9.885,57 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 32.658,81 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 39.323,94 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 20.842,18 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 25.787,18 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 5.959,45 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 26.323,48 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 101.512,87 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 4.139,93 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.778,28 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 59.383,89 D | |
| | | | | 02/12 12:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 475.770,59 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.323.702.000.067 | 11.915,30 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 12.515,93 D | |
| | | | | 03/12 14:24 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 600,63 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.426.187.000.067 | 71.438,14 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 5.291,92 D | |
| | | | 05/12 10:37 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | | |
| 05/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 4.986,23 D | |
| | | | 05/12 10:37 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.980,00 D | |
| | | | 237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 1.980,00 D | |
| | | | 237 1593 047628890000144 JN LOCACAO DE | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 57.199,99 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.901 | 1.066,64 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.902 | 122,76 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.903 | 118,67 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.904 | 1.038,52 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.905 | 56,09 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.906 | 161,89 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.907 | 197,05 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.908 | 136,52 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.909 | 839,18 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.910 | 64,97 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.911 | 105,01 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.907,30 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.525.921.000.067 | 1.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.525.978.000.067 | 759,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.526.668.000.067 | 14.421,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.013.264 | 800,00 D | |
| | | | 10/12 17:10 ANTONIO GOMES DE OLIVEIR | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.380,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.616.587.000.067 | 127.512,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.616.755.000.067 | 136.620,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.617.709.000.067 | 13.451,66 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 277.583,66 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.887,64 D | |
| | | | 15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 5.455,71 D | |
| | | | 15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 39.031,95 D | |
| | | | 15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 124.151,39 D | |
| | | | 15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 9.404,10 D | |
| | | | 15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 4.916,64 D | |
| | | | 15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 30.910,38 D | |
| | | | 15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 8.362,19 D | |
| | | | 15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 15.483,60 D | |
| | | | 15/12 09:41 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 239.603,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.681.860.000.067 | 195.884,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.681.930.000.067 | 8.753,44 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.682.749.000.021 | 33.484,94 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.682.998.000.058 | 28.500,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.683.113.000.066 | 90.235,17 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.683.210.000.016 | 3.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 359.857,55 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.701 | 266,30 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.702 | 55,86 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.703 | 665,84 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.704 | 177,08 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.705 | 44,21 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.706 | 80,44 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.707 | 45,66 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.708 | 1.152,80 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.709 | 44,19 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.710 | 69,96 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.711 | 52,57 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.712 | 82,93 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.713 | 42,31 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.714 | 43,91 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.715 | 79,95 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.716 | 60,03 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.717 | 1.124,28 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.718 | 45,11 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.719 | 44,88 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.720 | 294,31 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.472,62 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 19.289,34 D | |
| | | | 23/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 2.018,64 D | |
| | | | 23/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 1.573,26 D | |
| | | | 23/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 2.389,05 D | |
| | | | 23/12 10:18 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.301 | 10.081,30 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.351,59 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.026.241.000.067 | 759,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.026.327.000.067 | 14.421,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.087.011 | 12.094,41 D | |
| | | | 29/12 10:10 VK S CONSTRUCOES EIRELI | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.085,59 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.045.433.000.000 | 500.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.048.839.000.000 | 200.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 6.421,94 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 3.226,93 D |
| | | | 30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 13.122,07 D |
| | | | 30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 6.573,55 D |
| | | | 30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 7.018,62 D |
| | | | 30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 6.285,44 D |
| | | | 30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 5.476,24 D |
| | | | 30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 2.993,59 D |
| | | | 30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 4.155,22 D |
| | | | 30/12 12:28 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 14.740,02 D |
| | | | 30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 11.957,49 D |
| | | | 30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 10.893,18 D |
| | | | 30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 6.215,41 D |
| | | | 30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 9.788,74 D |
| | | | 30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 9.408,34 D |
| | | | 30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 9.249,20 D |
| | | | 30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 13.576,20 D |
| | | | 30/12 12:32 DLP ASSESSORIA LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 5.042,01 D |
| | | | 30/12 12:38 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 6.368,45 D |
| | | | 30/12 12:38 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 8.455,99 D |
| | | | 30/12 12:38 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 5.753,95 D |
| | | | 30/12 12:38 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 6.775,11 D |
| | | | 30/12 12:38 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 8.968,12 D |
| | | | 30/12 12:38 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 95.947,36 D |
| | | | 30/12 11:32 PM BANABUIU PROVENTOS | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 161.071,31 D |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 5.959,45 D |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 39.323,94 D | |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 3.447,59 D | |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 26.323,48 D | |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 8.626,30 D | |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 4.718,08 D | |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 17.589,56 D | |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 24.790,06 D | |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.067,97 D | |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 2.417,17 D | |
| | | | 30/12 11:43 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 34.640,45 D | |
| | | | 033 1156 027141930000111 FWFS COMERCIO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 60.000,00 D | |
| | | | 208 0050 041878173000194 TIMER SOLUCOE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 30.296,88 D | |
| | | | 104 0752 012238523000150 JOAO JOSE COR | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 1.000,00 D | |
| | | | 033 1156 027141930000111 FWFS COMERCIO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 314,59 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.109.295.000.067 | 4.964,70 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.053 | 740,00 D | |
| | | | 31/12 09:25 BENEDITO F L AMARAL | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 46.752,69 D | |
| | | | 31/12 07:48 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 1.300,00 D | |
| | | | 260 0001 00569072301 FRANCISCO VALDENI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 43.827,99 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504020
08/01/2026 14:46:15

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS |
| 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 | 445.292,60 | | | | 307.024,472406 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 449.507,47 | | | | 307.024,472406 | | 307.024,472406 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 445.292,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.214,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.214,87 |
| SALDO ATUAL = | 449.507,47 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111056
08/01/2026 08:54:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 15804-6 CE 230185 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360021
08/01/2026 13:11:02

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 15854-2 BANABUIUBL 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 | 8.884,46 | | | 6.125,741568 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 3.190,43 | | | 2.197,878484 | 1,451595265 | 3.927,863084 |
| | Aplicação 17/10/2025 | 3.190,43 | | | 2.197,878484 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.621,23 | | | 3.179,475648 | 1,453456642 | 7.107,338732 |
| 09/12/2025 | RESGATE | 435,70 | | | 299,511268 | 1,454703200 | 6.807,827464 |
| | Aplicação 17/10/2025 | 435,70 | | | 299,511268 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 1.500,00 | | | 1.030,697233 | 1,455325534 | 5.777,130231 |
| | Aplicação 17/10/2025 | 689,25 | | | 473,605694 | | |
| | Aplicação 10/11/2025 | 810,75 | | | 557,091539 | | |
| 15/12/2025 | RESGATE | 4.885,11 | | | 3.352,370503 | 1,457210650 | 2.424,759728 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 3.785,33 | | | 2.597,654583 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 1.099,78 | | | 754,715920 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 756,41 | | | 516,866522 | 1,463453266 | 2.941,626250 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.144,68 | | | 2.830,916695 | 1,464076992 | 5.772,542945 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 8.451,45 | | | 5.772,542945 | | 5.772,542945 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.884,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.522,32 |
| RESGATES (-) | 10.011,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,91 |
| SALDO ATUAL = | 8.451,45 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111035
08/01/2026 08:40:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 15854-2 BANABUIUBL 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 3.190,43 D | |
| | | | | 02/12 08:58 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.190,43 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.417.685.000.012 | 4.621,23 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.621,23 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.901 | 353,72 D | |
| | | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.902 | 26,12 D | |
| | | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.903 | 55,86 D | |
| | | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 435,70 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.032.874 | 1.500,00 D | |
| | | | | 10/12 11:37 RITA CASSIA SANTOS SILVA | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.500,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 4.885,11 D | |
| | | | | 15/12 09:29 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.885,11 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.047.811.000.012 | 4.621,59 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 3.865,18 D | |
| | | | | 30/12 09:03 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 756,41 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.092.941.000.012 | 377,69 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.092.995.000.012 | 352,73 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.013.000.012 | 352,73 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.047.000.012 | 309,20 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.195.000.012 | 352,73 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.224.000.012 | 339,85 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.237.000.012 | 308,99 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.256.000.012 | 352,73 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.315.000.012 | 352,73 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.317.000.012 | 339,78 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.346.000.012 | 352,76 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.424.000.012 | 352,76 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.144,68 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360022
08/01/2026 13:11:32

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 15892-5 BANABUIUBPC 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 | 112,66 | | | 77,675733 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 113,72 | | | 77,675733 | | 77,675733 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 112,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,06 |
| SALDO ATUAL = | 113,72 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111036
08/01/2026 08:40:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 15892-5 BANABUIUBPC 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360023
08/01/2026 13:12:00

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 15915-8 BANABUIUCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 29.112,72 | | | 20.072,911590 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 21.873,87 | | | 15.068,849098 | 1,451595265 | 5.004,062492 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 1.692,73 | | | 1.166,116606 | | |
| | Aplicação 19/11/2025 | 20.181,14 | | | 13.902,732492 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 6.000,00 | | | 4.122,788929 | 1,455325534 | 881,273563 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 6.000,00 | | | 4.122,788929 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 64.576,86 | | | 44.126,356133 | 1,463453266 | 45.007,629696 |
| 31/12/2025 | RESGATE | 3.293,75 | | | 2.249,710922 | 1,464076992 | 42.757,918774 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 1.290,25 | | | 881,273563 | | |
| | Aplicação 30/12/2025 | 2.003,50 | | | 1.368,437359 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 62.600,89 | | | 42.757,918774 | | 42.757,918774 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 29.112,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 64.576,86 |
| RESGATES (-) | 31.167,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 78,93 |
| SALDO ATUAL = | 62.600,89 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111037
08/01/2026 08:41:29

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 15915-8 BANABUIUCRIANCAFELIZ |
| 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 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 21.873,87 D | |
| | | | | 02/12 08:57 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 21.873,87 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 6.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 029457366000176 ANA PAULA FER | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.363.000.022 | 28.137,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.847.000.022 | 28.137,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.047.176.000.022 | 28.137,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 19.834,14 D | |
| | | | | 30/12 09:04 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 64.576,86 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.111.221.000.005 | 10.886,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.111.255.000.008 | 692,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 4.934,08 D | |
| | | | | 31/12 10:01 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 31/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 56,97 D | |
| | | | | 31/12 10:40 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 31/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.039.565 | 9.880,70 D | |
| | | | | 31/12 10:00 CICERA EUDASIA ALVES DA | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.293,75 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670019
08/01/2026 13:59:04

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 16127-6 SME BANABUIU - FEB |
| 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 | 1.970.760,19 | | | | 1.358.818,034898 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.598,87 | | | | 1.101,930147 | 1,450972190 | 1.359.919,965045 |
| 02/12/2025 | RESGATE | 1.838.350,19 | | | | 1.266.434,407941 | 1,451595265 | 93.485,557104 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 64.660,59 | | | | 44.544,503428 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 3.671,98 | | | | 2.529,615292 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 1.770.017,62 | | | | 1.219.360,289221 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 134.719,25 | | | | 92.768,117377 | 1,452214983 | 717,439727 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 134.160,89 | | | | 92.383,626957 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 558,36 | | | | 384,490420 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 14.410,59 | | | | 9.918,934920 | 1,452836430 | 10.636,374647 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 802,28 | | | | 551,980689 | 1,453456642 | 11.188,355336 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 794,10 | | | | 546,118248 | 1,454080692 | 11.734,473584 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 63.359,91 | | | | 43.555,214561 | 1,454703200 | 55.289,688145 |
| 10/12/2025 | RESGATE | 79.220,99 | | | | 54.435,236756 | 1,455325534 | 854,451389 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 1.044,11 | | | | 717,439727 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 14.435,28 | | | | 9.918,934920 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 803,31 | | | | 551,980689 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 794,78 | | | | 546,118248 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 62.143,51 | | | | 42.700,763172 | | |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 885.881,26 | | | | 608.191,056312 | 1,456583833 | 609.045,507701 |
| 15/12/2025 | RESGATE | 884.811,08 | | | | 607.195,040744 | 1,457210650 | 1.850,466957 |
| | Aplicação 09/12/2025 | 1.245,12 | | | | 854,451389 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 883.565,96 | | | | 606.340,589355 | | |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 856.074,60 | | | | 587.222,559855 | 1,457836702 | 589.073,026812 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 25.835,44 | | | | 17.714,155960 | 1,458462941 | 571.358,870852 |
| | Aplicação 12/12/2025 | 2.698,84 | | | | 1.850,466957 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 23.136,60 | | | | 15.863,689003 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 446.812,90 | | | | 306.228,066303 | 1,459085398 | 265.130,804549 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 446.812,90 | | | | 306.228,066303 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 310.357,35 | | | | 212.616,478401 | 1,459705063 | 477.747,282950 |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO | 766,47 | | | | 524,858132 | 1,460337474 | 478.272,141082 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 40.362,79 | | | | 27.627,524463 | 1,460962963 | 505.899,665545 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.347,27 | | | | 921,786491 | 1,461585749 | 506.821,452036 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 123.506,43 | | | | 84.429,781775 | 1,462830146 | 422.391,670261 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 123.506,43 | | | | 84.429,781775 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 324.766,47 | | | | 221.917,896215 | 1,463453266 | 200.473,774046 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 264.447,50 | | | | 180.701,022774 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 60.318,97 | | | | 41.216,873441 | | |
| 31/12/2025 | RESGATE | 293.480,03 | | | | 200.453,959460 | 1,464076992 | 19,814586 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 250.942,22 | | | | 171.399,604960 | | |
| | Aplicação 22/12/2025 | 768,43 | | | | 524,858132 | | |
| | Aplicação 23/12/2025 | 40.448,82 | | | | 27.627,524463 | | |
| | Aplicação 24/12/2025 | 1.320,56 | | | | 901,971905 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 29,01 | | | | 19,814586 | | 19,814586 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.970.760,19 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.175.755,49 |
| RESGATES (-) | 4.151.502,78 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.016,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.016,11 |
| SALDO ATUAL = | 29,01 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563036
08/01/2026 09:49:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 16127-6 SME BANABUIU - FEB |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.598,87 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.598,87 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.337,01 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 124.182,97 C | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 9.215,64 D | |
| | | | | 02/12 08:35 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 653.168,25 D | |
| | | | | 02/12 08:35 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 13.296,16 D | |
| | | | | 02/12 08:35 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 7.273,64 D | |
| | | | | 02/12 08:35 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 119.746,91 D | |
| | | | | 02/12 08:35 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 103.749,59 D | |
| | | | | 02/12 08:35 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 874.159,55 D | |
| | | | | 02/12 08:35 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 183.260,43 D | |
| | | | | 02/12 08:35 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.838.350,19 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.032,02 C | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.121.000.054.149 | 134.250,00 D | |
| | | | | 03/12 12:47 TALISMA CONS E LOC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.267.510.017.556 | 455,40 D | |
| | | | | 03/12 10:47 DEYJANE ALVES DA SILVA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 745,31 D | |
| | | | | 341 7705 06146814300 ERICA DIAS CABRAL | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 300,56 D | |
| | | | | 104 0752 06473843370 DEBORA BARBOSA DO | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 134.719,25 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 5.332,06 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 942,84 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.135,69 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.410,59 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 802,28 C | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 802,28 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 794,10 C | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 794,10 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 924,60 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 63.132,16 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.901 | 524,26 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 120.902 | 172,59 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 63.359,91 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 56.400,00 C | |
| | | | 10/12 15:35 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 181.880,00 C | |
| | | | 10/12 15:35 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 29,90 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.006,18 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 123.411,34 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 26.945,55 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.055,71 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 209.860,79 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 235,00 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 34,69 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.161,28 C | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.082.000 | 3.303,89 D | |
| | | | 10/12 09:20 SINDSEP BANABUIU | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.758.000.122.693 | 407.041,61 D | |
| | | | 10/12 15:51 MEDEIROS CONSTRUCOES E S | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.516 | 11.000,00 D | |
| | | | 10/12 11:21 CIETEP CENTRO DE IDIOMAS | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.923 | 139.184,74 D | |
| | | | 10/12 09:20 PM BANABUIU CONSIGNACAO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.174 | 4.500,00 D | |
| | | | 10/12 11:21 GABRIELA LIMA DE SOUSA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 111.752,75 D | |
| | | | 104 0752 023444672000191 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 3.558,44 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 1.200,00 D | |
| | | | 237 1593 28559940391 ANTONIA MARINEIDE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 2.700,00 D | |
| | | | 341 7862 90374371334 ANTONIO CLAUDIO S | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 79.220,99 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 50.000,00 C | |
| | | | 11/12 12:13 PM BANABUIU IPTU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.759.000.050.234 | 50.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 11/12 12:14 TERRA S C VEICULOS LTDA | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 791.065,36 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 105.471,76 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 882,14 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 11.538,00 D | |
| | | | 748 2301 002577520000197 B M EDUARDO L | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 885.881,26 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 140.000,00 C | |
| | | | 15/12 09:53 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.010,18 C | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 875.745,33 D | |
| | | | 15/12 09:55 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 140.240,37 D | |
| | | | 15/12 09:55 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 7.338,73 D | |
| | | | 15/12 09:55 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.547,02 D | |
| | | | 15/12 09:55 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 1.949,81 D | |
| | | | 15/12 09:55 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 884.811,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 800,00 C | |
| | | | 16/12 09:40 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.070,77 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 219.168,19 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 Complemento VAAF Ajuste | 350 | 730.877,04 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Ajuste Complemento VAAR | 850 | 95.841,40 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 856.074,60 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.597,28 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.942,01 C | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.939 | 487,20 D | |
| | | | 17/12 14:47 RIGOBERTO GUEDES DA SILV | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 4.917,60 D | |
| | | | 17/12 14:45 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 7.430,40 D | |
| | | | 17/12 14:45 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 4.960,80 D | |
| | | | 17/12 14:45 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 745,31 D | |
| | | | 341 7705 06146814300 ERICA DIAS CABRAL | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.702 | 46,07 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.703 | 253,99 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.704 | 468,89 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.705 | 2.233,71 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.706 | 906,82 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.707 | 216,15 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.708 | 887,59 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.709 | 828,07 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.710 | 755,49 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.711 | 1.023,29 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.712 | 277,60 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.713 | 46,64 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.714 | 421,64 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.715 | 1.275,65 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.716 | 198,74 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.717 | 1.065,80 D | |
| | | | SISAR BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.718 | 1.794,34 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 121.719 | 132,94 D | |
| | | | SAAE SERV AUT AGUA ESGOTO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 25.835,44 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0758 | 99021 | 870 Transferência recebida | 610.758.000.122.693 | 600,00 C | |
| | | | 18/12 13:49 MEDEIROS CONSTRUCOES E S | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 683,67 C | |
| 18/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.495.100 | 61.000,00 D | |
| | | | 18/12 14:58 MILLENIUM C A C S LTDA. | | | |
| 18/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.442 | 4.170,00 D | |
| | | | 18/12 14:45 LENINHO N DA SILVA ME | | | |
| 18/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.442 | 7.750,00 D | |
| | | | 18/12 14:45 LENINHO N DA SILVA ME | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 20.400,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 14.300,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 340.476,57 D | |
| | | | 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 446.812,90 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 9,56 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 106.973,69 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 23.356,56 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.515,52 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 182.489,04 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 203,70 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 30,07 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 482,59 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 740,93 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 35.552.330 | 80,00 C | |
| | | | 748 2301 44577410000175 BACANA HOTEL L | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.876 | 4.500,00 D | |
| | | | 19/12 10:14 JOAO L A 82824541334 | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.013.579 | 3.000,00 D | |
| | | | 19/12 10:14 JEAN CARLOS BRITO DE ARA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 IPI Municipal Ajuste | 850 | 0,02 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 IPVA Ajuste FUNDEB | 850 | 0,85 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 ITCMD Ajuste FUNDEB | 850 | 0,10 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 ICMS Ajuste FUNDEB | 850 | 7,48 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 FPE Ajuste FUNDEB | 850 | 5,16 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 FPM Ajuste FUNDEB | 850 | 3,75 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Complemento VAAF Ajuste | 850 | 6,95 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 310.357,35 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 2,06 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 764,41 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 766,47 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 823,41 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 124.507,40 C | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 39.505,39 D | |
| | | | 23/12 10:11 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 27.411,32 D | |
| | | | 23/12 10:11 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 122.301 | 18.051,31 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40.362,79 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.347,27 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.347,27 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 1.307,80 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.722,86 C | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 12.372,86 D | |
| | | | 29/12 09:38 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 15.747,04 D | |
| | | | 29/12 09:41 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 11.794,92 D | |
| | | | 29/12 09:41 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 17.570,22 D | |
| | | | 29/12 09:41 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 22.193,97 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/12 09:41 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 12.178,82 D | |
| | | | 29/12 09:41 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 11.304,42 D | |
| | | | 29/12 09:41 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 51.374,84 D | |
| | | | 29/12 09:38 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 123.506,43 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 559.660,00 C | |
| | | | 30/12 14:25 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 12.900,00 C | |
| | | | 30/12 16:33 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 93.600,00 C | |
| | | | 30/12 14:25 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 162.000,00 C | |
| | | | 30/12 14:25 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 8,90 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 113.833,86 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 24.854,41 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.740,97 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 193.484,01 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 216,76 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 32,00 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 419,51 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 894,55 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 292.085,84 C | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 12.900,08 D | |
| | | | 30/12 16:33 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 649.238,13 D | |
| | | | 30/12 14:33 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 850.177,45 D | |
| | | | 30/12 14:33 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 9.215,64 D | |
| | | | 30/12 14:33 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 112.557,07 D | |
| | | | 30/12 14:33 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 13.296,16 D | |
| | | | 30/12 14:33 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 127.839,11 D | |
| | | | 30/12 14:33 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 7.273,64 D | |
| | | | 30/12 14:33 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 324.766,47 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 54.228,00 C | |
| | | | 31/12 09:09 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 12.900,08 D | |
| | | | 31/12 09:11 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.758.000.122.693 | 93.700,00 D | |
| | | | 31/12 09:14 MEDEIROS CONSTRUCOES E S | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.759.000.050.234 | 240.062,08 D | |
| | | | 31/12 08:51 TERRA S C VEICULOS LTDA | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 745,31 D | |
| | | | 341 7705 06146814300 ERICA DIAS CABRAL | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102 | 300,56 D | |
| | | | 104 0752 06473843370 DEBORA BARBOSA DO | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 293.480,03 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360026
08/01/2026 13:13:47

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 16267-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.323,56 | | | 2.291,561941 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 3.355,02 | | | 2.291,561941 | | 2.291,561941 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.323,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31,46 |
| SALDO ATUAL = | 3.355,02 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111039
08/01/2026 08:42:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 16267-1 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G333080917306563043
08/01/2026 09:55:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 16462-3 CONVENIO881915-2018 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624011
08/01/2026 14:19:45

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 16462-3 CONVENIO881915/2018 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 50.592,10 | | | 34.882,711714 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 51.070,98 | | | 34.882,711714 | | 34.882,711714 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 50.592,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 478,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 478,88 |
| SALDO ATUAL = | 51.070,98 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360024
08/01/2026 13:12:30

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 16953-6 BANABUIUCOVIDEPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,02 | | | 0,003225 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,02 | | | 0,003225 | | 0,003225 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,02 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111038
08/01/2026 08:42:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 16953-6 BANABUIUCOVIDEPI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504021
08/01/2026 14:46:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 16974-9 COVID 19 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.673,65 | | | 298,028189 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.691,07 | | | 298,028189 | | 298,028189 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.673,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,42 |
| SALDO ATUAL = | 1.691,07 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111057
08/01/2026 08:54:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 16974-9 COVID 19 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081409276624021
08/01/2026 14:26:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 17139-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 24,73 | | | 17,050456 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 24,96 | | | 17,050456 | | 17,050456 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 24,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,23 |
| SALDO ATUAL = | 24,96 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563052
08/01/2026 10:03:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 17139-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360039
08/01/2026 13:33:36

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18115-3 PMB COMP FIN EXPLO REC MI |
| 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 | 644.083,58 | | | 444.088,725106 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 644.637,00 | | | 444.088,662689 | 1,451595265 | 0,062417 |
| | Aplicação 30/10/2025 | 0,38 | | | 0,260915 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 644.636,62 | | | 444.088,401774 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 366,87 | | | 252,087929 | 1,455325534 | 252,150346 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 367,60 | | | 251,831695 | 1,459705063 | 0,318651 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 0,09 | | | 0,062417 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 367,51 | | | 251,769278 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 0,10 | | | 0,068331 | 1,463453266 | 0,386982 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,57 | | | 0,386982 | | 0,386982 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 644.083,58 |
| APLICAÇÕES (+) | 366,97 |
| RESGATES (-) | 645.004,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 554,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 554,62 |
| SALDO ATUAL = | 0,57 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563016
08/01/2026 09:38:07

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18115-3 PMB FUNDO PARTICIPACAO DO |
| 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 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 644.637,00 D | |
| | | | | 02/12 08:25 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 644.637,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 184.992,67 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.195.469,84 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento | 350 | 151.849,28 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPM Extra 1 por cento | 350 | 1.491.196,65 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.784,49 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 Cota LC198/23 1 por cento | 350 | 3.314,13 C | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 2.362.000,00 D | |
| | | | | 10/12 08:57 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 13.804,61 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 16.430,45 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 27,84 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 33,14 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 147.808,73 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 207.069,37 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 417,67 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 276.092,49 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 556,89 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.309,00 D | |
| | | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 3.280 | 2.172,00 D | |
| | | | | APRECE | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 38.104 | 1.518,00 D | |
| | | | | APDMCE | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 366,87 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 88.726,99 C | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.107.866,21 C | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.413,61 C | |
| 19/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 767.732,00 D | |
| | | | | 19/12 08:28 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 11.965,92 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 24,13 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 179.488,97 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 362,04 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 239.318,63 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 482,72 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 367,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 77.128,80 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.196.201,35 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 2.568,39 C | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 816.575,00 D | |
| | | | 30/12 08:24 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 12.733,29 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 25,68 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 190.999,52 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 385,25 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 254.666,03 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 513,67 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,10 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360040
08/01/2026 13:34:03

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 254.224,95 | | | | 175.285,378113 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 86.040,17 | | | | 59.298,290203 | 1,450972190 | 234.583,668316 |
| 02/12/2025 | RESGATE | 330.949,00 | | | | 227.989,859143 | 1,451595265 | 6.593,809173 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 254.443,42 | | | | 175.285,378113 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 76.505,58 | | | | 52.704,481030 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 8.846,00 | | | | 6.091,384611 | 1,452214983 | 502,424562 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 8.846,00 | | | | 6.091,384611 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 730,00 | | | | 502,250964 | 1,453456642 | 0,173598 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 730,00 | | | | 502,250964 | | |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 23.070,97 | | | | 15.866,361562 | 1,454080692 | 15.866,535160 |
| 09/12/2025 | RESGATE | 15.416,58 | | | | 10.597,749424 | 1,454703200 | 5.268,785736 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 0,25 | | | | 0,173598 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 15.416,33 | | | | 10.597,575826 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.592.816,84 | | | | 1.094.474,605707 | 1,455325534 | 1.099.743,391443 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 375.261,38 | | | | 257.743,148778 | 1,455950941 | 842.000,242665 |
| | Aplicação 08/12/2025 | 7.671,09 | | | | 5.268,785736 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 367.590,29 | | | | 252.474,363042 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 19.368,66 | | | | 13.297,319084 | 1,456583833 | 828.702,923581 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 19.368,66 | | | | 13.297,319084 | | |
| 15/12/2025 | RESGATE | 543.989,79 | | | | 373.308,958454 | 1,457210650 | 455.393,965127 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 543.989,79 | | | | 373.308,958454 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 78.468,36 | | | | 53.825,205452 | 1,457836702 | 401.568,759675 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 78.468,36 | | | | 53.825,205452 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 86.625,00 | | | | 59.394,721364 | 1,458462941 | 342.174,038311 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 86.625,00 | | | | 59.394,721364 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 9.000,00 | | | | 6.168,247597 | 1,459085398 | 336.005,790714 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 9.000,00 | | | | 6.168,247597 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 16.378,67 | | | | 11.220,533801 | 1,459705063 | 347.226,324515 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 30.522,64 | | | | 20.901,086594 | 1,460337474 | 326.325,237921 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 30.522,64 | | | | 20.901,086594 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 166.375,58 | | | | 113.880,765094 | 1,460962963 | 212.444,472827 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 166.375,58 | | | | 113.880,765094 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 39.208,52 | | | | 26.803,193869 | 1,462830146 | 185.641,278958 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 39.208,52 | | | | 26.803,193869 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 243.325,47 | | | | 166.268,015285 | 1,463453266 | 19.373,263673 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 243.325,47 | | | | 166.268,015285 | | |
| 31/12/2025 | RESGATE | 28.363,00 | | | | 19.372,615071 | 1,464076992 | 0,648602 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 11.936,22 | | | | 8.152,729872 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 16.426,78 | | | | 11.219,885199 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,95 | | | | 0,648602 | | 0,648602 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 254.224,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.718.306,65 |
| RESGATES (-) | 1.976.449,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.919,33 |

| | |
|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.919,33 |
| SALDO ATUAL = | 0,95 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563017
08/01/2026 09:38:39

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18117-X PM BANABUIU DIVERSOS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.256.511 | 86.040,17 C | |
| | | | | 104 0919 05371711000196 EMATERCE | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 86.040,17 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 644.637,00 C | |
| | | | | 02/12 08:25 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 229.304,00 C | |
| | | | | 02/12 08:38 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.977.594 | 157.390,00 C | |
| | | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 33.920,00 D | |
| | | | | 02/12 08:42 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 8.750,00 D | |
| | | | | 02/12 15:41 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 77.360,00 D | |
| | | | | 02/12 08:42 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 98.600,00 D | |
| | | | | 02/12 08:47 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 2.284,00 D | |
| | | | | 02/12 15:41 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 340.895,00 D | |
| | | | | 02/12 08:47 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 100,00 D | |
| | | | | 02/12 09:30 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 12.050,00 D | |
| | | | | 02/12 15:41 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 58.325,00 D | |
| | | | | 02/12 08:42 SEC MUN CULTURA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 1.200,00 D | |
| | | | | 02/12 16:43 SEC MUN CULTURA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 158.690,00 D | |
| | | | | 02/12 08:42 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 1.518,00 D | |
| | | | | 02/12 09:57 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 17.312,00 D | |
| | | | | 02/12 15:41 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 62.230,00 D | |
| | | | | 02/12 08:42 SEC MUN ESPORTES | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 5.650,00 D | |
| | | | 02/12 15:41 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 02/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.538 | 11.850,00 D | |
| | | | 02/12 08:42 SEC MUN CONTROLADORIA | | | |
| 02/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 176.284,00 D | |
| | | | 02/12 08:47 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 02/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 2.170,00 D | |
| | | | 02/12 15:41 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 02/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 289.100,00 D | |
| | | | 02/12 13:44 PM BANABUIU | | | |
| 02/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 2.480,00 D | |
| | | | 02/12 16:30 PM BANABUIU | | | |
| 02/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 1.512,00 D | |
| | | | 02/12 15:41 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 330.949,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 20.850,00 C | |
| | | | 03/12 14:29 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 303,00 D | |
| | | | 03/12 10:41 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 1.740,00 D | |
| | | | 03/12 10:41 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 25.000,00 D | |
| | | | 03/12 14:29 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 400,00 D | |
| | | | 03/12 10:41 SEC MUN CULTURA | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 343,00 D | |
| | | | 03/12 10:41 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 410,00 D | |
| | | | 03/12 10:41 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 03/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 1.500,00 D | |
| | | | 03/12 10:41 PM BANABUIU | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.846,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 16.797,00 C | |
| | | | 05/12 10:23 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.689.338 | 2.880,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 05/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 6.020,00 D | |
| | | | 05/12 10:23 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 05/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 5.375,00 D | |
| | | | 05/12 11:02 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 05/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 9.012,00 D | |
| | | | 05/12 10:23 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 730,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.374.238 | 14.449,05 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 23.887.592.010.100 | 4.520,19 C | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14349 | 612 Pagamento ISSQN BB | 23.887.665.010.100 | 4.101,73 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 23.070,97 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.850.370 | 32.620,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.061.255 | 333,70 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.061.256 | 469,72 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 650,00 D | |
| | | | 09/12 10:50 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 195,00 D | |
| | | | 09/12 12:38 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 8.274,00 D | |
| | | | 09/12 13:06 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 28.285,00 D | |
| | | | 09/12 13:58 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 946,00 D | |
| | | | 09/12 10:46 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 10.140,00 D | |
| | | | 09/12 13:06 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 350,00 D | |
| | | | 09/12 11:40 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 15.416,58 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 2.362.000,00 C | |
| | | | 10/12 08:57 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.069.350 | 1.071,84 C | |
| | | | 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 1.500,00 D | |
| | | | 10/12 10:09 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 225,00 D | |
| | | | 10/12 10:13 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 760,00 D | |
| | | | 10/12 08:59 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 10.000,00 D | |
| | | | 10/12 13:36 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 5.020,00 D | |
| | | | 10/12 08:59 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 40.000,00 D | |
| | | | 10/12 10:36 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 21.500,00 D | |
| | | | 10/12 08:59 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 65.000,00 D | |
| | | | 10/12 11:54 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 1.500,00 D | |
| | | | 10/12 15:42 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 2.000,00 D | |
| | | | 10/12 08:59 SEC MUN CULTURA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 31.150,00 D | |
| | | | 10/12 10:03 SEC MUN CULTURA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 5.800,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 08:59 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 59.000,00 D | |
| | | | 10/12 14:45 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 1.700,00 D | |
| | | | 10/12 08:59 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 18.600,00 D | |
| | | | 10/12 13:27 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 1.200,00 D | |
| | | | 10/12 13:52 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.538 | 1.950,00 D | |
| | | | 10/12 08:59 SEC MUN CONTROLADORIA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.538 | 1.300,00 D | |
| | | | 10/12 09:50 SEC MUN CONTROLADORIA | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 10.000,00 D | |
| | | | 10/12 08:59 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 39.500,00 D | |
| | | | 10/12 11:22 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 230.000,00 D | |
| | | | 10/12 15:33 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 54.000,00 D | |
| | | | 10/12 11:01 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 1.000,00 D | |
| | | | 10/12 13:27 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 30.400,00 D | |
| | | | 10/12 14:13 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 137.150,00 D | |
| | | | 10/12 15:50 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.592.816,84 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 1150 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.150.000.001.115 | 1.726,56 C | |
| | | | 11/12 10:01 PREF M 00007733256000157 | | | |
| 11/12/2025 | 1150 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.150.000.001.115 | 1.726,56 C | |
| | | | 11/12 10:38 PREF M 00007733256000157 | | | |
| 11/12/2025 | 1150 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.150.000.001.115 | 1.726,56 C | |
| | | | 11/12 10:38 PREF M 00007733256000157 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.192.582 | 329,29 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.192.587 | 786,56 C | |
| | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.192.590 | 1.300,00 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.512.100.013.665 | 657,17 C | |
| | | | CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.512.100.013.824 | 616,10 C | |
| | | | CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 38.400,00 D | |
| | | | 11/12 09:07 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 1.872,00 D | |
| | | | 11/12 09:46 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 8.300,00 D | |
| | | | 11/12 16:59 SEC MUN AGRICULTURA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 299.200,00 D | |
| | | | 11/12 09:27 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 3.150,00 D | |
| | | | 11/12 11:00 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 30.000,00 D | |
| | | | 11/12 12:12 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 2.590,00 D | |
| | | | 11/12 10:07 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.101 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.102 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.103 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.104 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.105 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.106 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 375.261,38 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.180.140 | 866,67 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.180.142 | 1.386,67 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 1.200,00 D | |
| | | | 12/12 08:11 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 1.518,00 D | |
| | | | 12/12 08:30 SEC MUN CULTURA | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 1.780,00 D | |
| | | | 12/12 10:09 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 7.112,00 D | |
| | | | 12/12 11:35 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 12/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 10.012,00 D | |
| | | | 12/12 11:35 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.368,66 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0898 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.898.000.009.393 | 2.005,21 C | |
| | | | 15/12 17:08 P M BO 00007963515000136 | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 13.610,00 D | |
| | | | 15/12 09:04 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 24.000,00 D | |
| | | | 15/12 09:04 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 40.135,00 D | |
| | | | 15/12 09:04 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 87.650,00 D | |
| | | | 15/12 09:04 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 19.560,00 D | |
| | | | 15/12 09:04 SEC MUN CULTURA | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 76.050,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15/12 09:04 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 21.260,00 D | |
| | | | 15/12 09:04 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.538 | 6.450,00 D | |
| | | | 15/12 09:04 SEC MUN CONTROLADORIA | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 36.080,00 D | |
| | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 69.000,00 D | |
| | | | 15/12 09:04 PM BANABUIU | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 12.200,00 D | |
| | | | 15/12 10:49 PM BANABUIU | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 140.000,00 D | |
| | | | 15/12 09:52 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 543.989,79 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 1039 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.039.000.095.000 | 9.037,70 C | |
| | | | 16/12 16:49 SME CA 00007589369000120 | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 840,00 D | |
| | | | 16/12 16:03 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 3.635,00 D | |
| | | | 16/12 15:05 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 325,00 D | |
| | | | 16/12 09:40 SEC MUN CULTURA | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 10.500,00 D | |
| | | | 16/12 15:05 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.152 | 72.000,00 D | |
| | | | 16/12 10:34 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.601 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.602 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 78.468,36 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 17.500,00 D | |
| | | | 17/12 15:03 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 140,00 D | |
| | | | 17/12 08:24 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 600,00 D | |
| | | | 17/12 13:37 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 585,00 D | |
| | | | 17/12 08:31 SEC MUN CULTURA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 600,00 D | |
| | | | 17/12 09:03 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 20.760,00 D | |
| | | | 17/12 11:13 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 350,00 D | |
| | | | 17/12 15:00 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 140,00 D | |
| | | | 17/12 13:37 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 15.600,00 D | |
| | | | 17/12 09:41 PM BANABUIU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 16.080,00 D | |
| | | | 17/12 11:29 PM BANABUIU | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 10.000,00 D | |
| | | | 17/12 15:25 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 3.820,00 D | |
| | | | 17/12 08:38 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 450,00 D | |
| | | | 17/12 14:38 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 86.625,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 9.000,00 D | |
| | | | 18/12 08:31 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.000,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 767.732,00 C | |
| | | | 19/12 08:28 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 200.500,00 D | |
| | | | 19/12 13:18 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 3.700,00 D | |
| | | | 19/12 11:38 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 16.700,00 D | |
| | | | 19/12 12:48 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 350,00 D | |
| | | | 19/12 09:06 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 31.800,00 D | |
| | | | 19/12 09:58 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 90.000,00 D | |
| | | | 19/12 13:06 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 4.400,00 D | |
| | | | 19/12 11:38 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 8.500,00 D | |
| | | | 19/12 12:48 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.152 | 338.833,33 D | |
| | | | 19/12 08:29 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 3.770,00 D | |
| | | | 19/12 11:38 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 52.800,00 D | |
| | | | 19/12 12:48 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.378,67 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.718.144 | 89,42 C | |
| | | | 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS | | | |
| 22/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 30.406,00 D | |
| | | | 22/12 08:40 SEC MUN CULTURA | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.201 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 122.202 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30.522,64 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.372.015 | 89,42 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 50,00 D | |
| | | | 23/12 14:04 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 500,00 D | |
| | | | 23/12 15:57 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 29.800,00 D | |
| | | | 23/12 15:57 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 2.700,00 D | |
| | | | 23/12 14:04 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 37.700,00 D | |
| | | | 23/12 15:57 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 29.100,00 D | |
| | | | 23/12 16:19 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 30.000,00 D | |
| | | | 23/12 15:57 SEC MUN CULTURA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 735,00 D | |
| | | | 23/12 14:04 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 5.520,00 D | |
| | | | 23/12 14:04 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 3.600,00 D | |
| | | | 23/12 15:57 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 20.000,00 D | |
| | | | 23/12 15:57 PM BANABUIU | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 6.760,00 D | |
| | | | 23/12 10:10 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 166.375,58 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.341.831 | 476.860,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.000.664.000.000 | 2.303,48 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 32.970,00 D | |
| | | | 29/12 14:16 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.487 | 72.070,00 D | |
| | | | 29/12 14:16 SEC MUN AGRICULTURA | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 97.210,00 D | |
| | | | 29/12 14:16 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 100,00 D | |
| | | | 29/12 14:52 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 57.512,00 D | |
| | | | 29/12 14:16 SEC MUN CULTURA | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 4.000,00 D | |
| | | | 29/12 08:45 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 1.500,00 D | |
| | | | 29/12 11:35 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 155.000,00 D | |
| | | | 29/12 14:15 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 56.560,00 D | |
| | | | 29/12 14:16 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.538 | 11.850,00 D | |
| | | | 29/12 14:16 SEC MUN CONTROLADORIA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 29.600,00 D | |
| | | | 29/12 14:15 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 39.208,52 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.115 | 816.575,00 C | |
| | | | 30/12 08:24 PMB FU 00000000000000191 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.644.654 | 299.910,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.079.118.000.000 | 1.720,53 C | |
| | | | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.478 | 912,00 D | |
| | | | 30/12 14:38 SEC MUN DE PESCA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 842,00 D | |
| | | | 30/12 14:38 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 10.000,00 D | |
| | | | 30/12 16:28 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 331.900,00 D | |
| | | | 30/12 08:36 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 5.000,00 D | |
| | | | 30/12 14:38 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 25.000,00 D | |
| | | | 30/12 09:09 SEC MUN CULTURA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 612,00 D | |
| | | | 30/12 14:38 SEC MUN CULTURA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 6.512,00 D | |
| | | | 30/12 14:38 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.534 | 6.512,00 D | |
| | | | 30/12 14:38 SEC MUN ESPORTES | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 164.000,00 D | |
| | | | 30/12 08:48 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 6.600,00 D | |
| | | | 30/12 14:38 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 3.400,00 D | |
| | | | 30/12 16:28 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 144.000,00 D | |
| | | | 30/12 11:47 PM BANABUIU | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 6.612,00 D | |
| | | | 30/12 14:38 PM BANABUIU | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 6.800,00 D | |
| | | | 30/12 16:28 PM BANABUIU | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 559.660,00 D | |
| | | | 30/12 14:25 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 12.900,00 D | |
| | | | 30/12 16:33 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 48.000,00 D | |
| | | | 30/12 14:25 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 5.225,00 D | |
| | | | 30/12 09:18 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 5.000,00 D | |
| | | | 30/12 14:32 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 4.244,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 15:58 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 7.800,00 D | |
| | | | 30/12 16:28 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 243.325,47 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 75.743,00 C | |
| | | | 31/12 08:03 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.062 | 10.283,00 C | |
| | | | 31/12 08:53 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.114.976 | 2.380,00 C | |
| | | | 104 0752 23444672000191 MUNICIPIO DE B | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.506 | 80,00 D | |
| | | | 31/12 08:05 SEC MUN PLANEJAMENTO | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.509 | 9.210,00 D | |
| | | | 31/12 08:05 SEC MUN INFRAESTRUTURA | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.518 | 330,00 D | |
| | | | 31/12 08:05 SEC MUN CULTURA | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 29.680,00 D | |
| | | | 31/12 08:05 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.523 | 20,00 D | |
| | | | 31/12 08:27 SEC MUN GOVERNO | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.297 | 1.475,00 D | |
| | | | 31/12 08:05 PM BANABUIU FUNDO ASS SO | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 1.308,00 D | |
| | | | 31/12 08:05 PM BANABUIU | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.417 | 5.058,00 D | |
| | | | 31/12 09:01 PM BANABUIU | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 54.228,00 D | |
| | | | 31/12 09:09 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 9.850,00 D | |
| | | | 31/12 08:05 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.240 | 5.530,00 D | |
| | | | 31/12 08:39 PM BANABUIU EDUCACAO | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.363,00 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504022
08/01/2026 14:47:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18469-1 CE 230185 FMS EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.387,76 | | | 1.646,334953 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.410,36 | | | 1.646,334953 | | 1.646,334953 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.387,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,60 |
| SALDO ATUAL = | 2.410,36 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111058
08/01/2026 08:55:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18469-1 CE 230185 FMS EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | | 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504023
08/01/2026 14:47:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18470-5 CE 230185 FMS EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 527.866,15 | | | 363.958,053864 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 532.862,61 | | | 363.958,053864 | | 363.958,053864 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 527.866,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.996,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4.996,46 |
| SALDO ATUAL = | 532.862,61 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111059
08/01/2026 08:55:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18470-5 CE 230185 FMS EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504024
08/01/2026 14:48:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18589-2 CE 230185 FMS EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 35.420,00 | | | 24.421,713798 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 35.755,27 | | | 24.421,713798 | | 24.421,713798 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35.420,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 335,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 335,27 |
| SALDO ATUAL = | 35.755,27 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111061
08/01/2026 08:56:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18589-2 CE 230185 FMS EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504025
08/01/2026 14:48:46

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18611-2 CE 230185 FMS EMENDA |
| 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 | 106.845,89 | | | | 73.669,097109 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 1.386,00 | | | | 952,771672 | 1,454703200 | 72.716,325437 |
| | Aplicação 21/07/2025 | 1.386,00 | | | | 952,771672 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 6.776,56 | | | | 4.630,527094 | 1,463453266 | 77.346,852531 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 113.241,75 | | | | 77.346,852531 | | 77.346,852531 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 106.845,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.776,56 |
| RESGATES (-) | 1.386,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.005,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.005,30 |
| SALDO ATUAL = | 113.241,75 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111062
08/01/2026 08:56:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18611-2 CE 230185 FMS EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.001.606 | 504,00 D | |
| | | | | 09/12 15:56 EDINA MARIA LEMOS | | | |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.479 | 378,00 D | |
| | | | | 09/12 15:56 MARIA ELIENE P OLIVEIRA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 504,00 D | |
| | | | | 104 0752 07872105365 ROBERTA RABELO DA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.386,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.095.967 | 6.776,56 C | |
| | | | | 133 2604 86741840000120 RS SERVICOS EL | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.776,56 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504026
08/01/2026 14:49:12

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18612-0 CE 230185 FMS EMENDA |
| 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 | 720.184,61 | | | | 496.559,572540 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 267.583,30 | | | | 184.258,737950 | 1,452214983 | 312.300,834590 |
| | Aplicação 21/07/2025 | 267.583,30 | | | | 184.258,737950 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 71.256,58 | | | | 48.983,586480 | 1,454703200 | 263.317,248110 |
| | Aplicação 21/07/2025 | 71.256,58 | | | | 48.983,586480 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 8.600,00 | | | | 5.909,330799 | 1,455325534 | 257.407,917311 |
| | Aplicação 21/07/2025 | 8.600,00 | | | | 5.909,330799 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 39.699,96 | | | | 27.232,103531 | 1,457836702 | 230.175,813780 |
| | Aplicação 21/07/2025 | 39.699,96 | | | | 27.232,103531 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 42.923,83 | | | | 29.380,505247 | 1,460962963 | 200.795,308533 |
| | Aplicação 21/07/2025 | 42.923,83 | | | | 29.380,505247 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 28.520,70 | | | | 19.496,932079 | 1,462830146 | 181.298,376454 |
| | Aplicação 21/07/2025 | 28.520,70 | | | | 19.496,932079 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 88.535,89 | | | | 60.497,927783 | 1,463453266 | 120.800,448671 |
| | Aplicação 21/07/2025 | 88.535,89 | | | | 60.497,927783 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 176.861,16 | | | | 120.800,448671 | | 120.800,448671 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 720.184,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 547.120,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.796,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.796,81 |
| SALDO ATUAL = | 176.861,16 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111063
08/01/2026 08:57:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18612-0 CE 230185 FMS EMENDA |
| 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 |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 7.608,92 D | |
| | | | | 03/12 16:29 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 10.737,01 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 8.709,03 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 7.358,69 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 12.193,89 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 13.768,77 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 13.774,37 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 7.380,22 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 7.401,67 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 9.130,88 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 11.402,17 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 7.185,03 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.005.879 | 9.124,26 D | |
| | | | | 03/12 16:34 N & L FERNANDES AUTO PEC | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.536.000.057.318 | 42.899,75 D | |
| | | | | 03/12 16:29 DLP ASSESSORIA LTDA | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.087.011 | 98.908,64 D | |
| | | | | 03/12 15:22 VK S CONSTRUCOES EIRELI | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 267.583,30 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 10.500,00 D | |
| | | | | 09/12 16:47 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.940.000.024.798 | 6.511,00 D | |
| | | | | 09/12 16:47 URBANLIMP S L C LTDA ME | | | |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.108.237 | 3.665,20 D | |
| | | | | 09/12 16:47 LOCMED HOSPITALAR LTDA M | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.111.298 | 9.440,69 D | |
| | | | 09/12 16:47 PAP RISCADO IMP LTDA | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.005.538 | 22.831,64 D | |
| | | | 09/12 16:47 D & V COM MATER HOSP LTD | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.440 | 16.882,45 D | |
| | | | 09/12 17:01 HOSPMAIA C M H LTDA | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 525,60 D | |
| | | | 09/12 16:47 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 09/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.053 | 900,00 D | |
| | | | 09/12 16:55 BENEDITO F L AMARAL | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 71.256,58 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 4.000,00 D | |
| | | | 450 0001 086741840000120 RS SERVICOS E | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 1.200,00 D | |
| | | | 237 1593 050642318000144 50.642.318 AL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 1.600,00 D | |
| | | | 260 0001 050598348000109 50.598.348 SI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 1.800,00 D | |
| | | | 260 0001 00569072301 FRANCISCO VALDENI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.600,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 30.213,50 D | |
| | | | 033 1156 027141930000111 FWFS COMERCIO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 4.344,09 D | |
| | | | 033 1156 050222195000192 EMAIS COMERCI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 950,00 D | |
| | | | 104 3880 061912497000109 61.912.497 LU | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 4.192,37 D | |
| | | | 403 0001 032655354000160 MULTIPIO HOLD | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 39.699,96 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 21.336,11 D | |
| | | | 23/12 10:21 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 21.587,72 D | |
| | | | 23/12 10:21 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 42.923,83 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.087.011 | 23.000,00 D | |
| | | | 29/12 10:10 VK S CONSTRUCOES EIRELI | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 5.520,70 D | |
| | | | 450 0001 086741840000120 RS SERVICOS E | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.520,70 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0481 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.481.000.063.205 | 16.664,88 C | |
| | | | 30/12 16:13 N F C ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.481.000.063.205 | 4.137,49 D | |
| | | | 30/12 13:36 N F C ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.481.000.063.205 | 9.400,87 D | |
| | | | 30/12 15:28 N F C ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.481.000.063.205 | 3.126,52 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 15:28 N F C ALIMENTOS LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.005.538 | 22.190,54 D | |
| | | | 30/12 13:36 D & V COM MATER HOSP LTD | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 16.451,39 D | |
| | | | 30/12 13:36 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 26.503,73 D | |
| | | | 30/12 13:36 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 1.778,24 D | |
| | | | 30/12 13:36 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 9.084,60 D | |
| | | | 450 0001 086741840000120 RS SERVICOS E | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 3.126,52 D | |
| | | | 237 1579 023515886000101 MX DISTRIBUID | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 9.400,87 D | |
| | | | 237 1579 023515886000101 MX DISTRIBUID | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 88.535,89 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504028
08/01/2026 14:49:46

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18613-9 CE 230185 FMS EMENDA |
| 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 | 70.770,22 | | | | 48.795,309389 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 9.587,50 | | | | 6.590,691490 | 1,454703200 | 42.204,617899 |
| | Aplicação 21/07/2025 | 9.587,50 | | | | 6.590,691490 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 61.790,81 | | | | 42.204,617899 | | 42.204,617899 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70.770,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.587,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 608,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 608,09 |
| SALDO ATUAL = | 61.790,81 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111065
08/01/2026 09:06:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18613-9 CE 230185 FMS EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.378.000.008.524 | 5.900,00 D | |
| | | | | 09/12 15:38 FCO PEDRO ASSESSORIA | | | |
| 09/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.378.000.008.524 | 3.687,50 D | |
| | | | | 09/12 15:38 FCO PEDRO ASSESSORIA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.587,50 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504029
08/01/2026 14:50:14

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18626-0 CE 230185 FMS EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 208.988,76 | | | 144.095,508031 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 142.878,40 | | | 98.218,248231 | 1,454703200 | 45.877,259800 |
| | Aplicação 11/08/2025 | 142.878,40 | | | 98.218,248231 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 5.445,00 | | | 3.738,198844 | 1,456583833 | 42.139,060956 |
| | Aplicação 11/08/2025 | 5.445,00 | | | 3.738,198844 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 61.694,83 | | | 42.139,060956 | | 42.139,060956 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 208.988,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 148.323,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.029,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.029,47 |
| SALDO ATUAL = | 61.694,83 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111066
08/01/2026 09:11:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18626-0 CE 230185 FMS EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 142.878,40 D | |
| | | | | 136 6010 033598476000125 LPM SAUDE HUM | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 142.878,40 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.634.000.040.325 | 5.445,00 D | |
| | | | | 12/12 10:30 CITO M S D P IMAGEM LTDA | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.445,00 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337080811119111068
08/01/2026 09:12:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18906-5 EMENDA |
| 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 |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 11.721,60 D | |
| | | | | 748 2301 040595095000158 JL CONSULTA M | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.443 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.734,68 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.005.538 | 71.344,04 D | |
| | | | | 30/12 13:21 D & V COM MATER HOSP LTD | | | |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.013.774 | 7.658,70 D | |
| | | | | 30/12 15:52 CMF DISTRIBUIDORA DE MED | | | |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.838 | 4.502,41 D | |
| | | | | 30/12 15:52 F3 F D MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 2.332,94 D | |
| | | | | 30/12 15:52 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 3.136,60 D | |
| | | | | 450 0001 086741840000120 RS SERVICOS E | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 2.354,20 D | |
| | | | | 450 0001 086741840000120 RS SERVICOS E | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.086.314 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.086.315 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 91.355,05 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504031
08/01/2026 14:50:50

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18906-5 EMENDA |
| 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 | 189.471,35 | | | | 130.638,468013 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 11.734,68 | | | | 8.063,268132 | 1,455325534 | 122.575,199881 |
| | Aplicação 07/11/2025 | 11.734,68 | | | | 8.063,268132 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 91.355,05 | | | | 62.424,302930 | 1,463453266 | 60.150,896951 |
| | Aplicação 07/11/2025 | 91.355,05 | | | | 62.424,302930 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 88.065,54 | | | | 60.150,896951 | | 60.150,896951 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 189.471,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 103.089,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.683,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.683,92 |
| SALDO ATUAL = | 88.065,54 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504031
08/01/2026 14:50:50

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18906-5 EMENDA |
| 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 | 189.471,35 | | | | 130.638,468013 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 11.734,68 | | | | 8.063,268132 | 1,455325534 | 122.575,199881 |
| | Aplicação 07/11/2025 | 11.734,68 | | | | 8.063,268132 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 91.355,05 | | | | 62.424,302930 | 1,463453266 | 60.150,896951 |
| | Aplicação 07/11/2025 | 91.355,05 | | | | 62.424,302930 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 88.065,54 | | | | 60.150,896951 | | 60.150,896951 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 189.471,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 103.089,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.683,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.683,92 |
| SALDO ATUAL = | 88.065,54 |

## 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G337080811119111069
08/01/2026 09:13:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18995-2 EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 99.538,30 D | |
| | | | | 30/12 11:33 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 99.538,30 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337080811119111070
08/01/2026 09:14:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 18996-0 EMENDA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 52.732,85 D | |
| | | | | 30/12 11:34 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 30.307,42 D | |
| | | | | 30/12 11:34 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 83.040,27 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081433356504033
08/01/2026 14:52:03

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 18996-0 EMENDA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 252.048,07 | | | 173.784,446252 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 83.040,27 | | | 56.742,686582 | 1,463453266 | 117.041,759670 |
| | Aplicação 31/10/2025 | 83.040,27 | | | 56.742,686582 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 171.358,15 | | | 117.041,759670 | | 117.041,759670 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 252.048,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 83.040,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.350,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.350,35 |
| SALDO ATUAL = | 171.358,15 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2025

| Nome | Agência | Conta |
|---|---|---|
| EMENDA | 4144-0 | 19108-6 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/11/2025 | Saldo anterior | 0,00 | | | | | | 0,000000 |
| 909414419 | 19/12/2025 | Aplicação | 272.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.750,054452 | 186.750,054452 |
| | 31/12/2025 | Saldo atual | 273.416,46 | | | | | | 186.750,054452 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2025 – Cota: 1,464076992

| | | | |
|---|---|---|---|
| Disponível p/ Resg. | 275.654,88 | 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 | 272.600,00 | Resgates/Amortizações | 0,00 |
| Saldo Atual | 273.416,46 | | |

## Impostos Pagos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Imposto de Renda | 0,00 | IOF | 0,00 |

## [(1)] Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial

## Rentabilidades %

| | | | |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,9465 | No ano | 10,8494 |
| Últimos 12 meses | 10,8862 | | |

## Aplicações em Ser

| Data | Documento | Valor Aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 909414419 | 272.600,00 | 186.750,054452 | 186.750,054452 |

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

BANCO DO BRASIL

# Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

| Nome | | |
|---|---|---|
| EMENDA | | |
| **Agência** | **Conta** | |
| 4144-0 | 19.108-6 | |

**Movimento**

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2025 | | OB 12 STN | 6.796.615.000.000 | 272.600,00 C | 272.600,00 C |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 19/12/2025 | | APLIC.AUT | 1.972 | 272.600,00 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 28.01.2026 às 16:24:39

**Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001**
**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722**
**Ouvidoria BB - 0800 729 5678**
**Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088**

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360041
08/01/2026 13:34:30

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 20610-5 PMB FUNDO ESPECIAL 023444 |
| 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 | 95,65 | | | 65,951407 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 31,83 | | | 21,871395 | 1,455325534 | 87,822802 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 3,97 | | | 2,719727 | 1,459705063 | 90,542529 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 47,09 | | | 32,177317 | 1,463453266 | 122,719846 |
| 31/12/2025 | RESGATE | 179,00 | | | 122,261331 | 1,464076992 | 0,458515 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 0,12 | | | 0,084820 | | |
| | Aplicação 19/11/2025 | 3,74 | | | 2,557681 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 92,69 | | | 63,308906 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 32,02 | | | 21,871395 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 3,99 | | | 2,719727 | | |
| | Aplicação 30/12/2025 | 46,44 | | | 31,718802 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,67 | | | 0,458515 | | 0,458515 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 95,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 82,89 |
| RESGATES (-) | 179,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,13 |
| SALDO ATUAL = | 0,67 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563018
08/01/2026 09:39:14

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 20610-5 PMB - FUNDO ESPECIAL |
| 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 |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 49,56 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,39 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,43 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,91 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 31,83 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,16 C | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,04 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,92 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,23 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3,97 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 73,32 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,58 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,99 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 14,66 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 47,09 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 179,00 D | |
| | | | | 31/12 07:13 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 179,00 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360042
08/01/2026 13:34:58

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 40062-9 PM BANABUIU IPTU |
| 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 | 37.147,55 | | | | 25.612,835911 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 930,32 | | | | 641,170110 | 1,450972190 | 26.254,006021 |
| 02/12/2025 | RESGATE | 31.114,81 | | | | 21.434,907340 | 1,451595265 | 4.819,098681 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 0,12 | | | | 0,081411 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 0,62 | | | | 0,428032 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 31.114,07 | | | | 21.434,397897 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 6.998,22 | | | | 4.818,997244 | 1,452214983 | 0,101437 |
| | Aplicação 26/11/2025 | 2.775,72 | | | | 1.911,366473 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 1.234,40 | | | | 850,013260 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 2.057,13 | | | | 1.416,548838 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 930,97 | | | | 641,068673 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 847,64 | | | | 583,438013 | 1,452836430 | 583,539450 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 848,07 | | | | 583,484897 | 1,453456642 | 0,054553 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 0,15 | | | | 0,101437 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 847,92 | | | | 583,383460 | | |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 471,62 | | | | 324,342385 | 1,454080692 | 324,396938 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.389,88 | | | | 1.642,864331 | 1,454703200 | 1.967,261269 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.968,39 | | | | 1.352,542750 | 1,455325534 | 3.319,804019 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 4.030,53 | | | | 2.768,314430 | 1,455950941 | 551,489589 |
| | Aplicação 04/12/2025 | 0,08 | | | | 0,054553 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 472,23 | | | | 324,342385 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 2.391,93 | | | | 1.642,864331 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 1.166,29 | | | | 801,053161 | | |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 439,85 | | | | 301,973693 | 1,456583833 | 853,463282 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 419,00 | | | | 287,535642 | 1,457210650 | 1.140,998924 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.345,50 | | | | 922,942877 | 1,457836702 | 2.063,941801 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 1.749,03 | | | | 1.199,228277 | 1,458462941 | 864,713524 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 804,33 | | | | 551,489589 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 440,42 | | | | 301,973693 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 419,36 | | | | 287,535642 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 84,92 | | | | 58,229353 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 8.696,45 | | | | 5.960,206312 | 1,459085398 | 6.824,919836 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 9.173,09 | | | | 6.284,207839 | 1,459705063 | 13.109,127675 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 14.653,99 | | | | 10.034,659975 | 1,460337474 | 3.074,467700 |
| | Aplicação 16/12/2025 | 1.262,77 | | | | 864,713524 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 8.703,91 | | | | 5.960,206312 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 4.687,31 | | | | 3.209,740139 | | |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.225,33 | | | | 838,713938 | 1,460962963 | 3.913,181638 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.081,53 | | | | 739,970269 | 1,461585749 | 4.653,151907 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 9.202,17 | | | | 6.293,326576 | 1,462210786 | 10.946,478483 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 37.302,10 | | | | 25.499,953020 | 1,462830146 | 36.446,431503 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 46.871,35 | | | | 32.027,910347 | 1,463453266 | 4.418,521156 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 4.499,34 | | | | 3.074,467700 | | |
| | Aplicação 23/12/2025 | 1.227,42 | | | | 838,713938 | | |
| | Aplicação 24/12/2025 | 1.082,91 | | | | 739,970269 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 26/12/2025 | 9.209,99 | 6.293,326576 | | |
| | Aplicação 29/12/2025 | 30.851,69 | 21.081,431864 | | |
| 31/12/2025 | RESGATE | 6.468,38 | 4.418,060003 | 1,464076992 | 0,461153 |
| | Aplicação 29/12/2025 | 6.468,38 | 4.418,060003 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,68 | 0,461153 | | 0,461153 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 37.147,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 75.492,87 |
| RESGATES (-) | 112.734,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 94,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 94,64 |
| SALDO ATUAL = | 0,68 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563019
08/01/2026 09:39:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 40062-9 PM BANABUIU IPTU |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 930,32 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 930,32 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.003.014 | 4.515,31 C | |
| | | | | 02/12 14:09 CE 230185 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.008.221 | 750,00 C | |
| | | | | 02/12 08:25 PM BANABUIU -SNA | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.009.515 | 3.107,00 C | |
| | | | | 02/12 08:26 PM BANABUIU PROD MINERAL | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.011.074 | 268,00 C | |
| | | | | 02/12 08:26 PREF MUN DE BANABUIU | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.016.127 | 183.260,43 C | |
| | | | | 02/12 08:35 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.152 | 15.717,96 C | |
| | | | | 02/12 11:32 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.152 | 14.261,30 C | |
| | | | | 02/12 11:32 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.283.141 | 1.608,00 C | |
| | | | | 02/12 08:30 PREF BANABUIU | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 2.201,19 C | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.781 | 27.500,00 D | |
| | | | | 02/12 11:58 CE 230185 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 229.304,00 D | |
| | | | | 02/12 08:38 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.114,81 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.015.781 | 12.515,93 C | |
| | | | | 03/12 14:24 CE 230185 FMS CUSTEIO SU | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.335,85 C | |
| 03/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 20.850,00 D | |
| | | | | 03/12 14:29 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.998,22 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 847,64 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 847,64 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.008.221 | 1.030,00 C | |
| | | | | 05/12 10:20 PM BANABUIU -SNA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 14.918,93 C | |
| 05/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 16.797,00 D | |
| | | | 05/12 10:23 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 848,07 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 471,62 C | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 471,62 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 2.389,88 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.389,88 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 230.000,00 C | |
| | | | 10/12 15:33 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 10.867,82 C | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 56.400,00 D | |
| | | | 10/12 15:35 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 10/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 181.880,00 D | |
| | | | 10/12 15:35 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 13,47 D | |
| | | | Cobrança referente 12/11/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 13,47 D | |
| | | | Cobrança referente 17/11/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 21/11/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 24/11/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 27/11/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 17,96 D | |
| | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 8,98 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 94.624 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 94.624 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 94.624 | 4,49 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 94.624 | 22,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 11,71 D | |
| | | | Cobrança referente 17/11/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 5,86 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 18/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 17,57 D |
| | | | Cobrança referente 19/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 5,86 D |
| | | | Cobrança referente 21/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 5,86 D |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 5,86 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 5,86 D |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 94.624 | 17,57 D |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 94.624 | 8,98 D |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 13,47 D |
| | | | Cobrança referente 11/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 4,49 D |
| | | | Cobrança referente 12/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 8,98 D |
| | | | Cobrança referente 13/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 4,49 D |
| | | | Cobrança referente 14/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 4,49 D |
| | | | Cobrança referente 17/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 4,49 D |
| | | | Cobrança referente 18/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 17,96 D |
| | | | Cobrança referente 19/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 22,45 D |
| | | | Cobrança referente 21/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 8,98 D |
| | | | Cobrança referente 24/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 17,96 D |
| | | | Cobrança referente 25/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 44,90 D |
| | | | Cobrança referente 26/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 17,96 D |
| | | | Cobrança referente 27/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 8,98 D |
| | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 35,92 D |
| | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 22,45 D |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 17,96 D |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 17,96 D |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 17,96 D |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 89,79 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 94.624 | 13,47 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.968,39 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 30.000,00 C | |
| | | | 11/12 12:12 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 9.408,84 C | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 50.000,00 D | |
| | | | 11/12 12:13 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 6.350.001 | 6.560,63 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.030,53 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 439,85 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 439,85 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 140.000,00 C | |
| | | | 15/12 09:52 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 419,00 C | |
| 15/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 140.000,00 D | |
| | | | 15/12 09:53 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 419,00 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 2.145,50 C | |
| 16/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 800,00 D | |
| | | | 16/12 09:40 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.345,50 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 10.000,00 C | |
| | | | 17/12 15:25 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 805,01 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.701 | 12.554,04 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.749,03 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 545,75 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 33.614.770 | 16.301,40 C | |
| | | | 104 0752 05541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.801 | 8.150,70 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.696,45 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 656,50 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.649.462 | 8.516,59 C | |
| | | | 104 0752 05541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.173,09 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.008.221 | 8.520,00 C | |
| | | | 22/12 08:40 PM BANABUIU -SNA | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 222,50 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.201 | 5.510,74 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.202 | 17.885,75 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.653,99 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.225,33 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.225,33 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 1.081,53 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.081,53 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 9.202,17 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.202,17 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.008.221 | 8.026,00 C | |
| | | | 29/12 15:24 PM BANABUIU -SNA | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.009.515 | 27.447,00 C | |
| | | | 29/12 15:24 PM BANABUIU PROD MINERAL | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.011.074 | 1.464,00 C | |
| | | | 29/12 15:24 PREF MUN DE BANABUIU | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 365,10 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 37.302,10 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 48.000,00 C | |
| | | | 30/12 14:25 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.152 | 15.956,64 C | |
| | | | 30/12 09:05 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.152 | 2.475,00 C | |
| | | | 30/12 09:06 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.152 | 1.665,95 C | |
| | | | 30/12 09:06 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.152 | 132.200,00 C | |
| | | | 30/12 09:42 CAMARA MUN BANABUIU | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.066 | 6.057,56 C | |
| | | | 30/12 16:23 SERV AUT AGUA ESGOT | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 2.373,50 C | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 93.600,00 D | |
| | | | 30/12 14:25 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.127 | 162.000,00 D | |
| | | | 30/12 14:25 SME BANABUIU - FEB | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 46.871,35 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.003.014 | 17.127,58 C | |
| | | | 31/12 07:50 CE 230185 FMS ENFERMAGEM | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.008.221 | 846,00 C | |
| | | | 31/12 07:09 PM BANABUIU -SNA | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.011.074 | 411,00 C | |
| | | | 31/12 07:13 PREF MUN DE BANABUIU | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.015.781 | 46.752,69 C | |
| | | | 31/12 07:48 CE 230185 FMS CUSTEIO SU | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.020.610 | 179,00 C | |
| | | | 31/12 07:13 PMB - FUNDO ESPECIAL | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.040.066 | 10.283,57 C | |
| | | | 31/12 08:44 SERV AUT AGUA ESGOT | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.283.141 | 1.607,00 C | |
| | | | 31/12 07:13 PREF BANABUIU | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 94.624 | 2.350,78 C | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 75.743,00 D | |
| | | | 31/12 08:03 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.018.117 | 10.283,00 D | |
| | | | 31/12 08:53 PM BAN 00000000000000191 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.468,38 C | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081345204670020
08/01/2026 13:59:43

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 40240-0 PM BANABUIU EDUCACAO |
| 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 | 102,87 | | | 70,925709 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 101,08 | | | 69,633735 | 1,451595265 | 1,291974 |
| | Aplicação 18/11/2025 | 63,89 | | | 44,016959 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 1,01 | | | 0,696979 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 36,18 | | | 24,919797 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 86,99 | | | 59,773568 | 1,455325534 | 61,065542 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 1,32 | | | 0,906623 | 1,455950941 | 61,972165 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 13,08 | | | 8,968346 | 1,458462941 | 53,003819 |
| | Aplicação 27/11/2025 | 1,88 | | | 1,291974 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 11,20 | | | 7,676372 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 13,08 | | | 8,964520 | 1,459085398 | 44,039299 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 13,08 | | | 8,964520 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 132,24 | | | 90,593643 | 1,459705063 | 134,632942 |
| 23/12/2025 | RESGATE | 7,32 | | | 5,010394 | 1,460962963 | 129,622548 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 7,32 | | | 5,010394 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 0,76 | | | 0,519319 | 1,463453266 | 130,141867 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 12,22 | | | 8,346555 | 1,464076992 | 138,488422 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 202,76 | | | 138,488422 | | 138,488422 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 102,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 233,53 |
| RESGATES (-) | 134,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,92 |
| SALDO ATUAL = | 202,76 |

### 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563037
08/01/2026 09:49:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 40240-0 PM BANABUIU EDUCACAO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.512,00 C | |
| | | | | 02/12 15:41 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 1.600,00 D | |
| | | | | 004 0088 007312053000197 HIDROSERV CON | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.144.651 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 101,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 54.000,00 C | |
| | | | | 10/12 11:01 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 1.000,00 C | |
| | | | | 10/12 13:27 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 30.400,00 C | |
| | | | | 10/12 14:13 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 137.150,00 C | |
| | | | | 10/12 15:50 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 4.500,00 D | |
| | | | | 10/12 11:03 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 8.948,80 D | |
| | | | | 10/12 11:03 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.605.000.669.158 | 1.800,00 D | |
| | | | | 10/12 11:03 EGINALDO O SILVA | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | 3.398,25 D | |
| | | | | 10/12 11:03 S S I A CONS MUN LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.015.139 | 5.000,00 D | |
| | | | | 10/12 11:03 CONFIANCA SERVICOS LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 3.712,80 D | |
| | | | | 10/12 11:03 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.003.987 | 4.000,00 D | |
| | | | | 10/12 11:03 EUAN GIOVANNY F SILVA | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 30.400,00 D | |
| | | | | 10/12 14:14 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.008.516 | 8.000,00 D | |
| | | | | 10/12 11:03 CIETEP CENTRO DE IDIOMAS | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.009.605 | 333,42 D | |
| | | | | 10/12 11:03 GAS M NOGUEIRA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 4144 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 554.144.510.007.713 | 1.020,00 D | |
| | | | | 10/12 13:28 FRANCISCA SUELI OLIVEIRA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 8.000,00 D | |
| | | | 077 0001 043421142000135 QUOPA ENGENHA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 420,00 D | |
| | | | 260 0001 60026643359 WELISON AIRES ROD | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 3.750,00 D | |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 2.000,00 D | |
| | | | 260 0001 015727516000100 15.727.516 ED | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 137.114,34 D | |
| | | | 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.444 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.445 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.446 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.447 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.097.448 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 86,99 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 2.590,00 C | |
| | | | 11/12 10:07 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.101 | 600,00 D | |
| | | | UNDIME CE | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.102 | 600,00 D | |
| | | | UNDIME CE | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 1.375,60 D | |
| | | | 237 2214 007413279000184 FORTALEZA ATL | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.056.974 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1,32 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 3.820,00 C | |
| | | | 17/12 08:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 450,00 C | |
| | | | 17/12 14:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.054.130 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:15 PEDRO H SANTOS BRITO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.863.000.043.020 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:15 ALAN WILKER AGUIAR BRITO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.150.000.014.998 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 08:49 RAIMUNDO VALDIVINO NETO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.150.000.018.877 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 08:49 MARIA AUDERIANA DE ARAUJ | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.000.027 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:15 MARIA J SILVA PEREIRA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.002.540 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 10:15 ADRICIA SARAIVA RABELO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.003.694 | 80,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12 10:15 CALINE ARAUJO DE FREITAS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.004.905 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 08:49 JOSE CLYSTER SOUZA FH | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.166 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 08:49 IMACULADA C SILVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.005.452 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:15 CARMEM LUCIA S B SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.006.081 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 10:09 FRANCISCA GLEIVANIA FARI | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.006.593 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:15 SANDOCLADIO SILVA ARAUJO | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.431 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:15 TACIANE FARIAS LOPES | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.951 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 08:49 MICHELE SILVA LIMA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.175 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 10:09 ALVERLENE S NOGUEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.425 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:09 CLAUDENICE G SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.010.575 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:09 MARIA ANEILDE A RODRIGUE | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.011.333 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 10:09 MARLY ALEXANDRE BIE CUNH | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.013.075 | 420,00 D | |
| | | | 17/12 08:49 JULIANA N C SANTOS | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.049 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:09 ELIANA LOPES PEREIRA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.526 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 10:09 FRANCISCA LENILSA SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.901 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 08:49 LISONETE RODRIGUES BORGE | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.901 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:15 LISONETE RODRIGUES BORGE | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.015.341 | 450,00 D | |
| | | | 17/12 14:46 JOSE IGOR DE SOUSA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.361 | 80,00 D | |
| | | | 17/12 10:09 JOICYANE DE SOUZA BEZERR | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.016.400 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:09 EMYLE DA SILVA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.017.594 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:15 LARISSE OLIVEIRA MOREIRA | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.439.000.022.885 | 120,00 D | |
| | | | 17/12 10:15 LEONARDO ESSES NOBRE | | | |
| 17/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.514.000.005.960 | 240,00 D | |
| | | | 17/12 10:09 MARIA N L OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 80,00 D | |
| | | | 104 0752 22406220320 URBANO FERREIRA C | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.238.244 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 9.000,00 C | |
| | | | 18/12 08:31 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 9.000,00 D | |
| | | | 104 0752 011056318000100 11.056.318 AN | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.039.308 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 3.770,00 C | |
| | | | 19/12 11:38 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 52.800,00 C | |
| | | | 19/12 12:48 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99020 | 870 Transferência recebida | 604.144.000.013.075 | 120,00 C | |
| | | | 19/12 10:58 JULIANA N C SANTOS | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 8.948,80 D | |
| | | | 19/12 12:50 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 3.712,80 D | |
| | | | 19/12 12:50 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 19/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.014.892 | 120,00 D | |
| | | | 19/12 11:06 JANAINA M C SANTOS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 3.750,00 D | |
| | | | 077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 40.000,00 D | |
| | | | 748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.067.472 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.067.473 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 132,24 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 6.760,00 C | |
| | | | 23/12 10:10 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 2.765,43 D | |
| | | | 23/12 10:12 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 706,26 D | |
| | | | 23/12 10:12 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.012.267 | 3.295,63 D | |
| | | | 23/12 10:12 POSTO SERTAO LTDA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7,32 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 29.600,00 C | |
| | | | 29/12 14:15 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 29/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 29.600,00 D | 0,00 C |
| | | | 29/12 14:32 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.225,00 C | |
| | | | 30/12 09:18 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.000,00 C | |
| | | | 30/12 14:32 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 4.244,00 C | |
| | | | 30/12 15:58 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 7.800,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 16:28 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.241.000.045.870 | 5.000,00 D | |
| | | | 30/12 14:38 PLUS ASSESSORIA & CONSUL | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 3.900,00 D | |
| | | | 30/12 16:31 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.956.000.009.896 | 3.900,00 D | |
| | | | 30/12 16:31 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.592 | 2.122,00 D | |
| | | | 30/12 15:59 ORISMILDO SILVA OLIVEIRA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.592 | 2.122,00 D | |
| | | | 30/12 15:59 ORISMILDO SILVA OLIVEIRA | | | |
| 30/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.007.923 | 5.224,24 D | |
| | | | 30/12 09:20 PM BANABUIU PROVENTOS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,76 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 9.850,00 C | |
| | | | 31/12 08:05 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.144.000.018.117 | 5.530,00 C | |
| | | | 31/12 08:39 PM BANABUIU DIVERSOS | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 5.531,35 D | |
| | | | 31/12 08:11 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 31/12/2025 | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.085.000.100.123 | 5.531,35 D | |
| | | | 31/12 08:41 B.S. S C LTDA ME | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 4.292,00 D | |
| | | | 748 2301 044577410000175 BACANA HOTEL | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.651.100.179.268 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 31/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12,22 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333081221991360043
08/01/2026 13:35:26

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta | 283141-4 PMB COMP FIN EXPLO REC MI |
| 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 | 1.606,84 | | | 1.107,898926 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 1.608,00 | | | 1.107,746793 | 1,451595265 | 0,152133 |
| | Aplicação 30/10/2025 | 0,45 | | | 0,310236 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 1.607,55 | | | 1.107,436557 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.606,39 | | | 1.097,670856 | 1,463453266 | 1.097,822989 |
| 31/12/2025 | RESGATE | 1.607,00 | | | 1.097,619872 | 1,464076992 | 0,203117 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 0,22 | | | 0,152133 | | |
| | Aplicação 30/12/2025 | 1.606,78 | | | 1.097,467739 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,30 | | | 0,203117 | | 0,203117 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.606,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.606,39 |
| RESGATES (-) | 3.215,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,07 |
| SALDO ATUAL = | 0,30 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

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

G333080917306563020
08/01/2026 09:40:17

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 4144-0 |
| Conta corrente | 283141-4 PREF BANABUIU |
| 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 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 1.608,00 D | |
| | | | | 02/12 08:30 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.608,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 1.622,61 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,22 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.606,39 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 4144 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.144.000.040.062 | 1.607,00 D | |
| | | | | 31/12 07:13 PM BANABUIU IPTU | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.607,00 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: JI686999 CARLOS NORMANDO LOPES.

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU

Conta: 0752 | 3703 | 000574432713-0

Data: 28/01/2026 - 08:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU | 23.444.672/0001-91 | 3703.000574432713-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.661,77C | 1.343,594251 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 69,00D | 55,313047 |
| Rendimento Bruto no Mês | 16,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.609,23C | 1.288,281203 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 55,313047 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU | 23.444.672/0001-91 | 3703.000574432715-7 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 71.103,34C | 57.489,392291 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 70.081,00D | 56.281,182560 |
| Rendimento Bruto no Mês | 486,87C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.509,21C | 1.208,209730 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 19 / 12 | RESGATE | 70.012,00D | 56.225,869800 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 55,312760 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU

Conta: 0752 | 3703 | 000574432715-7

Data: 28/01/2026 - 08:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 903018 | ENVIO TED | 70.000,00 D | 70.000,00 D |
| 19/12/2025 | 903018 | TAR TED IN | 12,00 D | 70.012,00 D |
| 19/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 70.012,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249029-0 | 12/2025 | 01/02 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.377,29C | 1.113,580670 |
| Aplicações | 22.225,70C | 17.885,223450 |
| Resgates | 23.320,44D | 18.710,101586 |
| Rendimento Bruto no Mês | 78,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 360,63C | 288,702534 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 1.247,71C | 1.008,358063 |
| 02 / 12 | RESGATE | 2.625,33D | 2.120,743184 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 1.240,21C | 1.001,389596 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 611,38C | 493,426813 |
| 05 / 12 | RESGATE | 1.249,61D | 1.008,070710 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 788,94C | 636,158311 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 986,77C | 795,318536 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 3.265,04C | 2.630,377303 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 366,24C | 294,784525 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 2.148,34C | 1.728,406384 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 1.924,39C | 1.547,530685 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 / 12 | APLICACAO | 5.362,64C | 4.310,575162 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 1.281,74C | 1.029,816917 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 924,60C | 742,536090 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 328,97C | 264,072791 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 1.017,96C | 816,773889 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 379,45C | 304,319581 |
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 55,313044 |
| | IRRF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249029-0 | 12/2025 | 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.377,29C | 1.113,580670 |
| Aplicações | 22.225,70C | 17.885,223450 |
| Resgates | 23.320,44D | 18.710,101586 |
| Rendimento Bruto no Mês | 78,08C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 360,63C | 288,702534 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 19.376,50D | 15.525,974647 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 351,32C | 281,378797 |

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Conta: 0752 | 3703 | 000575249029-0

Data: 28/01/2026 - 08:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.247,71 C | 1.247,71 C |
| 01/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.247,71 D | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.818,67 C | 1.818,67 C |
| 02/12/2025 | 021331 | ENVIO TEV | 4.444,00 D | 2.625,33 D |
| 02/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 2.625,33 C | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.240,21 C | 1.240,21 C |
| 03/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.240,21 D | 0,00 C |
| 03/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 611,38 C | 611,38 C |
| 04/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 611,38 D | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 051047 | CRED TEV | 1.046,00 C | 1.046,00 C |
| 05/12/2025 | 183709 | ENVIO TED | 2.880,00 D | 1.834,00 D |
| 05/12/2025 | 183709 | TAR TED IN | 12,00 D | 1.846,00 D |
| 05/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 596,39 C | 1.249,61 D |
| 05/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 1.249,61 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 788,94 C | 788,94 C |
| 08/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 788,94 D | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 986,77 C | 986,77 C |
| 09/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 986,77 D | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 3.265,04 C | 3.265,04 C |
| 10/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 3.265,04 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 366,24 C | 366,24 C |
| 12/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 366,24 D | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 2.148,34 C | 2.148,34 C |
| 15/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 2.148,34 D | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.924,39 C | 1.924,39 C |
| 16/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.924,39 D | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 5.362,64 C | 5.362,64 C |
| 17/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 5.362,64 D | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.281,74 C | 1.281,74 C |
| 18/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.281,74 D | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 924,60 C | 924,60 C |
| 19/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 924,60 D | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 328,97 C | 328,97 C |
| 22/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 328,97 D | 0,00 C |
| 22/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.017,96 C | 1.017,96 C |
| 23/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.017,96 D | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 379,45 C | 379,45 C |
| 24/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 379,45 D | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 698,50 C | 698,50 C |
| 29/12/2025 | 291253 | ENVIO TEV | 20.075,00 D | 19.376,50 D |
| 29/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 19.376,50 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 351,32 C | 351,32 C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 351,32 D | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Conta: 0752 | 3703 | 000575249031-2

Data: 28/01/2026 - 08:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 3.478,05 C |
| 02/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 149.480,80 C | 152.958,85 C |
| 02/12/2025 | 021331 | CRED TEV | 4.444,00 C | 157.402,85 C |
| 02/12/2025 | 611390 | ENVIO TED | 157.390,00 D | 12,85 C |
| 02/12/2025 | 611390 | TAR TED IN | 12,00 D | 0,85 C |
| 02/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,85 C |
| 09/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 76.705,11 C | 76.705,96 C |
| 09/12/2025 | 091339 | ENVIO TEV | 44.067,73 D | 32.638,23 C |
| 09/12/2025 | 947496 | ENVIO TED | 32.620,00 D | 18,23 C |
| 09/12/2025 | 947496 | TAR TED IN | 12,00 D | 6,23 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6,23 C |
| 16/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 266.461,72 C | 266.467,95 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 266.467,95 C |
| 17/12/2025 | 170851 | CRED OB | 3.581,02 C | 270.048,97 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 270.048,97 C |
| 23/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 151.096,99 C | 421.145,96 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 421.145,96 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 421.076,96 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 421.076,96 C |
| 29/12/2025 | 170851 | CRED OB | 35.726,50 C | 456.803,46 C |
| 29/12/2025 | 291253 | CRED TEV | 20.075,00 C | 476.878,46 C |
| 29/12/2025 | 013008 | ENVIO TED | 476.860,00 D | 18,46 C |
| 29/12/2025 | 013008 | TAR TED IN | 12,00 D | 6,46 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6,46 C |
| 30/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 355.264,50 C | 355.270,96 C |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 5.101,13 D | 350.169,83 C |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 20.240,68 D | 329.929,15 C |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 30.000,00 D | 299.929,15 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 300189 | ENVIO TED | 299.910,00 D | 19,15 C |
| 30/12/2025 | 300189 | TAR TED IN | 12,00 D | 7,15 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 7,15 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 0055 | 28/01/2026 |

| 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 BANABUIU PREFEITURA | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249036-3 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,002420 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,002420 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Conta: 0752 | 3703 | 000575249036-3

Data: 28/01/2026 - 08:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674 | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249058-4 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 5.257,86C | 4.251,158023 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 52,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 5.310,23C | 4.251,158023 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU MAPP 3674

Conta: 0752 | 3703 | 000575249058-4

Data: 28/01/2026 - 08:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249063-0 | 12/2025 | 01/02 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 339,72C | 274,676429 |
| Aplicações | 2.982,27C | 2.399,383838 |
| Resgates | 3.323,62D | 2.666,295502 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9,70C | 7,764764 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 77,70C | 62,794576 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 463,89C | 374,561259 |
| 04 / 12 | RESGATE | 43,82D | 35,366760 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 12 | RESGATE | 837,72D | 675,794260 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 252,22C | 203,376491 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 25,72C | 20,729848 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 271,98C | 219,112175 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 133,31C | 107,348945 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 236,74C | 190,550700 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 157,50C | 126,713651 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 182,21C | 146,527245 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 / 12 | RESGATE | 12,52D | 10,067034 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 387,50C | 311,337756 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 53,16C | 42,692211 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 337,96C | 271,166748 |
| 24 / 12 | RESGATE | 37,56D | 30,123190 |
| | IRRF | 0,00 | |

| **Dados de Tributação** | **Rendimento Base** | **IRRF** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249063-0 | 12/2025 | 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 339,72C | 274,676429 |
| Aplicações | 2.982,27C | 2.399,383838 |
| Resgates | 3.323,62D | 2.666,295502 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 9,70C | 7,764764 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 12 | APLICACAO | 167,66C | 134,402934 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 216,00C | 173,076090 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 18,72C | 14,993200 |
| 31 / 12 | RESGATE | 2.392,00D | 1.914,944256 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU PREFEITURA

Conta: 0752 | 3703 | 000575249063-0

Data: 28/01/2026 - 08:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 300,00 C |
| 01/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 96,48 C | 396,48 C |
| 01/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 18,78 D | 377,70 C |
| 01/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 77,70 D | 300,00 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 03/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 488,93 C | 788,93 C |
| 03/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 25,04 D | 763,89 C |
| 03/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 463,89 D | 300,00 C |
| 03/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 04/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 43,82 D | 256,18 C |
| 04/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 43,82 C | 300,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 05/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 214,54 C | 514,54 C |
| 05/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 6,26 D | 508,28 C |
| 05/12/2025 | 051047 | ENVIO TEV | 1.046,00 D | 537,72 D |
| 05/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 837,72 C | 300,00 C |
| 05/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 08/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 271,00 C | 571,00 C |
| 08/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 18,78 D | 552,22 C |
| 08/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 252,22 D | 300,00 C |
| 08/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 09/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 44,50 C | 344,50 C |
| 09/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 18,78 D | 325,72 C |
| 09/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 25,72 D | 300,00 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 10/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 290,76 C | 590,76 C |
| 10/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 18,78 D | 571,98 C |
| 10/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 271,98 D | 300,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 11/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 158,35 C | 458,35 C |
| 11/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 25,04 D | 433,31 C |
| 11/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 133,31 D | 300,00 C |
| 11/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 12/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 261,78 C | 561,78 C |
| 12/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 25,04 D | 536,74 C |
| 12/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 236,74 D | 300,00 C |
| 12/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 15/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 157,50 C | 457,50 C |
| 15/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 157,50 D | 300,00 C |
| 15/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 16/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 232,29 C | 532,29 C |
| 16/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 50,08 D | 482,21 C |
| 16/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 182,21 D | 300,00 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 17/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 12,52 D | 287,48 C |
| 17/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 12,52 C | 300,00 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 18/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 387,50 C | 687,50 C |
| 18/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 387,50 D | 300,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 19/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 109,50 C | 409,50 C |
| 19/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 56,34 D | 353,16 C |
| 19/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 53,16 D | 300,00 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 23/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 363,00 C | 663,00 C |
| 23/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 25,04 D | 637,96 C |
| 23/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 337,96 D | 300,00 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 24/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 37,56 D | 262,44 C |
| 24/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 37,56 C | 300,00 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 26/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 242,92 C | 542,92 C |
| 26/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 6,26 D | 536,66 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 467,66 C |
| 26/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 167,66 D | 300,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 216,00 C | 516,00 C |
| 29/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 216,00 D | 300,00 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 30/12/2025 | 100423 | ARR CCV DH | 37,50 C | 337,50 C |
| 30/12/2025 | 100423 | DEB ARREC | 18,78 D | 318,72 C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 18,72 D | 300,00 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |
| 31/12/2025 | 530863 | ENVIO TED | 2.380,00 D | 2.080,00 D |
| 31/12/2025 | 530863 | TAR TED IN | 12,00 D | 2.092,00 D |
| 31/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 2.392,00 C | 300,00 C |
| 31/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 300,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 0055 | 28/01/2026 |

| 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 BANABUIU | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249073-8 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4,03C | 0,454653 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4,07C | 0,454653 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU

Conta: 0752 | 3703 | 000575249073-8

Data: 28/01/2026 - 08:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249077-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 223.418,06C | 180.640,859765 |
| Aplicações | 344.067,73C | 276.444,483237 |
| Resgates | 181.126,71D | 145.526,668312 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.816,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 389.176,05C | 311.558,674690 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 09 / 12 | APLICACAO | 44.067,73C | 35.517,782776 |
| 18 / 12 | RESGATE | 181.126,71D | 145.526,668312 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | APLICACAO | 300.000,00C | 240.926,700460 |

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU

Conta: 0752 | 3703 | 000575249077-0

Data: 28/01/2026 - 08:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 091339 | CRED TEV | 44.067,73 C | 44.067,73 C |
| 09/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 44.067,73 D | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 213826 | DB OBT CE | 164.825,31 D | 164.825,31 D |
| 18/12/2025 | 213832 | DB OBT CE | 16.301,40 D | 181.126,71 D |
| 18/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 181.126,71 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 170851 | CD S2 OB55 | 300.000,00 C | 300.000,00 C |
| 19/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 300.000,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249084-3 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 123.852,48C | 100.138,813115 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.233,52C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 125.086,00C | 100.138,813115 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU

Conta: 0752 | 3703 | 000575249084-3

Data: 28/01/2026 - 09:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249106-8 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 225.274,66C | 182.141,987717 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.243,63C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 227.518,29C | 182.141,987717 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 752600015
Conta: 0752/3703/000575249106-8
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0752/006/00071187-8
Nome: MUNICIPIO DE BANABUIU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

| 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.*

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249111-4 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 254.969,95C | 206.151,603665 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 166.992,25D | 134.109,637571 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.011,79C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 89.989,49C | 72.041,966093 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 19 / 12 | RESGATE | 166.992,25D | 134.109,637571 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU

Conta: 0752 | 3703 | 000575249111-4

Data: 28/01/2026 - 09:04

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 215230 | DB OBT CE | 8.516,59 D | 8.516,59 D |
| 19/12/2025 | 215229 | DB OBT CE | 158.475,66 D | 166.992,25 D |
| 19/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 166.992,25 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0752370000575249 075237030005752491173 NOS ULT.MESES POF01

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU

Conta: 0752 | 3703 | 000575249117-3

Data: 28/01/2026 - 09:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249124-6 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 10.937,54C | 8.843,364001 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 69,00D | 55,313142 |
| Rendimento Bruto no Mês | 108,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.977,38C | 8.788,050858 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 26 / 12 | RESGATE | 69,00D | 55,313142 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU

Conta: 0752 | 3703 | 000575249124-6

Data: 28/01/2026 - 09:06

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 69,00 D |
| 26/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 69,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| QUIXADA, CE | 0752 | 7869 | 28/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU | 23.444.672/0001-91 | 3703.000575249127-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 21.487,79C | 17.373,585993 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 214,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 21.701,80C | 17.373,585993 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU

Conta: 0752 | 3703 | 000575249127-0

Data: 28/01/2026 - 09:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# Extrato

**#PESSOAL**

**Cliente: MUNICIPIO DE BANABUIU**

**Conta: 0752/3703/000575249134-3**

**Data: 12/01/2026 14:53:29**

| | |
|---|---|
| **Saldo próprio** | **R$ 0,00 C** |
| **Saldo bloqueado** | **R$ 0,00 C** |
| **Limite contratado** | **R$ 0,00 C** |
| **Saldo** | **R$ 57.138,80 C** |

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

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

### 10 de dezembro de 2025, quarta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 01:44:13 | 0 | **DEB VALOR BLOQUEADO TRANS**<br>PROTOCOLO - 20250043086345000040000000100 | 6.618,71 D | 0,00 C |

### 11 de dezembro de 2025, quinta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 21:35:56 | 0 | **CRED VLR BLQ TRANSF**<br>PROTOCOLO - 20250043086345000040000000100 | 6.618,71 C | 6.618,71 C |
| | 0 | **SALDO DIA** | | 6.618,71 C |

### 12 de dezembro de 2025, sexta-feira

| Data/Hora | Nr. Doc. | Descrição/Detalhamento | Valor (R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 01:37:27 | 0 | **DEB VL BLQ TRANS JUD CX**<br>PROTOCOLO - 20250043086345000040000000100 | 6.618,71 D | 0,00 C |
| | 0 | **SALDO DIA** | | 0,00 C |

CAIXA

# *Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento*
## *Dezembro/2025*
***Data de emissão: 12/01/2026***

| *Administradora* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

| *Investidor* | *CPF/CNPJ* |
|---|---|
| MUNICIPIO DE BANABUIU | 23.444.672/0001-91 |

### *Resumo Consolidado da Movimentação*

| | |
|---|---|
| Saldo Bruto Anterior | 56.422,94C |
| Aplicações | 0,00 |
| Resgates | 0,00 |
| Resgate em Trânsito | 0,00 |
| Eventos | 0,00 |
| Taxa operacional | 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | 56.984,89C |
| Rendimento Bruto no Mês | 561,95C |

### *Dados Consolidados da Tributação*

| Tipo de fundo: | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
|---|---|---|
| Rend. Base Trib. | 0,00 | 0,00 |
| IR | 0,00 | 0,00 |
| IOF | 0,00 | 0,00 |

### *Rentabilidade por Fundo*

| | No Mês (%) | No Ano (%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| AUTOM POLIS | 0,99 | 10,83 | 1,236808 | 1,249126 |

### *Movimentação por Fundo*

| Conta 0752.3703.000575249134-3 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
|---|---|---|---|---|
| AUTOM POLIS | 0,00 | 0,00 | 56.984,89C | 561,95C |

### *Movimentação Detalhada*

***Conta 0752.3703.000575249134-3***

| ***Código*** | ***Fundo*** | ***CNPJ do Fundo*** |
|---|---|---|
| **7869** | **FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP** | **50.803.936/0001-29** |

| *Data* | *Histórico* | *Valor R$* | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| **NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO** | | | |

### *Informações ao Cotista*

### *Serviço de Atendimento ao Cotista*

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
**Endereço Eletrônico:**
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

**Inciso XX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**
**RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS**

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.0018 | 20.02.0009 | 21/02/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 01/2025 | 412,50 |
| 21.02.0019 | 20.02.0010 | 21/02/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 01/2025 | 100.330,00 |
| 21.02.0020 | 20.02.0011 | 21/02/2025 | OR | 04.03-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 01/2025 | 25.082,50 |
| 26.03.0037 | 03.03.0167 | 26/03/2025 | OR | 04.03-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 32.242,89 |
| 26.03.0039 | 03.03.0166 | 26/03/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 3.479,19 |
| 26.03.0041 | 03.03.0167 | 26/03/2025 | OR | 04.03-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 54,10 |
| 26.03.0043 | 03.03.0167 | 26/03/2025 | OR | 04.03-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 73,46 |
| 26.03.0045 | 03.03.0166 | 26/03/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 98,17 |
| 26.03.0047 | 03.03.0166 | 26/03/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 98,39 |
| 26.03.0049 | 03.03.0166 | 26/03/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 113,91 |
| 26.03.0050 | 03.03.0166 | 26/03/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 153.714,78 |
| 26.03.0051 | 03.03.0167 | 26/03/2025 | OR | 04.03-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 3.043,50 |
| 27.03.0015 | 03.03.0166 | 27/03/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 322.807,21 |
| 10.04.0005 | 03.03.0166 | 10/04/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 03/2025 | 272.540,15 |
| 28.04.0031 | 03.03.0166 | 28/04/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 03/2025 | 233.609,15 |
| 28.04.0032 | 03.03.0166 | 28/04/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 03/2025 | 35.917,59 |
| 28.04.0033 | 03.03.0167 | 28/04/2025 | OR | 04.03-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 03/2025 | 69.438,61 |
| 20.05.0053 | 03.03.0166 | 20/05/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 04/2025 | 177.621,46 |
| 20.05.0054 | 20.05.0008 | 20/05/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 04/2025 | 38.089,72 |
| 20.05.0055 | 20.05.0008 | 20/05/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 04/2025 | 33.649,80 |
| 20.05.0057 | 03.03.0167 | 20/05/2025 | OR | 04.03-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 04/2025 | 31.237,01 |
| 20.05.0058 | 03.03.0167 | 20/05/2025 | OR | 04.03-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 04/2025 | 4.970,56 |
| 24.06.0025 | 03.03.0167 | 24/06/2025 | OR | 04.03-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | / | 5.317,35 |
| 24.06.0026 | 03.03.0167 | 24/06/2025 | OR | 04.03-2.033-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 05/2025 | 33.690,29 |
| 24.06.0028 | 20.05.0008 | 24/06/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 05/2025 | 35.285,78 |
| 24.06.0029 | 20.05.0008 | 24/06/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 05/2025 | 226.646,47 |
| 21.08.0013 | 21.08.0010 | 21/08/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 06/2025 | 28.624,09 |
| 21.08.0015 | 21.08.0011 | 21/08/2025 | OR | 04.03-2.031-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 07/2025 | 638,10 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **1.868.826,73** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.0011 | 21.08.0009 | 21/08/2025 | OR | 05.02-2.045-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 06/2025 | 4.522,70 |
| 21.08.0017 | 21.08.0012 | 21/08/2025 | OR | 05.02-2.045-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 07/2025 | 102,43 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **4.625,13** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.0019 | 21.08.0013 | 21/08/2025 | OR | 06.02-2.068-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 06/2025 | 960,26 |
| 21.08.0021 | 21.08.0014 | 21/08/2025 | OR | 06.02-2.068-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 07/2025 | 23,47 |
| 21.08.0023 | 21.08.0015 | 21/08/2025 | OR | 06.02-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 06/2025 | 271,98 |
| 21.08.0025 | 21.08.0016 | 21/08/2025 | OR | 06.02-2.075-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 07/2025 | 6,14 |
| 21.08.0027 | 21.08.0017 | 21/08/2025 | OR | 06.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 06/2025 | 276,09 |
| 21.08.0029 | 21.08.0018 | 21/08/2025 | OR | 06.02-2.065-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 07/2025 | 6,41 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **1.544,35** |

**Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0003 | 02.01.0032 | 20/02/2025 | OR | 12.01-2.122-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 01/2025 | 11.585,21 |
| 20.03.0001 | 02.01.0032 | 20/03/2025 | OR | 12.01-2.122-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 02/2025 | 12.756,48 |
| 16.04.0002 | 02.01.0032 | 16/04/2025 | OR | 12.01-2.122-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 03/2025 | 13.680,54 |
| 20.05.0003 | 02.01.0032 | 20/05/2025 | OR | 12.01-2.122-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 04/2025 | 14.540,04 |
| 18.06.0002 | 02.01.0032 | 18/06/2025 | OR | 12.01-2.122-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 05/2025 | 14.764,25 |
| 18.07.0001 | 02.01.0032 | 18/07/2025 | OR | 12.01-2.122-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 06/2025 | 14.986,08 |
| 20.08.0002 | 02.01.0032 | 20/08/2025 | OR | 12.01-2.122-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 07/2025 | 19.246,29 |
| 18.09.0001 | 02.01.0032 | 18/09/2025 | OR | 12.01-2.122-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 08/2025 | 13.441,11 |
| 18.09.0002 | 01.08.0014 | 18/09/2025 | OR | 12.01-2.121-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 08/2025 | 3.355,70 |
| 20.10.0002 | 01.08.0014 | 20/10/2025 | OR | 12.01-2.121-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 09/2025 | 16.220,88 |
| 19.11.0003 | 01.08.0014 | 19/11/2025 | OR | 12.01-2.121-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 10/2025 | 9.423,42 |
| 19.11.0004 | 03.11.0016 | 19/11/2025 | OR | 12.01-2.121-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 10/2025 | 6.493,07 |
| 19.12.0001 | 03.11.0016 | 19/12/2025 | OR | 12.01-2.121-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 11/2025 | 15.966,85 |
| 19.12.0004 | 03.11.0016 | 19/12/2025 | OR | 12.01-2.121-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 12/2025 | 1.915,71 |
| 30.12.0014 | 03.11.0016 | 30/12/2025 | OR | 12.01-2.121-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S | 12/2025 | 1.175,67 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **169.551,30** |

**Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.0006 | 24.02.0001 | 24/02/2025 | OR | 08.01-2.091-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR | 02/2025 | 538,14 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **538,14** |

**Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE BANABUIU**

**Unidade Orçamentária: Todas**

| Doc. Caixa | NE. | Data | Tp. | Classificação | Despesa | Credor | Comp. | Valor Pago R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.0001 | 03.02.0006 | 20/02/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 01/2025 | 16.348,50 |
| 17.03.0001 | 03.02.0006 | 17/03/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 02/2025 | 19.253,71 |
| 15.04.0001 | 03.02.0006 | 15/04/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 03/2025 | 19.546,54 |
| 19.05.0002 | 03.02.0006 | 19/05/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 04/2025 | 19.489,53 |
| 18.06.0003 | 03.02.0006 | 18/06/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 05/2025 | 19.277,04 |
| 17.07.0002 | 03.02.0006 | 17/07/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 06/2025 | 19.391,93 |
| 14.08.0006 | 03.02.0006 | 14/08/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 07/2025 | 19.888,50 |
| 18.09.0001 | 03.02.0006 | 18/09/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 08/2025 | 21.424,45 |
| 16.10.0001 | 03.02.0006 | 16/10/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 09/2025 | 21.195,55 |
| 12.11.0003 | 03.02.0006 | 12/11/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 10/2025 | 21.483,64 |
| 02.12.0007 | 03.02.0006 | 02/12/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 11/2025 | 21.198,51 |
| 02.12.0009 | 03.02.0006 | 02/12/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 12/2025 | 20.920,68 |
| 19.12.0011 | 19.12.0001 | 19/12/2025 | OR | 99.01-2.126-31.90.13.00 | Obrigações Patronais | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC | 12/2025 | 21.165,21 |
| | | | | | | **Total Pago por Unidade Gestora:** | | **260.583,79** |

**Inciso XXI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013**

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO**

# CADASTRO DA PREFEITO

| | |
|---|---|
| **Nome do Gestor** | **FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO** |
| **Cargo/Função** | **Prefeito Municipal** |
| **Identificação** | **CPF: 005.023.433-11** |
| **Endereço** | **Rua Democrito Pinto, sn**<br>**CEP: 63.960-000 – Banabuiú/CE** |
| **Telefone de Contato** | **(88) 9.9705-3103** |
| **Email** | **gabinete@banabuiu.ce.gov.br** |

**BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2024.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

# CADASTRO DO VICE-PREFEITA

| | |
|---|---|
| **Nome do Gestor** | **CARLA YASKARA SILVEIRA** |
| **Cargo/Função** | **Vice-Prefeita Municipal** |
| **Identificação** | **CPF: 846.180.603-44** |
| **Endereço** | **Rua Francisco Soares, sn – Centro**<br>**CEP: 63.960-000 – Banabuiú/CE** |
| **Telefone de Contato** | **(88) 9.9972-7361** |
| **Email** | **gabinete@banabuiu.ce.gov.br** |

**BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2024.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

**(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**

**DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO**

# DECLARAÇÃO

**DECLARO**, perante a Câmara Municipal de **BANABUIÚ/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2025** apresentou os seguintes saldos:

| RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO | |
|---|---|
| **ÓRGÃO / SETOR** | **SALDO R$** |
| SAAE | 52.876,35 |
| Secretaria de Educação | 1.165.878,02 |
| Secretaria de Saúde | 513.184,53 |
| **TOTAL** | **1.713.938,90** |

**BANABUIÚ/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311

Assinado digitalmente por FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO: 00502343311
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO MARCÍLIO COELHO BRITO**
Prefeito Municipal
CPF: 005.023.433-11

# ALMOXARIFADO

## SAAE

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **10 - Serviço Autônomo de Água e esgoto**
Unidade Orçamentária: **Serviço Autônomo de Água e esgoto de Banabuiú**
Unidade Executora...: **1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ**
Programa.....: **2 - Administração geral**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | | | | | 5.005,70 | | 52.876,35 |
| **UNID. EXECUTORA.: 1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ** | | | | | | | 52.876,35 |
| **PROGRAMA.....: 2061 - Administração geral** | | | | | | | 52.876,35 |
| **FONTE DE RECURSO: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados** | | | | | | | 24.812,95 |
| **GRUPO.....: 1 - Material de consumo** | | | | | | | 24.812,95 |
| **SUBGRUPO.....: 4 - Material hidráulico** | | | | | | | 6.961,51 |
| 887 | ARAME LISO BELGO 18 1,24 (ARAME 18) PRETO | Unid | | | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| 838 | ARRUELA DE VEDAÇÃO PARA TUBETE DN20 3/4 -NBR 8194 | Unid | | | 395,00 | 0,41 | 161,95 |
| 876 | cano de 20 mm tigre 6 metros | Unid | | | 0,20 | 19,38 | 3,88 |
| 48 | cano de 60 mm | Unid | | | 0,50 | 130,81 | 65,41 |
| 826 | CAP PVC SOLDAVEL 25MM TIGRE | Unid | | | 19,00 | 1,72 | 32,68 |
| 822 | CHAVE DE GRIFO 24 TRAMONTINA | Unid | | | 2,00 | 62,80 | 125,60 |
| 885 | CIMENTO COMUM SACO DE 50 . | Unid | | | 24,00 | 38,00 | 912,00 |
| 883 | LUVA DE MALHA PIGMENTADA | Unid | | | 8,00 | 6,00 | 48,00 |
| 878 | mangueira pid 20 mm | Unid | | | 200,00 | 2,55 | 510,00 |
| 877 | mangueira pid 60 mm  c 50 metros | Unid | | | 1,00 | 948,00 | 948,00 |
| 825 | PLUG PVC ROSCAVEL 3/4 TIGRE | Unid | | | 100,00 | 1,45 | 145,00 |
| 882 | REGISTRO DE PRESSAO SIMPLES DE 25MM | Unid | | | 30,00 | 8,00 | 240,00 |
| 723 | REGISTRO SOLDAVEL 25MM | Unid | | | 75,00 | 8,00 | 600,00 |
| 884 | TIJOLO COM  8 FUROS . | Unid | | | 800,00 | 0,72 | 576,00 |
| 871 | tubo em pvc soldavel dn 25 mm c/6 metros | Unid | | | 120,00 | 15,85 | 1.902,00 |
| 881 | TUBO PVC DE 25MM SOLDAVEL | Unid | | | 24,00 | 25,00 | 600,00 |
| 715 | TUBO PVC SOLDAVEL 40MM KRONA | Unid | | | 4,00 | 15,25 | 61,00 |
| **SUBGRUPO.....: 6 - Material de construção** | | | | | | | 3.231,20 |
| 408 | ALAVANCA REDONDA LISA 1,00 MT | Unid | | | 2,00 | 125,00 | 250,00 |
| 700 | ASSENTO SANITARIO | Unid | | | 1,00 | 49,30 | 49,30 |
| 737 | CABO PARA PICARETA | Unid | | | 3,00 | 24,50 | 73,50 |
| 360 | CARRO DE MÃO C/PNEU METAL 60L POPULAR | Unid | | | 1,00 | 260,00 | 260,00 |
| 652 | CHAVE DE BOCA | Unid | | | 1,00 | 12,50 | 12,50 |
| 762 | CHAVE DE GRIFE 10 TRAMONTINA | Unid | | | 1,00 | 105,00 | 105,00 |
| 566 | CORDA TRANÇADA PP 10 MM | MET | | | 12,00 | 1,80 | 21,60 |
| 372 | FIO DE COBRE ANTICHAMA 4MM | Unid | | | 1,00 | 378,00 | 378,00 |

Unidade Gestora.....: **10 - Serviço Autônomo de Água e esgoto**
Unidade Orçamentária: **Serviço Autônomo de Água e esgoto de Banabuiú**
Unidade Executora...: **1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ**
Programa.....: **2 - Administração geral**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | FIO DE COBRE ANTICHAMAS 2,5MM | Unid | | | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| 373 | FITA ISOLANTE DE 10MT | Unid | | | 25,00 | 10,00 | 250,00 |
| 553 | LUVAS TRICOTACADA DE TECIDO PIGMENTADO 4 FIOS | PAR | | | 45,00 | 10,00 | 450,00 |
| 821 | MAÇARICO SKILL | Unid | | | 1,00 | 436,30 | 436,30 |
| 552 | MOCHILA PARA GUARDAR FERRAMENTAS | Unid | | | 7,00 | 41,00 | 287,00 |
| 357 | PICARETA CHIBANCA METALICA COM CABO DE MADEIRA | Unid | | | 5,00 | 130,00 | 650,00 |
| **SUBGRUPO.....: 8 - Uniforme Individual** | | | | | | | 840,00 |
| 650 | BOTA 7 LEGUAS | Unid | | | 4,00 | 70,00 | 280,00 |
| 565 | CAPA PARA CHUVA | Unid | | | 14,00 | 30,00 | 420,00 |
| 742 | LUVA RASPA COURO | PAR | | | 7,00 | 20,00 | 140,00 |
| **SUBGRUPO.....: 0 -** | | | | | | | 13.780,24 |
| 228 | ARCO DA SERRA | Unid | | | 2,00 | 18,25 | 36,50 |
| 315 | BLOQUETE INTERTRAVADO DE CIMENTO RETANGULAR | Unid | | | 150,00 | 24,73 | 3.709,50 |
| 191 | BRITA | Unid | | | 6,00 | 220,00 | 1.320,00 |
| 314 | CABO PARA ENXADA 1,50M | Unid | | | 3,00 | 75,00 | 225,00 |
| 261 | CADEADO | Unid | | | 3,00 | 35,00 | 105,00 |
| 302 | CAVADEIRA ART 120001/042 130CM | Unid | | | 3,00 | 95,00 | 285,00 |
| 182 | CIMENTO 50KG | Unid | | | 64,00 | 38,00 | 2.432,00 |
| 181 | CLORO LIQUEFEITO CIL. CAP. 50K | Kg | | | 50,00 | 15,20 | 760,00 |
| 178 | CLORO LIQUEFEITO CIL. CAP. 68K | Kg | | | 68,00 | 15,20 | 1.033,60 |
| 304 | COLHER DE PEDREIRO EM AÇO COM CABO | Unid | | | 2,00 | 12,00 | 24,00 |
| 244 | DISCO DE CORTE | Unid | | | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| 266 | DISCO DE CORTE P/ LIXADEIRA | Unid | | | 4,00 | 16,00 | 64,00 |
| 306 | ENXADA LARGA C/ CABO 1,5M | Unid | | | 4,00 | 65,00 | 260,00 |
| 286 | FIO DE COBRE 2,5MM | MT | | | 10,00 | 8,90 | 89,00 |
| 307 | LAMINA DE SERRA BI-METAL | Unid | | | 92,00 | 10,82 | 995,44 |
| 258 | LUVA LATEX/NEOPREME BICOLOR SLIM VOLK TAM G | Unid | | | 1,00 | 8,45 | 8,45 |
| 312 | LUVA YELING PVC LONGA | Unid | | | 30,00 | 25,00 | 750,00 |
| 313 | OCULOS DE PROTEÇÃO PRETO | Unid | | | 31,00 | 9,00 | 279,00 |
| 232 | PÁ DE BICO | Unid | | | 1,00 | 48,00 | 48,00 |
| 308 | PA DE BICO COM CABO N° 04 | Unid | | | 5,00 | 34,15 | 170,75 |
| 319 | SOLVENTE 1L | Unid | | | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| 179 | TIJOLO FURADO | Unid | | | 2,00 | 530,00 | 1.060,00 |

Unidade Gestora.....: **10 - Serviço Autônomo de Água e esgoto**
Unidade Orçamentária: **Serviço Autônomo de Água e esgoto de Banabuiú**
Unidade Executora...: **1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ**
Programa.....: **2 - Administração geral**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | TOMADA COM APAGADOR | Unid | | | 5,00 | 12,00 | 60,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos** | | | | | | | 25.955,92 |
| **GRUPO.....: 1 - Material de consumo** | | | | | | | 25.955,92 |
| **SUBGRUPO.....: 4 - Material hidráulico** | | | | | | | 17.536,52 |
| 842 | ADAPTADOR PEAD RF 20MM X 3/4 CEST 10.006.00 | Unid | | | 47,00 | 11,00 | 517,00 |
| 820 | ADAPTADOR PVC SOLD 32X1 TIGRE | Unid | | | 38,00 | 0,80 | 30,40 |
| 763 | ADAPTADOR PVC SOLD CURTO 20X1/2 TIGRE | Unid | | | 12,00 | 0,50 | 6,00 |
| 764 | ADAPTADOR PVC SOLD CURTO 40X1.1/4 | Unid | | | 50,00 | 1,20 | 60,00 |
| 765 | ADAPTADOR PVC SOLD CURTO 60X2 TIGRE | Unid | | | 55,00 | 3,10 | 170,50 |
| 739 | ANEL BORR P/TB DE FOFO 150MM | Unid | | | 10,00 | 31,50 | 315,00 |
| 682 | ANEL P/TUBO 100 | Unid | | | 14,00 | 6,74 | 94,36 |
| 680 | ANEL P/TUBO 50 | Unid | | | 20,00 | 2,27 | 45,40 |
| 681 | ANEL P/TUBO 75 | Unid | | | 4,00 | 4,71 | 18,84 |
| 767 | BUCHA RED PVC SOLDAVEL CURTA 32MM X 25MM TIGRE | Unid | | | 6,00 | 0,35 | 2,10 |
| 768 | BUCHA RED PVC SOLDAVEL LONGA 60MM X 25MM TIGRE | Unid | | | 18,00 | 1,70 | 30,60 |
| 824 | BUCHA RED PVC SOLDAVEL LONGA 60MMX32MM TIGRE | Unid | | | 15,00 | 1,80 | 27,00 |
| 740 | CAP PBA DN 100 | Unid | | | 1,00 | 35,71 | 35,71 |
| 769 | CAP PVC SOLDAVEL 20MM TIGRE | Unid | | | 18,00 | 0,30 | 5,40 |
| 770 | CAP PVC SOLDAVEL  32MM TIGRE | Unid | | | 49,00 | 0,60 | 29,40 |
| 827 | CAP PVC SOLDAVEL 60MM TIGRE | Unid | | | 10,00 | 3,30 | 33,00 |
| 788 | COLAR TOMADA FOFO P/TUBOS FERRO E DEFOFO DN150 X 3/4 | Unid | | | 10,00 | 75,00 | 750,00 |
| 833 | COLAR TOMADA FOFO P/ TUBOS FERRO E DEFOFO DN 200X3/4 | Unid | | | 10,00 | 96,40 | 964,00 |
| 787 | COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 110MM X 3/4 TIGRE | Unid | | | 7,00 | 7,10 | 49,70 |
| 834 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVA 75MM X 3/4 TIGRE | Unid | | | 9,00 | 5,50 | 49,50 |
| 19 | Cruzeta de 60 mm | Unid | | | 2,00 | 72,60 | 145,20 |
| 828 | CRUZETA PVC SOLDAVEL 60MM SANETIL | Unid | | | 5,00 | 41,00 | 205,00 |
| 865 | CURVA 90 PBA DN 100 | Unid | | | 2,00 | 352,23 | 704,46 |
| 749 | Curva de ferro | Unid | | | 2,00 | 106,90 | 213,80 |
| 795 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M HIDROSANU | Unid | | | 197,00 | 5,50 | 1.083,50 |
| 775 | JOELHO 90 PVC SOLD 32MM TIGRE | Unid | | | 65,00 | 1,30 | 84,50 |
| 776 | JOELHO 90 PVC SOLD 60MM TIGRE | Unid | | | 50,00 | 6,10 | 305,00 |
| 134 | LAMINA PARA SERRA | Unid | | | 8,00 | 12,16 | 97,28 |
| 789 | LUVA CORRER PVC PBA DN100 DE 110 MM TIGRE | Unid | | | 23,00 | 46,00 | 1.058,00 |

Unidade Gestora.....: **10 - Serviço Autônomo de Água e esgoto**
Unidade Orçamentária: **Serviço Autônomo de Água e esgoto de Banabuiú**
Unidade Executora...: **1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ**
Programa.....: **2 - Administração geral**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829 | LUVA CORRER PVC SOLD 25MM TIGRE | Unid | | | 1,00 | 1,70 | 1,70 |
| 830 | LUVA CORRER PVC SOLD 60MM TIGRE | Unid | | | 6,00 | 8,50 | 51,00 |
| 790 | LUVA CORRER UNIV PVC COLETOR JE 150MM TIGRE | Unid | | | 10,00 | 113,00 | 1.130,00 |
| 868 | LUVA DE CORRER PBA 200 MM | Unid | | | 1,00 | 437,53 | 437,53 |
| 831 | LUVA PVC SOLDAVEL 60MM TIGRE | Unid | | | 1,00 | 3,60 | 3,60 |
| 825 | PLUG PVC ROSCAVEL 3/4 TIGRE | Unid | | | 48,00 | 0,65 | 31,20 |
| 839 | REGISTRO ESFERA QUADRADO M/F CEST: 10.006.00 | Unid | | | 49,00 | 2,75 | 134,75 |
| 792 | REGISTRO ESFERA SOLDAVEL COMPACTO PVC 75 MM COVAL | Unid | | | 20,00 | 114,00 | 2.280,00 |
| 832 | REGISTRO PVC COMPACTO SOLD 60MM | Unid | | | 30,00 | 20,00 | 600,00 |
| 836 | REGISTRO PVC COMPACTO SOLD 60MM TIGRE | Unid | | | 38,00 | 20,00 | 760,00 |
| 786 | TE 90 PVC RED SOLD 32MM X 25MM TIGRE | Unid | | | 13,00 | 1,78 | 23,14 |
| 784 | TE 90 PVC SOLD 60MM TIGRE | Unid | | | 4,00 | 8,10 | 32,40 |
| 837 | TUBETE CURTO DN20 3/4 - NBR 8194 - EM PP PRETO CEST 10.00 | Unid | | | 20,00 | 0,70 | 14,00 |
| 871 | tubo em pvc soldavel dn 25 mm c/6 metros | Unid | | | 25,00 | 21,10 | 527,50 |
| 874 | UNIAO PEAD 20 MM | Unid | | | 20,00 | 5,11 | 102,20 |
| 841 | UNIAO PEAD 20MM CEST:10.006.00 | Unid | | | 50,00 | 4,60 | 230,00 |
| 741 | UNIAO PEAD HD P/LIG PRED 20MM | Unid | | | 45,00 | 4,93 | 221,85 |
| 804 | VALVULA BORBOLETA 4 KRONA | Unid | | | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| 812 | VALVULA DE RETENÇAO 3¨ TIGRE | Unid | | | 3,00 | 310,00 | 930,00 |
| 805 | VALVULA DE RETENÇAO 60MM  FERRO | Unid | | | 3,00 | 415,00 | 1.245,00 |
| 806 | VALVULA DE SUCÇAO TRIPE 75 MM FERRO ALUMINIO | Unid | | | 1,00 | 950,00 | 950,00 |
| **SUBGRUPO.....: 6 - Material de construção** | | | | | | | 535,40 |
| 373 | FITA ISOLANTE DE 10MT | Unid | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 582 | MANGUEIRA ELETROAGUA 40MM X 2,0 INTERNO ROLO DE 100 METRO | RL | | | 1,00 | 390,40 | 390,40 |
| 599 | PICARETA ESTREITA 77300 | Unid | | | 1,00 | 105,00 | 105,00 |
| 603 | PINCEL 1" | Unid | | | 2,00 | 7,00 | 14,00 |
| 627 | PINCEL 2" | Unid | | | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| 377 | SOQUETE TIPO PLAFON | Unid | | | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| **SUBGRUPO.....: 7 - Material químico** | | | | | | | 5.000,00 |
| 869 | HIPOCLORITO DE CALCIO PASTILHA CHEMIE 200G | Kg | | | 1.250,00 | 4,00 | 5.000,00 |
| **SUBGRUPO.....: 0 -** | | | | | | | 2.884,00 |
| 410 | CAMARA DE AR 3,25 X 8 PARA CARRO DE MÃO | Unid | | | 2,00 | 21,00 | 42,00 |
| 302 | CAVADEIRA ART 120001/042 130CM | Unid | | | 3,00 | 55,00 | 165,00 |

Unidade Gestora.....: **10 - Serviço Autônomo de Água e esgoto**
Unidade Orçamentária: **Serviço Autônomo de Água e esgoto de Banabuiú**
Unidade Executora...: **1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ**
Programa.....: **2 - Administração geral**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Cimento | Unid | | | 5,00 | 34,00 | 170,00 |
| 182 | CIMENTO 50KG | Unid | | | 8,00 | 34,00 | 272,00 |
| 274 | COLA AC II 15KG | Unid | | | 10,00 | 12,00 | 120,00 |
| 266 | DISCO DE CORTE P/ LIXADEIRA | Unid | | | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 305 | DISCO DE CORTE SERRA PARA MADEIRA | Unid | | | 5,00 | 15,00 | 75,00 |
| 284 | DISJUNTOR MONOPOLAR 15A | Unid | | | 4,00 | 15,00 | 60,00 |
| 316 | MANILHA 1M X 20CM | Unid | | | 2,00 | 150,00 | 300,00 |
| 313 | OCULOS DE PROTEÇÃO PRETO | Unid | | | 5,00 | 34,00 | 170,00 |
| 232 | PÁ DE BICO | Unid | | | 1,00 | 42,00 | 42,00 |
| 308 | PA DE BICO COM CABO N° 04 | Unid | | | 2,00 | 42,00 | 84,00 |
| 233 | PARAFUSO 3/8X2 | Unid | | | 12,00 | 5,00 | 60,00 |
| 269 | PARAFUSO 3/8 X 2 | Unid | | | 10,00 | 5,00 | 50,00 |
| 229 | PICARETE | Unid | | | 2,00 | 105,00 | 210,00 |
| 309 | PNEU CARRINHO DE MÃO 3,25 X 8 | Unid | | | 4,00 | 52,00 | 208,00 |
| 282 | QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFASICA | Unid | | | 3,00 | 210,00 | 630,00 |
| 320 | TINTA TEXTURA EXTERNA 18LTS | Unid | | | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| 311 | VASSOURÃO GARI NYLON COM CABO | Unid | | | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
| **FONTE DE RECURSO: 1001000000 - Recursos Ordinários** | | | | | | | 2.107,48 |
| **GRUPO.....: 1 - Material de consumo** | | | | | | | 2.107,48 |
| **SUBGRUPO.....: 0 -** | | | | | | | 2.107,48 |
| 253 | BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 SUNDAY 200ML NUTRIEX | Unid | | | 3,00 | 29,45 | 88,35 |
| 256 | BOTA DE PVC BRANCA C/ LONGO VULCAFLEX N 40 | Unid | | | 1,00 | 45,57 | 45,57 |
| 254 | BOTA DE PVC BRANCA C/ LONGO VULCAFLEX N 42 | Unid | | | 1,00 | 45,57 | 45,57 |
| 247 | CAPACETE A. FRONTAL ULTRA MASTER AZUL C/ CARN. E JULG | Unid | | | 5,00 | 43,00 | 215,00 |
| 260 | CARTUCHO/FILTRO RC-203 P/ VAPOR ORG. GASES ACIDOS CARBOGR. | Unid | | | 4,00 | 16,10 | 64,40 |
| 72 | CLORO PASTILHA, CLORO ATIVO 65% (N) | Kg | | | 2,00 | 34,32 | 68,64 |
| 259 | COLETE SALVA VIDAS JT CLASSE IV ATIVA S/ REFLETIVO | Unid | | | 4,00 | 180,00 | 720,00 |
| 258 | LUVA LATEX/NEOPREME BICOLOR SLIM VOLK TAM G | Unid | | | 3,00 | 13,30 | 39,90 |
| 249 | LUVA P/ ELETRICISTACL/00 - 2.500V ORION | Unid | | | 2,00 | 312,00 | 624,00 |
| 251 | MASCARA CG306 P/ VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS CARBOGR. | Unid | | | 2,00 | 58,25 | 116,50 |
| 248 | ÓCULOS MOD. RJ EVOLUTION FUME VALEPLAST/DELTA SKY | Unid | | | 4,00 | 4,45 | 17,80 |
| 252 | PROTETOR AURIC. PLUG SILICONE DYSTRAY/KALIPSO K10 | Unid | | | 1,00 | 1,75 | 1,75 |
| 250 | RESPIRADOR DESC. KSN P2 S-10.02 MH PFF2 N95 HOSPITALAR | Unid | | | 6,00 | 10,00 | 60,00 |

**Relatório de Posição de Estoque**

Unidade Gestora.....: **10 - Serviço Autônomo de Água e esgoto**
Unidade Orçamentária: **Serviço Autônomo de Água e esgoto de Banabuiú**
Unidade Executora...: **1 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BANABUIÚ**
Programa.....: **2 - Administração geral**
Saldo.....: **Positivo**

## Relatório de Posição do Estoque no dia: 31/12/2025

| Cód. | Item | Und. Medida | Lote | Validade | Estoque | Valor Médio | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Responsável pelo Almoxarifado

# ALMOXARIFADO

# EDUCAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU -**
**INVENTARIO GERAL DE MATERIAL -**

**Unidade Gestora:** 00402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
**Função:** 12.361.0021.2023 MDE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

**Grupo:** 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
**Subgrupo:** 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

| Cod. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr.Medio | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001228 | ACHOCOLATADO[700G] | PCT | 27,00 | 24,6000 | 664,2000 |
| 001057 | ACUCAR CRISTAL | QUI | 16,00 | 6,4000 | 102,4000 |
| 000008 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 (EMB.1QUI) | QUI | 10,00 | 8,2500 | 82,5000 |
| 000198 | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER(EMB.400GR) | PAC | 96,00 | 7,1800 | 689,2800 |
| 000027 | CARNE BOVINA DE 1ª | QUI | 224,00 | 39,9900 | 8.957,7600 |
| 000148 | CARNE MOIDA DE 1ª(EMB.1QUI) | QUI | 45,00 | 34,9900 | 1.574,5500 |
| 000261 | COLORÍFICO (EMB. 100 GR.) | PAC | 280,00 | 2,0000 | 560,0000 |
| 001100 | FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G | PCT | 48,00 | 4,7500 | 228,0000 |
| 001226 | FEIJAO DE CORDA | KG | 6,00 | 8,9000 | 53,4000 |
| 001242 | FILE DE PEIXE COM PELE | KG | 77,00 | 37,0000 | 2.849,0000 |
| 000724 | POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI (EMB.1 QUILO) | QUI | 2,00 | 10,5000 | 21,0000 |
| 000729 | POLPA DE FRUTA SABOR MANGA (EMB.1 QUILO) | QUI | 14,00 | 9,8000 | 137,2000 |
| 000077 | POLPA DE GOIABA (EMB. 1QUI) | QUI | 22,00 | 10,1100 | 222,4200 |
| | | | | **Totais ------>** | 16.141,7100 |

**Unidade Gestora:** 00402 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
**Função:** 12.361.0021.2026 MDE - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE TEMPO INTEGRAL

**Grupo:** 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
**Subgrupo:** 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

| Cod. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr.Medio | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000261 | COLORÍFICO (EMB. 100 GR.) | PAC | 200,00 | 2,0000 | 400,0000 |
| 000072 | OLEO DE SOJA REFINADO(EMB.900ML) | GAR | 3,00 | 11,3500 | 34,0500 |
| | | | | **Totais ------>** | 434,0500 |
| | | | | **Total Geral do Inventário ------- >** | 16.575,7600 |

**Chefe do Almoxarifado**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU -**
**INVENTARIO GERAL DE MATERIAL -**

**Unidade Gestora:** 00403 F U N D E B
**Função:** 12.361.0020.2030 FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Grupo:** 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
**Subgrupo:** 52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

| Cod. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr.Medio | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000104 | CABO REDE COMPUTADOR | UND | 2,00 | 900,0000 | 1.800,0000 |
| 000105 | MOUSE, ÓPTICO, COM CONEXÃO USB, COM FIO | UND | 8,00 | 20,0000 | 160,0000 |
| 000107 | RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,GARRAFÕES DE 20 LITROS | UND | 1.366,00 | 3,6000 | 4.917,6000 |
| 000106 | SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD | UND | 1,00 | 90,0000 | 90,0000 |

**Totais ------>** 6.967,6000

**Unidade Gestora:** 00403 F U N D E B
**Função:** 12.365.0022.2032 FDB30 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

**Grupo:** 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
**Subgrupo:** 14 MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO

| Cod. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr.Medio | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001895 | ABC JANELINHA ANIMADO | UND | 13,00 | 129,9800 | 1.689,7400 |
| 001859 | ALFABETO CURSIVO ESCREVA E APAGUE | UND | 13,00 | 105,7300 | 1.374,4900 |
| 001861 | ALFABETO ILUSTRADO ESCREVA E APAGUE | UND | 13,00 | 133,8600 | 1.740,1800 |
| 001901 | ALFABETO LEÃOZINHO | UND | 13,00 | 76,6300 | 996,1900 |
| 001864 | ALFABETO MASSINHA | UND | 13,00 | 81,3800 | 1.057,9400 |
| 001937 | ALINHAVOS ALFABETO | UND | 13,00 | 426,8000 | 5.548,4000 |
| 001936 | ALINHAVOS ANIMAIS | UND | 13,00 | 85,3600 | 1.109,6800 |
| 001915 | ALINHAVOS BICHINHOS NA ARVORE | UND | 13,00 | 158,1100 | 2.055,4300 |
| 001866 | ALINHAVOS CENTOPEIA | UND | 13,00 | 86,3300 | 1.122,2900 |
| 001916 | ALINHAVOS ETNIAS | UND | 13,00 | 158,1100 | 2.055,4300 |
| 001913 | ALINHAVOS FORMAS GEOMÉTRICAS | UND | 13,00 | 129,9800 | 1.689,7400 |
| 001918 | ALINHAVOS FRUTAS E LEGUMES | UND | 13,00 | 142,5900 | 1.853,6700 |
| 001938 | ALINHAVOS MEIOS DE TRANSPORTE | UND | 13,00 | 108,6400 | 1.412,3200 |
| 001911 | ALINHAVOS NUMERAIS | UND | 13,00 | 117,3700 | 1.525,8100 |
| 001917 | ALINHAVOS SORTIDOS | UND | 13,00 | 142,5900 | 1.853,6700 |
| 001914 | ALINHAVOS TÊNIS | UND | 13,00 | 181,3900 | 2.358,0700 |
| 001912 | ALINHAVOS VOGAIS | UND | 13,00 | 63,0500 | 819,6500 |
| 001855 | ANIMAIS BABY QUEBRA-CABEÇA | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001885 | ARAMADO COELHO | UND | 13,00 | 84,3900 | 1.097,0700 |
| 001879 | BABY CONSTRUTOR | UND | 13,00 | 120,2800 | 1.563,6400 |
| 001910 | BANDINHA | UND | 13,00 | 504,4000 | 6.557,2000 |
| 001880 | BAÚ PEDAGÓGICO MADEIRA | UND | 13,00 | 792,4900 | 10.302,3700 |
| 000411 | BLOCO LÓGICO | CAX | 13,00 | 108,6400 | 1.412,3200 |
| 001898 | BLOCOS DE ENCAIXE | UND | 13,00 | 84,3900 | 1.097,0700 |
| 001941 | BLOCOS DE ENCAIXE PRIMEIRA INFÂNCIA | UND | 10,00 | 424,6500 | 4.246,5000 |
| 001946 | BOLICHE BICHOS | UND | 10,00 | 103,5500 | 1.035,5000 |
| 001923 | CARRINHO SENSORIAL | UND | 10,00 | 931,2000 | 9.312,0000 |
| 001904 | CENTOPEIA | UND | 13,00 | 863,3000 | 11.222,9000 |
| 001924 | CENTRO DE ATIVIDADES PSICOMOTOR | UND | 10,00 | 2.158,2500 | 21.582,5000 |
| 001867 | CONHECENDO AS CORES | UND | 13,00 | 81,4800 | 1.059,2400 |
| 001897 | CONJUNTO DE ARAMADOS | UND | 8,00 | 805,1000 | 6.440,8000 |
| 001900 | CONJUNTO DE MEMÓRIA EDUCATIVA | UND | 13,00 | 738,1700 | 9.596,2100 |
| 001920 | CONJUNTO DE SEQUÊNCIAS LÓGICAS | UND | 13,00 | 671,2400 | 8.726,1200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | CONJUNTO DOMINÓ EDUCATIVO | UND | 10,00 | 863,3000 | 8.633,0000 |
| 001951 | CONJUNTO PEDAGÓGICO MATERNAL | UND | 10,00 | 469,3000 | 4.693,0000 |
| 001952 | CONJUNTO PRIMEIRA INFÂNCIA 1 | UND | 10,00 | 587,1000 | 5.871,0000 |
| 001953 | CONJUNTO PRIMEIRA INFÂNCIA 2 | UND | 10,00 | 738,1500 | 7.381,5000 |
| 001927 | CONJUNTO QUEBRA CABEÇA-12 PEÇAS | UND | 10,00 | 575,2100 | 5.752,1000 |
| 001925 | CONJUNTO QUEBRA CABEÇA-4 PEÇAS | UND | 10,00 | 575,2100 | 5.752,1000 |
| 001926 | CONJUNTO QUEBRA CABEÇA-8 PEÇAS | UND | 10,00 | 575,2100 | 5.752,1000 |
| 001928 | CONJUNTO QUEBRA CABEÇA-PROGRESSIVO | UND | 10,00 | 575,2100 | 5.752,1000 |
| 001890 | CUBINHOS EDUCATIVOS | UND | 13,00 | 226,0100 | 2.938,1300 |
| 001857 | DESAFIO DAS CORES. TABULEIRO | UND | 13,00 | 86,3300 | 1.122,2900 |
| 001882 | EMPILHE BICHINHOS | UND | 13,00 | 86,7900 | 1.128,2700 |
| 001881 | ENGENHEIRO 120 PCS | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001863 | FORMAS MAGÍCAS. TABULEIRO | UND | 13,00 | 133,8600 | 1.740,1800 |
| 001921 | JOGO DA FAZENDINHA | UND | 13,00 | 158,1100 | 2.055,4300 |
| 001858 | JOGO DAS SOMBRAS. TABULEIRO | UND | 13,00 | 86,3300 | 1.122,2900 |
| 001887 | JOGO DAS VOGAIS | UND | 13,00 | 85,3600 | 1.109,6800 |
| 001899 | JOGO DE ARGOLAS | UND | 13,00 | 64,9900 | 844,8700 |
| 001919 | JOGO PRIMEIRAS PALAVRAS | UND | 13,00 | 158,1100 | 2.055,4300 |
| 001957 | KIT BIG AMIGUINHOS ZOO BLOCKS | UND | 10,00 | 417,0500 | 4.170,5000 |
| 001955 | KIT COLORS BLOCKS MONTESSORI | UND | 10,00 | 609,9000 | 6.099,0000 |
| 001956 | KIT SUPER MEGA BLOCKTOGONO | UND | 10,00 | 375,2500 | 3.752,5000 |
| 001954 | KIT TIJOLOS | UND | 10,00 | 1.268,2500 | 12.682,5000 |
| 001870 | LABIRINTO BABY.TABULEIRO | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001883 | LANÇA ARGOLAS ELEFANTINHO | UND | 13,00 | 84,3900 | 1.097,0700 |
| 001889 | LETRAS A AO Z | UND | 13,00 | 78,5700 | 1.021,4100 |
| 001860 | LOTO DAS LETRAS | UND | 13,00 | 86,3300 | 1.122,2900 |
| 001871 | LOUSA MAGNÉTICA ALFABETO | UND | 13,00 | 280,3300 | 3.644,2900 |
| 001869 | MEU 1 BINGO | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001873 | MEU LUGAR FAZENDINHA TABULEIRO | UND | 13,00 | 130,9500 | 1.702,3500 |
| 001874 | MEU LUGAR ILHA PIRATA TABULEIRO | UND | 13,00 | 130,9500 | 1.702,3500 |
| 001856 | MINHA COLHEITA 40 PEÇAS | UND | 13,00 | 84,3900 | 1.097,0700 |
| 001868 | MONTE E ENPILHE | UND | 13,00 | 119,3100 | 1.551,0300 |
| 001875 | MOSAICO TARTARUGA | UND | 13,00 | 74,6900 | 970,9700 |
| 001865 | NÚMEROS MASSINHA | UND | 13,00 | 133,8600 | 1.740,1800 |
| 001922 | PAINEL MULTIFUNÇÕES | UND | 8,00 | 4.258,3000 | 34.066,4000 |
| 001893 | PAINEL PSICOMOTOR LUXO | UND | 8,00 | 3.693,7600 | 29.550,0800 |
| 001878 | PASSA FIGURAS ANIMAIS DA FAZENDA | UND | 13,00 | 150,3500 | 1.954,5500 |
| 001884 | PESCARIA PEIXINHO | UND | 13,00 | 129,9800 | 1.689,7400 |
| 001932 | PUZZLES-CONHECENDO AS CORES | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001931 | PUZZLES-CONHECENDO AS FORMAS | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001929 | PUZZLES-CONHECENDO AS FRUTAS | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001930 | PUZZLES-CONHECENDO AS PROFISSÕES | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001934 | PUZZLES-CONHECENDO OS ANIMAIS | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001935 | PUZZLES-CONHECENDO OS LEGUMES E VEGETAIS | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001933 | PUZZLES-CONHECENDO OS PASSAROS | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001877 | QUADRO CONTE HISTORIAS DA FAZENDA | UND | 13,00 | 108,6400 | 1.412,3200 |
| 001862 | QUADRO PSICOMOTOR | UND | 13,00 | 133,8600 | 1.740,1800 |
| 001886 | QUE BICHO É ESSE | UND | 13,00 | 129,9800 | 1.689,7400 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001909 | QUEBRA CABEÇA 3D CASTELO | UND | 13,00 | 117,3700 | 1.525,8100 |
| 001908 | QUEBRA CABEÇA 3D PIRATA | UND | 13,00 | 117,3700 | 1.525,8100 |
| 001907 | QUEBRA CABEÇA 3D SAVANA | UND | 13,00 | 117,3700 | 1.525,8100 |
| 001903 | QUEBRA CABEÇA BICHOS E TRANSPORTE | UND | 13,00 | 76,6300 | 996,1900 |
| 001872 | QUEBRA CABEÇA CONTE ATÉ 10 | UND | 13,00 | 108,6400 | 1.412,3200 |
| 001888 | QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO | UND | 13,00 | 85,3600 | 1.109,6800 |
| 001906 | QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO JARDIM | UND | 13,00 | 92,1500 | 1.197,9500 |
| 001902 | QUEBRA CABEÇA SOLETRANDO ANIMAIS | UND | 13,00 | 76,6300 | 996,1900 |
| 001905 | QUEBRA CABEÇA TÁTIL ANIMAIS DA NEVE | UND | 13,00 | 76,6300 | 996,1900 |
| 001947 | SACOLA BLOCOS SOFT BÁSICO | UND | 10,00 | 422,7500 | 4.227,5000 |
| 001948 | SACOLA BLOCOS SOFTGIGANTE | UND | 10,00 | 780,9000 | 7.809,0000 |
| 001944 | SACOLA BLOCOS SOFTPLUS A | UND | 10,00 | 415,1500 | 4.151,5000 |
| 001945 | SACOLA BLOCOS SOFTPLUS B | UND | 10,00 | 395,2000 | 3.952,0000 |
| 001940 | SACOLA FEIRINHA | UND | 10,00 | 207,1000 | 2.071,0000 |
| 001942 | SACOLA FOFO BLOCOS | UND | 10,00 | 415,1500 | 4.151,5000 |
| 001939 | SACOLA POSTINHO | UND | 10,00 | 365,7500 | 3.657,5000 |
| 001949 | SACOLÃO DIVERTIDO | UND | 10,00 | 528,2000 | 5.282,0000 |
| 001958 | SACOLÃO MULTIBLOCOS GIGANTE | UND | 10,00 | 941,4500 | 9.414,5000 |
| 001943 | SACOLÃO MUSICAL | UND | 10,00 | 801,8000 | 8.018,0000 |
| 001950 | SACOLÃO QUEBRA CABEÇA DIDÁTICO | UND | 10,00 | 469,3000 | 4.693,0000 |
| 001892 | SOLETRANDO | UND | 13,00 | 74,6900 | 970,9700 |
| 001959 | TORRE DE ENCAIXE CORES E FORMAS | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |
| 001876 | TORRE LEÃOZINHO | UND | 13,00 | 74,6900 | 970,9700 |
| 001896 | TREM DE 1 AO 20 NUMERAIS | UND | 13,00 | 96,0300 | 1.248,3900 |

**Totais ------>** 390.558,5900

**Grupo:** 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
**Subgrupo:** 52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.

| Cod. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr.Medio | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | A BICHARADA | UND | 50,00 | 47,4000 | 2.370,0000 |
| 000172 | A NOVA MISSÃO DE ANINHA | UND | 180,00 | 76,4500 | 13.761,0000 |
| 000154 | A PUXADA DE REDE | UND | 150,00 | 51,7000 | 7.755,0000 |
| 000155 | A SARDINHA PRATEADA | UND | 150,00 | 54,4500 | 8.167,5000 |
| 000182 | ALIMENTAÇÃO AFETIVA | UND | 53,00 | 64,0000 | 3.392,0000 |
| 000152 | AMEI,AMEIXA! | UND | 150,00 | 51,7000 | 7.755,0000 |
| 000063 | APRENDENDO A RECICLAR | UND | 1,00 | 51,9100 | 51,9100 |
| 000148 | BARRIGUINHAS SUPER FOFINHAS ANIMAIS DO SITIO-AUTORIA | UND | 70,00 | 54,9000 | 3.843,0000 |
| 000183 | BARRIGUINHAS SUPER FOFINHAS ANIMAIS DOMÉSTICOS | UND | 70,00 | 54,9000 | 3.843,0000 |
| 000146 | BARRIGUINHAS SUPER FOFINHAS-ANIMAIS DA FLOFESTA-AUTORIA | UND | 70,00 | 54,9000 | 3.843,0000 |
| 000147 | BARRIGUINHAS SUPER FOFINHAS-ANIMAIS SELVAGENS-AUTORIA | UND | 70,00 | 54,9000 | 3.843,0000 |
| 000160 | BICHO NÃO É LIXO | UND | 50,00 | 47,4000 | 2.370,0000 |
| 000064 | BINGO DO ALFABETO | UND | 2,00 | 98,0950 | 196,1900 |
| 000065 | BINGO EM LIBRAS | UND | 1,00 | 73,5000 | 73,5000 |
| 000066 | BOLA DE BOBATH | UND | 15,00 | 226,7820 | 3.401,7300 |
| 000067 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL OFICIAL | UND | 3,00 | 118,8500 | 356,5500 |
| 000068 | BOLA DE FUTEBOL OFICIAL,PRO 5 | UND | 1,00 | 168,2100 | 168,2100 |
| 000069 | BOLA DE FUTEBOL SOCIETY ADULTO OFICIAL | UND | 3,00 | 202,3500 | 607,0500 |
| 000070 | BOLA DE FUTSAL 500-COM COSTURA | UND | 1,00 | 206,3600 | 206,3600 |
| 000071 | BOLA DE VOLEIBOL 500(JUVENIL) | UND | 4,00 | 223,1000 | 892,4000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | BOLA OFICIAL DE BASQUETEBOL PRO 7.8 | UND | 3,00 | 184,9200 | 554,7600 |
| 000073 | BOLA PARA VÔLEI ADULTO OFICIAL 18 GOMOS | UND | 1,00 | 268,7100 | 268,7100 |
| 000176 | BUFO E JIBA | UND | 180,00 | 94,0000 | 16.920,0000 |
| 000074 | CAIXA TATIL EM EVA | UND | 1,00 | 73,5300 | 73,5300 |
| 000175 | CEM CRIANÇAS E SEM DIFERENÇAS | UND | 180,00 | 94,0000 | 16.920,0000 |
| 000075 | CENTRO DE ATIVIDADES | UND | 1,00 | 2.398,9100 | 2.398,9100 |
| 000153 | COÇA,COÇA | UND | 150,00 | 51,7000 | 7.755,0000 |
| 000076 | CONJUNTO ALFANUMERICO | UND | 1,00 | 64,1200 | 64,1200 |
| 000077 | CONJUNTO ANIMAIS COM FILHOTES | UND | 1,00 | 370,9400 | 370,9400 |
| 000078 | CONJUNTO BANDINHA RITMICA | UND | 1,00 | 714,9900 | 714,9900 |
| 000079 | CONJUNTO CRIATIVO CONECTANDO IDEIAS | UND | 1,00 | 114,9200 | 114,9200 |
| 000080 | CONJUNTO CRIATIVO MULTI-IDEIAS | UND | 1,00 | 107,4000 | 107,4000 |
| 000081 | CONJUNTO DE ALINHAVOS | UND | 1,00 | 79,4800 | 79,4800 |
| 000082 | CONJUNTO DE ARAMADOS | UND | 1,00 | 178,7800 | 178,7800 |
| 000083 | CONJUNTO DE ENCAIXE COMBINANDO IMAGENS | UND | 1,00 | 96,6900 | 96,6900 |
| 000084 | CONJUNTO DE QUEBRA-CABEÇA ILUSTRADO COM LETRAS | UND | 1,00 | 41,2300 | 41,2300 |
| 000085 | CONJUNTO FANTOCHES FAMILIA BRANCA | UND | 1,00 | 120,9500 | 120,9500 |
| 000086 | CONJUNTO FANTOCHES FAMILIA NEGRA | UND | 1,00 | 120,9400 | 120,9400 |
| 000087 | CONJUNTO LINHA DE ATIVIDADE CORPORAL | UND | 1,00 | 266,8100 | 266,8100 |
| 000088 | CONJUNTO LINHA DE MOVIMENTAÇÃO ATIVA | UND | 1,00 | 410,8900 | 410,8900 |
| 000089 | CONJUNTO QUEBRA-CABEÇA-DIVISÃO SILABICA | UND | 1,00 | 42,6400 | 42,6400 |
| 000164 | CONVITE DA MÃE TERRA | UND | 50,00 | 47,4000 | 2.370,0000 |
| 000090 | COZINHA FANTASTICA MICKEY | UND | 1,00 | 192,4300 | 192,4300 |
| 000091 | COZINHA FANTASTICA PRINCESA | UND | 1,00 | 192,4200 | 192,4200 |
| 000092 | DOMINO EDUCATIVO-ALFABETIZAÇÃO | UND | 1,00 | 16,8800 | 16,8800 |
| 000093 | DOMINO EDUCATIVO-DIVISAO SILABICA | UND | 1,00 | 16,8800 | 16,8800 |
| 000179 | DOVINHO O PORCO ESPINHO | UND | 180,00 | 90,0000 | 16.200,0000 |
| 000149 | EU JÁ SEI AMARRAR OS CALÇADOS! | UND | 150,00 | 87,9000 | 13.185,0000 |
| 000150 | EU JÁ SEI ESCOVAR OS DENTES! | UND | 150,00 | 87,9000 | 13.185,0000 |
| 000094 | FAZENDINHA PLAYSET | UND | 1,00 | 92,5600 | 92,5600 |
| 000095 | FOGAO GOUMERT MINI CHEF FUN | UND | 1,00 | 223,4200 | 223,4200 |
| 000170 | LIS A MENINA FLOR | UND | 180,00 | 87,0500 | 15.669,0000 |
| 000129 | LIVRO DA CRIANÇA 2 (2SEMESTRE) | UND | 100,00 | 170,0000 | 17.000,0000 |
| 000128 | LIVRO DA CRIANÇA 2(1SEMESTRE) | UND | 100,00 | 238,0000 | 23.800,0000 |
| 000132 | LIVRO DA CRIANÇA 3(1SEMESTRE) | UND | 170,00 | 167,9900 | 28.558,3000 |
| 000133 | LIVRO DA CRIANÇA 3(2SEMESTRE) | UND | 170,00 | 167,9900 | 28.558,3000 |
| 000136 | LIVRO DA CRIANÇA 4(1SEMESTRE) | UND | 230,00 | 297,0000 | 68.310,0000 |
| 000137 | LIVRO DA CRIANÇA 4(2SEMESTRE) | UND | 230,00 | 200,0000 | 46.000,0000 |
| 000140 | LIVRO DA CRIANÇA 5(1SEMESTRE) | UND | 240,00 | 336,9600 | 80.870,4000 |
| 000141 | LIVRO DA CRIANÇA 5(2SEMESTRE) | UND | 240,00 | 216,0000 | 51.840,0000 |
| 000130 | LIVRO DO PROFESSOR 2(1SEMESTRE) | UND | 15,00 | 300,0000 | 4.500,0000 |
| 000131 | LIVRO DO PROFESSOR 2(2SEMESTRE) | UND | 15,00 | 157,0000 | 2.355,0000 |
| 000134 | LIVRO DO PROFESSOR 3(1SEMESTRE) | UND | 20,00 | 172,3300 | 3.446,6000 |
| 000135 | LIVRO DO PROFESSOR 3(2SEMESTRE) | UND | 20,00 | 172,3300 | 3.446,6000 |
| 000138 | LIVRO DO PROFESSOR 4(1SEMESTRE) | UND | 27,00 | 357,0000 | 9.639,0000 |
| 000139 | LIVRO DO PROFESSOR 4(2SEMESTRE) | UND | 27,00 | 200,0000 | 5.400,0000 |
| 000142 | LIVRO DO PROFESSOR 5(1SEMESTRE) | UND | 27,00 | 402,8400 | 10.876,6800 |
| 000143 | LIVRO DO PROFESSOR 5(2SEMESTRE) | UND | 27,00 | 216,0000 | 5.832,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000157 | MAIOR QUE O MUNDO INTEIRO | UND | 100,00 | 54,4500 | 5.445,0000 |
| 000159 | MENINA FLÔR | UND | 50,00 | 50,6500 | 2.532,5000 |
| 000181 | MIRO-ENTENDO A CEGUEIRA | UND | 180,00 | 94,0000 | 16.920,0000 |
| 000096 | MULTIBLOCKS MIX,50 PÇS | UND | 1,00 | 54,7100 | 54,7100 |
| 000166 | NINO ESTÁ ALEGRE | UND | 180,00 | 41,0000 | 7.380,0000 |
| 000184 | NINO ESTÁ COM MEDO | UND | 180,00 | 41,0000 | 7.380,0000 |
| 000168 | NINO ESTÁ COM RAIVA | UND | 180,00 | 41,0000 | 7.380,0000 |
| 000169 | NINO ESTÁ TRISTE | UND | 180,00 | 41,0000 | 7.380,0000 |
| 000156 | O AVIÃO DA VOVÓ JUJU | UND | 150,00 | 51,7000 | 7.755,0000 |
| 000163 | O PRESENTE DO SOL | UND | 50,00 | 47,4000 | 2.370,0000 |
| 000097 | PISCINA DE BOLINHAS | UND | 1,00 | 1.186,9000 | 1.186,9000 |
| 000162 | PRA FRENTE É QUE CIRANDA | UND | 50,00 | 47,4000 | 2.370,0000 |
| 000151 | PURÊ,PURÊ | UND | 150,00 | 54,4500 | 8.167,5000 |
| 000161 | QUE COISA ESTRANHA | UND | 50,00 | 47,4000 | 2.370,0000 |
| 000098 | QUEBRA CABEÇA CARRINHO PARA PINTURA 3D | UND | 1,00 | 47,7500 | 47,7500 |
| 000099 | REFRIGERADOR SIDE BY SIDE MINI CHEF FUN | UND | 1,00 | 282,6500 | 282,6500 |
| 000165 | RESPIRANDO | UND | 50,00 | 47,4000 | 2.370,0000 |
| 000100 | ROLO DE BOBATH | UND | 15,00 | 168,4420 | 2.526,6300 |
| 000177 | ROSINHA | UND | 180,00 | 94,0000 | 16.920,0000 |
| 000173 | SER SUSTENTÁVEL | UND | 180,00 | 76,4500 | 13.761,0000 |
| 000178 | SOMOS GIGANTES | UND | 180,00 | 90,0000 | 16.200,0000 |
| 000101 | TANGRAM | UND | 1,00 | 25,2300 | 25,2300 |
| 000174 | TENHO UM X A MAIS NA MINHA VIDA | UND | 180,00 | 90,0000 | 16.200,0000 |
| 000102 | TORRE DIVERTIDA | UND | 1,00 | 42,1100 | 42,1100 |
| 000103 | TORRE DO ENGENHEIRO | UND | 1,00 | 47,5300 | 47,5300 |
| 000180 | VAMOS AJUDAR O BETO? | UND | 180,00 | 94,0000 | 16.920,0000 |
| 000171 | VIDA BOA NA LAGOA | UND | 180,00 | 76,4500 | 13.761,0000 |
| 000144 | VIVA! VIVA! VIVA! PARA A OVELHA-AUTORIA | UND | 70,00 | 54,9000 | 3.843,0000 |
| 000145 | VIVA! VIVA! VIVA! PARA O URSO-AUTORIA | UND | 70,00 | 54,9000 | 3.843,0000 |

| | |
|---|---|
| **Totais ------>** | 751.776,0700 |
| **Total Geral do Inventário ------- >** | 1.149.302,2600 |

**Chefe do Almoxarifado**

# ALMOXARIFADO

## SAÚDE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU -**
**INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**Unidade Gestora:** 00502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
**Função:** 10.302.0007.2047 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

**Grupo:** 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
**Subgrupo:** 09 MATERIAL FARMACOLOGICO

| Cod. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr.Medio | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001383 | 18 - CIPROFLOXACINO 200MG/100ML | UND | 35,00 | 13,1600 | 460,6000 |
| 000973 | 24 FUROSEMIDA 20MG, AMP 2ML | UND | 700,00 | 1,3500 | 945,0000 |
| 000935 | 4 CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML INJ.. | UND | 450,00 | 0,4100 | 184,5000 |
| 001010 | 5 ATROPINA 0,25MG/ML, AMPOLA DE 1ML | UND | 90,00 | 1,1300 | 101,7000 |
| 001532 | 6 -GLICONATO DE CÁLCIO 10%, AMPOLA COM 10ML | UND | 70,00 | 2,2700 | 158,9000 |
| 001305 | 6GLICONATO DE CÁLCIO 10%, AMPOLA COM 10ML | UND | 170,00 | 2,4400 | 414,8000 |
| 001020 | 7 OCITOCINA 5UI/ML AMP 1ML.. | UND | 240,00 | 5,5929 | 1.342,3000 |
| 001517 | 8 - DOBUTAMINA 250MG/20ML | UND | 1,00 | 8,9500 | 8,9500 |
| 002419 | ABOCATH N 14 CATETER INTRAVENOSO | UND | 60,00 | 0,5000 | 30,0000 |
| 002422 | ABOCATH N 20 CATETER INTRAVENOSO | UND | 140,00 | 0,5000 | 70,0000 |
| 002423 | ABOCATH N 22 CATETER INTRAVENOSO | UND | 490,00 | 0,4000 | 196,0000 |
| 002424 | ABOCATH N 24 CATETER INTRAVENOSO | UND | 1.340,00 | 0,4481 | 600,5000 |
| 002503 | ABSORVENTE POS PARTO | PCT | 20,00 | 13,2000 | 264,0000 |
| 002130 | ACETILCISTENA 100MG/ML INJ | | 45,00 | 4,9300 | 221,8500 |
| 002080 | ACIDO AMINOCAPROICO 50MG/ML SUSPENÇÃO INJ. 20 ML | AMP | 20,00 | 40,2600 | 805,2000 |
| 002079 | ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML | AMP | 990,00 | 1,3045 | 1.291,5000 |
| 002094 | ADENOSINA 6MG EV | AMP | 60,00 | 13,4200 | 805,2000 |
| 002135 | AGUA BIDESTILADA 5 ML | AMP | 40,00 | 0,0500 | 2,0000 |
| 002332 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML | LIT | 10,00 | 6,7400 | 67,4000 |
| 002333 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 5000ML | GAL | 2,00 | 38,2900 | 76,5800 |
| 002185 | AGULHA DESC 20X5,5 CX COM 100 | CAX | 22,00 | 6,7000 | 147,4000 |
| 002187 | AGULHA DESC 25X07 CX COM 100 | CAX | 35,00 | 5,0000 | 175,0000 |
| 002188 | AGULHA DESC 25X08 CX COM 100 | CAX | 45,00 | 6,4700 | 291,1500 |
| 002189 | AGULHA DESC 30X07 CX COM 100 | CAX | 5,00 | 7,0640 | 35,3200 |
| 002190 | AGULHA DESC 30X08 CX COM 100 | CAX | 8,00 | 6,4775 | 51,8200 |
| 002191 | AGULHA DESC 40X12 CX COM 100 | CAX | 17,00 | 10,0900 | 171,5300 |
| 002298 | ALCOOL COMUM 70% 1000ML | LIT | 55,00 | 7,4300 | 408,6500 |
| 002512 | ALFABETO DE CHUMBO P IDENTIFICACAO DO RX 10MM | CAX | 2,00 | 308,3300 | 616,6600 |
| 002237 | ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 250MG | PCT | 30,00 | 10,3800 | 311,4000 |
| 002238 | ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500MG | UND | 90,00 | 14,0000 | 1.260,0000 |
| 002442 | ALGODAO ORTOPEDICO 420G | ROL | 15,00 | 17,4000 | 261,0000 |
| 002095 | AMINOFILINA INJ 24MG/ML 10ML | AMP | 10,00 | 6,8700 | 68,7000 |
| 002301 | ANTISSEPTICO A BASE DE PVPI A 10% | LIT | 12,00 | 48,4283 | 581,1400 |
| 002239 | ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT COM 12 RL | PCT | 135,00 | 4,5000 | 607,5000 |
| 002240 | ATADURA CREPON 13 FIOS 12CM PCT COM 12 RL | PCT | 150,00 | 5,5000 | 825,0000 |
| 002241 | ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT COM 12 RL | PCT | 300,00 | 6,5000 | 1.950,0000 |
| 002242 | ATADURA CREPON 13 FIOS 20CM PCT COM 12 RL | PCT | 300,00 | 7,5000 | 2.250,0000 |
| 002243 | ATADURA CREPON 13 FIOS 25CM PCT COM 12 RL | PCT | 240,00 | 8,3600 | 2.006,4000 |
| 002244 | ATADURA CREPON 13 FIOS 30CM PCT COM 12 RL | PCT | 290,00 | 9,7000 | 2.813,0000 |
| 002245 | ATADURA CREPON 13 FIOS 6CM PCT COM 12 RL | PCT | 30,00 | 2,5900 | 77,7000 |
| 002443 | ATADURA GESSADA 10X3M CX COM 20 RL | CAX | 10,00 | 37,9700 | 379,7000 |
| 002444 | ATADURA GESSADA 15X3M CX COM 20 RL | CAX | 10,00 | 61,1200 | 611,2000 |
| 002445 | ATADURA GESSADA 20X3M CX COM 20 RL | CAX | 13,00 | 85,5700 | 1.112,4100 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002369 | AVENTAL TNT HOSPITALAR MANGA LONGA GRAMATURA 30 COM REGISTRO | UND | 175,00 | 1,5500 | 271,2500 |
| 002370 | AVENTAL TNT HOSPITALAR MANGA LONGA GRAMATURA 40 COM REGISTRO | UND | 200,00 | 1,6000 | 320,0000 |
| 000711 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI | AMP | 200,00 | 7,9100 | 1.582,0000 |
| 000712 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI | AMP | 300,00 | 10,0000 | 3.000,0000 |
| 002084 | BICARBONATO DE SODIO 10% INJ | AMP | 240,00 | 1,6200 | 388,8000 |
| 000584 | BROMOPRIDA INJETAVEL | AMP | 1.250,00 | 1,7520 | 2.190,0000 |
| 002085 | BUSCOPAM SIMPLES INJ | AMP | 1.200,00 | 1,3733 | 1.648,0000 |
| 002086 | BUTILBROMETO DE ESCOPLAMINA COMPOSTA INJ | AMP | 560,00 | 2,2571 | 1.264,0000 |
| 002192 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO | UND | 25,00 | 1,0000 | 25,0000 |
| 002193 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL | UND | 225,00 | 1,0000 | 225,0000 |
| 002096 | CEFALOTINA SODICA 1.0 GR I.M INJ | AMP | 50,00 | 5,2200 | 261,0000 |
| 002773 | CETOPROFENO 100MG/ML IV | AMP | 400,00 | 4,8900 | 1.956,0000 |
| 002774 | CETOPROFENO 50MG/ML IM | AMP | 500,00 | 2,2400 | 1.120,0000 |
| 000726 | CIMETIDINA | | 550,00 | 1,6600 | 913,0000 |
| 002097 | CLINDAMICINA EV 150MG/ML | AMP | 525,00 | 4,3419 | 2.279,5000 |
| 001818 | CLORETO DE POTASSIO 10% (AMP 10ML) | UND | 300,00 | 0,3900 | 117,0000 |
| 002098 | CLORETO DE SODIO 10% 10ML | AMP | 200,00 | 0,5225 | 104,5000 |
| 002099 | CLORETO DE SODIO 20% 10ML | AMP | 550,00 | 0,5191 | 285,5000 |
| 002100 | CLORETO DE SUCCIONILCOLINA 100 ML FRASCO AMP PO INJ | AMP | 35,00 | 29,0800 | 1.017,8000 |
| 002304 | CLOREXIDINA 0,5% 1000ML | LIT | 2,00 | 14,3600 | 28,7200 |
| 002305 | CLOREXIDINA 1% 1000ML | LIT | 1,00 | 12,2800 | 12,2800 |
| 002101 | CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML 3ML | AMP | 140,00 | 2,9971 | 419,6000 |
| 002102 | CLORIDRATO DE CEFEPINA 2G EV | AMP | 70,00 | 19,7200 | 1.380,4000 |
| 002103 | CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML 10ML | AMP | 5,00 | 3,5900 | 17,9500 |
| 002104 | CLORIDRATO DE ETILEFRIL 10 MG ML | AMP | 30,00 | 2,2400 | 67,2000 |
| 002105 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML | AMP | 485,00 | 7,5593 | 3.666,2500 |
| 002106 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML COM VASO | AMP | 345,00 | 8,7243 | 3.009,9000 |
| 002107 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML SEM VASO | AMP | 500,00 | 7,0290 | 3.514,5000 |
| 002108 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML | AMP | 1.700,00 | 0,8788 | 1.494,0000 |
| 002088 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG 2ML | AMP | 800,00 | 3,0875 | 2.470,0000 |
| 001975 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG | FRA | 90,00 | 7,6600 | 689,4000 |
| 002265 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDAD 7,0 LTS | UND | 5,00 | 2,7000 | 13,5000 |
| 002262 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 13LTS | UND | 8,00 | 5,0700 | 40,5600 |
| 002777 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 20LTS. | UND | 10,00 | 8,8800 | 88,8000 |
| 002266 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML | UND | 75,00 | 3,6127 | 270,9500 |
| 002268 | COLETOR UNIVERSAL 80ML | UND | 100,00 | 0,3100 | 31,0000 |
| 002452 | COLETOR URINA SISTEMA ABERTO 2000ML | UND | 300,00 | 0,4033 | 121,0000 |
| 000735 | COMPLEXO B 2 ML INJ | AMP | 1.900,00 | 2,1611 | 4.106,0000 |
| 002269 | COPO P ESCARRO C TAMPA ROSCA | UND | 650,00 | 0,2931 | 190,5000 |
| 002110 | DESLANOSIDEO 0.2MG/ML EV/IM 2ML | AMP | 25,00 | 3,2900 | 82,2500 |
| 002306 | DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML | LIT | 15,00 | 21,2420 | 318,6300 |
| 002307 | DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML | GAL | 5,00 | 100,6900 | 503,4500 |
| 002089 | DEXAMETOSONA 2MG/ML | AMP | 200,00 | 1,2000 | 240,0000 |
| 002090 | DEXAMETOSONA 4MG/ML | AMP | 1.639,00 | 2,3389 | 3.833,4700 |
| 002091 | DICLOFENACO INJ | AMP | 1.450,00 | 1,0941 | 1.586,5000 |
| 002092 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP C/ 2ML | AMP | 1.200,00 | 1,2425 | 1.491,0000 |
| 002270 | ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO | PCT | 3,00 | 11,9400 | 35,8200 |
| 002012 | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML | AMP | 200,00 | 20,8800 | 4.176,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002507 | EQUIPO FOTOSSENSIVEL MAGROGOTAS | UND | 20,00 | 1,7000 | 34,0000 |
| 001652 | EQUIPO MICROGOTAS | UND | 80,00 | 1,8100 | 144,8000 |
| 001653 | EQUIPO MICROGOTAS | UND | 430,00 | 1,0000 | 430,0000 |
| 002194 | EQUIPO MULTI VIAS | CAX | 250,00 | 0,8000 | 200,0000 |
| 002196 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS | UND | 1.000,00 | 0,7900 | 790,0000 |
| 002247 | ESPARADRAPO 10 X 4,5 MICROPORE | ROL | 60,00 | 5,6700 | 340,2000 |
| 002248 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M | ROL | 28,00 | 12,6300 | 353,6400 |
| 002246 | ESPARADRAPO 2,5 X 10 MICROPORE | ROL | 60,00 | 3,5800 | 214,8000 |
| 002767 | FILME RX 24X30 | CAX | 29,00 | 206,7800 | 5.996,6200 |
| 002765 | FILME RX 30X40 | CAX | 19,00 | 331,2700 | 6.294,1300 |
| 002768 | FILME RX 35X35 | CAX | 9,00 | 360,9500 | 3.248,5500 |
| 002199 | FIO CAT GUT SIMPLE 1.0 AGULHA 5,0 CM | CAX | 10,00 | 66,4600 | 664,6000 |
| 002197 | FIO CAT GUT SIMPLE 2-0 C AG 3,5CM 1/2CIR CIL 75CM | CAX | 11,00 | 77,6182 | 853,8000 |
| 002198 | FIO CAT GUT SIMPLE 3-0 C/AG 4CM 1/2CIR CIL 75CM | CAX | 9,00 | 81,5333 | 733,8000 |
| 002200 | FIO CAT GUT SIMPLES 2.0 AGULHA 4,0 COM | CAX | 12,00 | 70,7667 | 849,2000 |
| 002201 | FIO CAT GUT SIMPLES 3.0 AGULHA 3,5 CM | CAX | 18,00 | 74,3556 | 1.338,4000 |
| 002202 | FIO CAT GUT SIMPLES 4.0 C AGULHA 2 CM | CAX | 7,00 | 78,4571 | 549,2000 |
| 002756 | FIO CAT GUT SIMPLES 5.0 C AGULHA 2,0 CM | CAX | 8,00 | 60,0000 | 480,0000 |
| 002203 | FIO CAT GUT SIMPLES 5.0 C AGULHA CM | CAX | 2,00 | 136,3000 | 272,6000 |
| 002204 | FIO DE SUTURA NYLON N 2.0 C AGULHA 2 | CAX | 15,00 | 24,0000 | 360,0000 |
| 002206 | FIO DE SUTURA NYLON N 4.0 C AGULHA 2 | CAX | 2,00 | 24,0000 | 48,0000 |
| 002207 | FIO DE SUTURA NYLON N 5.0 C AGULHA 2 | CAX | 7,00 | 24,0000 | 168,0000 |
| 002431 | FIO DE SUTURA NYLON N 6.0 C AGULHA 2 | CAX | 6,00 | 24,0000 | 144,0000 |
| 002208 | FIO DE SUTURA NYLON SIMPLES 3-0 CX C 24 | CAX | 13,00 | 24,0000 | 312,0000 |
| 002434 | FIO VICRYL 2.0 CX C 24 C AGULHA 3,5 CM | CAX | 12,00 | 150,0000 | 1.800,0000 |
| 002435 | FIO VICRYL 3.0 CX C 24 C AGULHA 3,5 CM | CAX | 12,00 | 150,0000 | 1.800,0000 |
| 002436 | FIO VICRYL 4.0 CX C 24 C AGULHA 3,5 CM | CAX | 12,00 | 150,0000 | 1.800,0000 |
| 002437 | FIO VICRYL 5.0 CX C 24 C AGULHA 3,5 CM | CAX | 8,00 | 150,0000 | 1.200,0000 |
| 002438 | FIO VICRYL 6.0 CX C 24 C AGULHA 3,5 CM | CAX | 8,00 | 150,0000 | 1.200,0000 |
| 002769 | FIXADOR PARA RAIO X AUTOMATICO | CAX | 28,00 | 133,3400 | 3.733,5200 |
| 002316 | FORMOL 10% | LIT | 7,00 | 19,7600 | 138,3200 |
| 002317 | FORMOL 37% | LIT | 1,00 | 18,2300 | 18,2300 |
| 002372 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM EXG PCT C 7 | PCT | 25,00 | 9,6096 | 240,2400 |
| 002373 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM G PCT C 8 | PCT | 28,00 | 9,4800 | 265,4400 |
| 002374 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C 8 | PCT | 43,00 | 9,9628 | 428,4000 |
| 002375 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM P PCT C 8 | PCT | 48,00 | 9,8000 | 470,4000 |
| 002376 | FRALDA DESC INFANTIL TAM G PCT C 7 | PCT | 44,00 | 4,1200 | 181,2800 |
| 002377 | FRALDA DESC INFANTIL TAM M PCT C 8 | PCT | 20,00 | 4,1200 | 82,4000 |
| 002378 | FRALDA DESC INFANTIL TAM P PCT C 10 | PCT | 20,00 | 4,5800 | 91,6000 |
| 002379 | FRALDA DESC INFANTIL TAM XG PCT C 7 | PCT | 23,00 | 4,1200 | 94,7600 |
| 002380 | FRALDA DESC INFANTIL TAM XXG PCT C 7 | PCT | 23,00 | 4,1200 | 94,7600 |
| 002272 | FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 500ML | UND | 5,00 | 1,0200 | 5,1000 |
| 002273 | FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 500ML | UND | 4,00 | 1,3000 | 5,2000 |
| 002093 | FUROSEMIDA 20MG POR 2ML AMP | AMP | 500,00 | 1,2500 | 625,0000 |
| 002251 | GAZE EM ROLO 8 DOBRAS 91CM X 91M | ROL | 160,00 | 22,8725 | 3.659,6000 |
| 002252 | GAZE HIDROFILA 11 FIOS C M2 7,5 X7,5 CM PCT COM 10 | PCT | 250,00 | 0,5200 | 130,0000 |
| 002253 | GAZE HIDROFILA 11 FIOS C M2 7,5 X7,5 CM PCT COM 500 | PCT | 380,00 | 17,7079 | 6.729,0000 |
| 002318 | GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRA SONOGRAFIA 1000ML | LIT | 2,00 | 6,5900 | 13,1800 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002319 | GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRA SONOGRAFIA 5000ML | GAL | 16,00 | 27,3600 | 437,7600 |
| 002320 | GEL PARA ECG 1000ML | GAL | 17,00 | 7,3212 | 124,4600 |
| 002321 | GEL PARA ECG 5000ML | GAL | 6,00 | 32,4700 | 194,8200 |
| 002138 | GLICERINA 12/100 500 ML SISTEMA FECHADO | AMP | 780,00 | 10,8974 | 8.500,0000 |
| 000042 | GLICOSE 25% 10ML | AMP | 600,00 | 0,5700 | 342,0000 |
| 000749 | GLICOSE 50% 10ML | AMP | 400,00 | 0,6600 | 264,0000 |
| 002111 | HEPARINA 2,25 SUBCUTANEA 5.000UI/ML INJ | AMP | 380,00 | 10,4400 | 3.967,2000 |
| 002112 | HEPARINA SODICA 5000 UI/ML 5ML | AMP | 316,00 | 23,2700 | 7.353,3200 |
| 000754 | HIDROCORTISONA 500MG | AMP | 200,00 | 6,6900 | 1.338,0000 |
| 000115 | HIDROCORTIZONA 100MG | CAX | 740,00 | 4,6935 | 3.473,2000 |
| 000095 | HIDROCORTIZONA 500MG INJ. | AMP | 480,00 | 7,1700 | 3.441,6000 |
| 002322 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1L | LIT | 20,00 | 6,1000 | 122,0000 |
| 002382 | KIT PARA AEROSOL COMPLETO ADULTO | KIT | 49,00 | 9,2000 | 450,8000 |
| 002383 | KIT PARA AEROSOL COMPLETO INFANTIL | KIT | 65,00 | 9,2000 | 598,0000 |
| 002460 | LACRES NUMERADOS CARRO DE EMERGENCIA | UND | 35,00 | 0,2600 | 9,1000 |
| 002209 | LAMINA DE BISTURI N 11 CX C 100 UND | CAX | 4,00 | 18,0000 | 72,0000 |
| 002210 | LAMINA DE BISTURI N 12 CX C 100 UND | CAX | 1,00 | 32,0000 | 32,0000 |
| 002211 | LAMINA DE BISTURI N 15 CX C 100 UND | CAX | 7,00 | 20,0000 | 140,0000 |
| 002212 | LAMINA DE BISTURI N 20 CX C 100 UND | CAX | 5,00 | 20,8180 | 104,0900 |
| 002213 | LAMINA DE BISTURI N 21 CX C 100 UND | CAX | 6,00 | 18,0000 | 108,0000 |
| 002214 | LAMINA DE BISTURI N 22 CX C 100 UND | CAX | 9,00 | 18,0000 | 162,0000 |
| 002216 | LAMINA DE BISTURI N 24 CX C 100 UND | CAX | 1,00 | 32,0000 | 32,0000 |
| 002254 | LANCETA 28G C 100 | CAX | 18,00 | 6,0917 | 109,6500 |
| 002384 | LENCOL COM ELASTICO GRAMTURA 30 | UND | 670,00 | 1,6000 | 1.072,0000 |
| 002385 | LENCOL SEM ELASTICO GRAMATURA 30 | UND | 600,00 | 1,5000 | 900,0000 |
| 002113 | LIDOCAINA SPRAY | AMP | 3,00 | 74,5500 | 223,6500 |
| 002386 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 PAR | PAR | 180,00 | 0,9422 | 169,6000 |
| 002390 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 PAR | PAR | 470,00 | 0,9430 | 443,2000 |
| 002392 | LUVA DE BORRACHA P LIMPEZA G | PAR | 25,00 | 1,4100 | 35,2500 |
| 002393 | LUVA DE BORRACHA P LIMPEZA M | PAR | 23,00 | 1,4100 | 32,4300 |
| 002394 | LUVA DE BORRACHA P LIMPEZA P | PAR | 8,00 | 1,4100 | 11,2800 |
| 002391 | LUVA DE BORRACHA P LIMPEZA XG | PAR | 15,00 | 1,4100 | 21,1500 |
| 002396 | LUVA PARA PROCEDIMENTO M | CAX | 170,00 | 12,3124 | 2.093,1000 |
| 002397 | LUVA PARA PROCEDIMENTO P | CAX | 195,00 | 12,3631 | 2.410,8000 |
| 002398 | LUVA PARA PROCEDIMENTO XP | CAX | 33,00 | 12,4112 | 409,5700 |
| 002461 | MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 M HOSPITALAR | UND | 2,00 | 5,3700 | 10,7400 |
| 002401 | MASCARA CIRURGICA DESC 03 CAMADA | PCT | 160,00 | 3,8797 | 620,7500 |
| 002504 | MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO ADULTO | UND | 4,00 | 4,1800 | 16,7200 |
| 002400 | MASCARA DE PROTECAO N95 RETENVURUS E BACTERIAS | UND | 20,00 | 0,2900 | 5,8000 |
| 002505 | MASCARA DE VENTURI PARA TERAPIA RESPIRATORIA | KIT | 52,00 | 13,9615 | 726,0000 |
| 002506 | MASCARA DE VENTURI PARA TERAPIA RESPIRATORIA | KIT | 4,00 | 11,2200 | 44,8800 |
| 002114 | MEROPEREM 1G | AMP | 2,00 | 22,3000 | 44,6000 |
| 002115 | METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML 1 ML | AMP | 15,00 | 3,8900 | 58,3500 |
| 002116 | METILPREDNISOLONA 500MG | AMP | 15,00 | 20,1300 | 301,9500 |
| 002776 | METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML SISTEMA FECHADO | AMP | 240,00 | 5,5800 | 1.339,2000 |
| 002255 | MONITOR DE GLICEMIA FAIXA DE MEDICAO 10 A 600 MG DL | UND | 7,00 | 46,9500 | 328,6500 |
| 002120 | NORADRENALINA | AMP | 130,00 | 5,4992 | 714,9000 |
| 002274 | OCULOS DE PROTECAO | UND | 60,00 | 2,5917 | 155,5000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001080 | OMEPRAZOL 40 MG | UND | 160,00 | 8,8000 | 1.408,0000 |
| 000045 | OXACILINA 500MG | UND | 1.500,00 | 5,1407 | 7.711,0000 |
| 002275 | PAPEL CREPADO 100X100 | FOL | 3.170,00 | 1,4398 | 4.564,2000 |
| 002276 | PAPEL CREPADO 20X20 | FOL | 290,00 | 0,1755 | 50,9000 |
| 002277 | PAPEL CREPADO 30X30 | FOL | 1.300,00 | 0,2192 | 285,0000 |
| 002453 | PAPEL CREPADO 60X60 | FOL | 1.050,00 | 0,4367 | 458,5000 |
| 002279 | PAPEL CREPADO 75X75 | FOL | 450,00 | 0,9000 | 405,0000 |
| 002280 | PAPEL CREPADO 90X90 | FOL | 300,00 | 1,2000 | 360,0000 |
| 002282 | PAPEL GRAU CIRUGICO 100MM X 100M | ROL | 7,00 | 33,9300 | 237,5100 |
| 002283 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100M | ROL | 8,00 | 50,4900 | 403,9200 |
| 002284 | PAPEL GRAU CIRURGICO 170MM X 100M | ROL | 3,00 | 64,8000 | 194,4000 |
| 002285 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100M | ROL | 1,00 | 67,3200 | 67,3200 |
| 002286 | PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100M | ROL | 5,00 | 76,6700 | 383,3500 |
| 002281 | PAPEL GRAU CIRURGICO 80MM X 100M | ROL | 10,00 | 31,6450 | 316,4500 |
| 002402 | PAPEL LENCOL TIPO ROLO 50X50 | ROL | 15,00 | 5,9500 | 89,2500 |
| 002403 | PAPEL LENCOL TIPO ROLO 50X70 | ROL | 5,00 | 8,1500 | 40,7500 |
| 002288 | PAPEL PARA ECG MODELO 216MMX30M | ROL | 5,00 | 18,6100 | 93,0500 |
| 002289 | PAPEL PARA ECG MODELO 48MMX30M | ROL | 5,00 | 5,9100 | 29,5500 |
| 002290 | PAPEL PARA ECG MODELO A4 | UND | 150,00 | 0,1100 | 16,5000 |
| 002132 | PERICIAZINA 10 MG/ML GOTAS | FRA | 20,00 | 15,8300 | 316,6000 |
| 002121 | PIPERACILINA SODICA TAZOBACTAM SODICA 4 G + 500MG EV | AMP | 26,00 | 20,3700 | 529,6200 |
| 002454 | PREDENDOR UMBBILICAL ESTERIL | UND | 5,00 | 0,5400 | 2,7000 |
| 002404 | PROPES GRAMATURA 30 PCT C 50 | PCT | 2,00 | 10,0000 | 20,0000 |
| 002405 | PROTETOR FACIAL TIPO VISERA TAM 240MM X 170MM X 263MM EM ACE | UND | 5,00 | 7,9000 | 39,5000 |
| 002455 | PULSEIRA RECEM NASCIDO FEMININO | UND | 10,00 | 0,7600 | 7,6000 |
| 002456 | PULSEIRA RECEM NASCIDO MASCULINO | UND | 10,00 | 0,7600 | 7,6000 |
| 002509 | RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO AMBU | UND | 6,00 | 149,9900 | 899,9400 |
| 002510 | RESSUSCITADOR MANUAL INFANTIL AMBU | UND | 7,00 | 150,0200 | 1.050,1400 |
| 002511 | RESSUSCITADOR MANUAL NEO NATAL AMBU | UND | 5,00 | 135,9840 | 679,9200 |
| 002770 | REVELADOR RAIO X AUTOMATICO | GAL | 24,00 | 315,7100 | 7.577,0400 |
| 002331 | SABAO LIQUIDO NEUTRO 1000ML | LIT | 10,00 | 7,8200 | 78,2000 |
| 002457 | SACO COLETOR DE URINA | UND | 600,00 | 0,3350 | 201,0000 |
| 002292 | SACO LEITOSO 50L CM 100 | PCT | 9,00 | 21,4444 | 193,0000 |
| 002291 | SACO LEITOSO TAMANHO 100L | PCT | 9,00 | 39,6667 | 357,0000 |
| 002508 | SACO PROTETOR PAR MEDICAMENTOS FOTOSSENSIVEIS | UND | 30,00 | 3,0000 | 90,0000 |
| 002218 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICON 21 | UND | 400,00 | 0,3000 | 120,0000 |
| 002219 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICON N 23 | UND | 50,00 | 0,3000 | 15,0000 |
| 002220 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICON N 25 | UND | 20,00 | 0,3000 | 6,0000 |
| 002221 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICON N 27 | UND | 59,00 | 0,2712 | 16,0000 |
| 002222 | SERINGA 01ML COM AGULHA 13X4,5 | UND | 450,00 | 0,3400 | 153,0000 |
| 002224 | SERINGA 03ML COM AGULHA 25X7 | UND | 600,00 | 0,3600 | 216,0000 |
| 002226 | SERINGA 03ML SEM AGULHA | UND | 1.000,00 | 0,2300 | 230,0000 |
| 002227 | SERINGA 05ML COM AGULHA 25X7 | UND | 1.000,00 | 0,3200 | 320,0000 |
| 002228 | SERINGA 05ML COM AGULHA 25X8 | UND | 100,00 | 0,3000 | 30,0000 |
| 002229 | SERINGA 05ML SEM AGULHA | UND | 2.000,00 | 0,1650 | 330,0000 |
| 002231 | SERINGA 10ML COM AGULHA 25X8 | UND | 175,00 | 0,5000 | 87,5000 |
| 002232 | SERINGA 10ML SEM AGULHA | UND | 100,00 | 0,2500 | 25,0000 |
| 002233 | SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7 | UND | 1.801,00 | 0,5000 | 900,5000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002234 | SERINGA 20ML COM AGULHA 25X8 | UND | 2.724,00 | 0,3091 | 842,0000 |
| 002235 | SERINGA 20ML SEM AGULHA | UND | 1.500,00 | 0,2500 | 375,0000 |
| 002236 | SERINGA 60ML SEM AGULHGA | UND | 10,00 | 1,2000 | 12,0000 |
| 002139 | SOLUCAO DE GLICERINA 12% 500 ML | TUB | 130,00 | 10,8400 | 1.409,2000 |
| 002415 | SOLUCAO DE GLICERINA 12% 500ML | TUB | 50,00 | 6,0500 | 302,5000 |
| 002334 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04 | UND | 350,00 | 0,6080 | 212,8000 |
| 002335 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06 | UND | 550,00 | 0,6082 | 334,5000 |
| 002336 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 | UND | 360,00 | 0,6183 | 222,6000 |
| 002337 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 | UND | 370,00 | 0,6373 | 235,8000 |
| 002338 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 | UND | 75,00 | 0,6667 | 50,0000 |
| 002339 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 | UND | 150,00 | 0,7233 | 108,5000 |
| 002341 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 | UND | 50,00 | 0,7700 | 38,5000 |
| 002342 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18 | UND | 25,00 | 0,7680 | 19,2000 |
| 002343 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 20 | UND | 30,00 | 0,8400 | 25,2000 |
| 002502 | SONDA DE NASOENTERAL N 04 | UND | 1,00 | 10,8200 | 10,8200 |
| 002344 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 10 | UND | 160,00 | 2,8975 | 463,6000 |
| 002345 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 12 | UND | 10,00 | 2,9300 | 29,3000 |
| 002346 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 14 | UND | 50,00 | 1,9900 | 99,5000 |
| 002347 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 16 | UND | 65,00 | 2,5969 | 168,8000 |
| 002349 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 18 | UND | 95,00 | 2,7847 | 264,5500 |
| 002340 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 20 | UND | 60,00 | 2,7300 | 163,8000 |
| 002350 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 20 | UND | 10,00 | 2,9900 | 29,9000 |
| 002351 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 22 | UND | 130,00 | 2,6769 | 348,0000 |
| 002352 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 6 | UND | 125,00 | 3,3520 | 419,0000 |
| 002353 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 8 | UND | 120,00 | 4,6267 | 555,2000 |
| 002463 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 08 C 10 | PCT | 13,00 | 6,0400 | 78,5200 |
| 002464 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 10 C 10 | PCT | 11,00 | 6,4845 | 71,3300 |
| 002465 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 12 C 10 | PCT | 16,00 | 6,8450 | 109,5200 |
| 002466 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 14 C 10 | PCT | 10,00 | 9,8560 | 98,5600 |
| 002467 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 16 C 10 | PCT | 16,00 | 6,6594 | 106,5500 |
| 002468 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 18 C 10 | PCT | 21,00 | 8,8267 | 185,3600 |
| 002462 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 6 C 10 | PCT | 13,00 | 5,9054 | 76,7700 |
| 002469 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 06 C 10 | PCT | 20,00 | 7,0780 | 141,5600 |
| 002470 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 08 C 10 | PCT | 20,00 | 7,2140 | 144,2800 |
| 002471 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 10 C 10 | PCT | 6,00 | 7,5750 | 45,4500 |
| 002472 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 12 C 10 | PCT | 9,00 | 7,9233 | 71,3100 |
| 002473 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 14 C 10 | PCT | 18,00 | 9,4978 | 170,9600 |
| 002474 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 16 C 10 | PCT | 20,00 | 9,7150 | 194,3000 |
| 002475 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 18 C 10 | PCT | 17,00 | 10,7100 | 182,0700 |
| 002476 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 20 C 10 | PCT | 18,00 | 10,7678 | 193,8200 |
| 002477 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 22 C 10 | PCT | 17,00 | 11,9235 | 202,7000 |
| 002359 | SONDA URETRAL N 04 PCT C 10 UND | PCT | 850,00 | 5,8835 | 5.001,0000 |
| 002360 | SONDA URETRAL N 06 PCT C 10 UND | PCT | 470,00 | 6,1184 | 2.875,6500 |
| 002361 | SONDA URETRAL N 08 PCT C 10 UND | PCT | 545,00 | 6,1872 | 3.372,0000 |
| 002362 | SONDA URETRAL N 10 PCT C 10 UND | PCT | 350,00 | 6,3131 | 2.209,6000 |
| 002363 | SONDA URETRAL N 12 PCT C 10 UND | PCT | 186,00 | 6,4675 | 1.202,9600 |
| 002364 | SONDA URETRAL N 14 PCT C 10 UND | PCT | 175,00 | 6,6154 | 1.157,7000 |
| 002356 | SONDA URETRAL N 16 PCT C 10 UND | UND | 10,00 | 7,6600 | 76,6000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002358 | SONDA URETRAL N 20 PCT C 10 UND | UND | 70,00 | 8,3121 | 581,8500 |
| 002140 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML INJ | TUB | 475,00 | 3,6000 | 1.710,0000 |
| 002142 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML INJ | TUB | 350,00 | 5,5000 | 1.925,0000 |
| 002143 | SORO FRUTOSE A 05% 500 ML | TUB | 70,00 | 10,0000 | 700,0000 |
| 002416 | SORO FRUTOSE A 05% 500ML | TUB | 30,00 | 0,5000 | 15,0000 |
| 002144 | SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 500 ML | TUB | 175,00 | 5,7143 | 1.000,0000 |
| 002145 | SORO GLICOSADO 5% 250 ML | TUB | 450,00 | 5,0000 | 2.250,0000 |
| 002146 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | TUB | 460,00 | 5,9457 | 2.735,0000 |
| 002127 | SULFATO DE EFEDRINA 50 MG/ML SOLUCAO INJ 1 ML | AMP | 45,00 | 8,9500 | 402,7500 |
| 002122 | SULFATO DE GENTAMICINA 40MG POR ML AMP | AMP | 10,00 | 1,5800 | 15,8000 |
| 002124 | SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP | AMP | 3,00 | 1,2000 | 3,6000 |
| 002128 | SULFATO DE TERBUTALINA INJ 0,5MG/ML 1 ML | AMP | 500,00 | 4,3350 | 2.167,5000 |
| 002293 | TERMOMETRO CLINICO | UND | 8,00 | 8,1238 | 64,9900 |
| 002528 | TESOURA ABRIDOR DE GESSO HEINEG BICO DE PATO 27CM ABC | UND | 2,00 | 403,4500 | 806,9000 |
| 002529 | TESOURA ORTOPEDICA PARA GESSO LISTER 20CM | UND | 2,00 | 84,0800 | 168,1600 |
| 002125 | TIAMINA 100MG IM | AMP | 55,00 | 11,7500 | 646,2500 |
| 002441 | TORNEIRA 3 VIAS DESCARTAVEL ESTERIL | UND | 30,00 | 0,8500 | 25,5000 |
| 002458 | TUBO DE LATEX 200 PCT C 15 | PCT | 8,00 | 25,9300 | 207,4400 |
| 002459 | TUBO DE SILICONE 204 PCT C 15 | PCT | 10,00 | 189,7000 | 1.897,0000 |
| 002485 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C BALAO 6,0 | UND | 5,00 | 3,7600 | 18,8000 |
| 002486 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C BALAO 6,5 | UND | 5,00 | 3,9100 | 19,5500 |
| 002487 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C BALAO 7,0 | UND | 40,00 | 3,5750 | 143,0000 |
| 002488 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C BALAO 7,5 | UND | 5,00 | 3,7700 | 18,8500 |
| 002489 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C BALAO 8,0 | UND | 85,00 | 3,5100 | 298,3500 |
| 002491 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C BALAO 9,0 | UND | 5,00 | 3,8300 | 19,1500 |
| 002492 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC C BALAO 9,5 | UND | 5,00 | 3,8300 | 19,1500 |
| 002493 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC S BALAO 6,0 | UND | 5,00 | 2,7500 | 13,7500 |
| 002494 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC S BALAO 6,5 | UND | 5,00 | 2,6500 | 13,2500 |
| 002495 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC S BALAO 7,0 | UND | 8,00 | 2,6500 | 21,2000 |
| 002496 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC S BALAO 7,5 | UND | 8,00 | 3,0000 | 24,0000 |
| 002497 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC S BALAO 8,0 | UND | 8,00 | 2,7000 | 21,6000 |
| 002498 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC S BALAO 8,5 | UND | 2,00 | 2,8500 | 5,7000 |
| 002499 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC S BALAO 9,0 | UND | 2,00 | 2,9700 | 5,9400 |
| 002500 | TUBO ENDOTRAQUEAL DESC S BALAO 9,5 | UND | 2,00 | 2,9700 | 5,9400 |
| 002406 | UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA 250ML | FCO | 82,00 | 7,2000 | 590,4000 |
| 002407 | VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE 02 COM FLUXOMETRO | UND | 10,00 | 165,0000 | 1.650,0000 |
| 002126 | VITAMINA K 1M/10MG | AMP | 300,00 | 3,7550 | 1.126,5000 |
| 002131 | XARELTO 15MG | AMP | 24,00 | 202,2000 | 4.852,8000 |
| 000836 | XARELTO 20 MG | CAX | 14,00 | 202,1500 | 2.830,1000 |
| | | | **Totais ——>** | | 256.463,6000 |
| | | | **Total Geral do Inventário —— >** | | 256.463,6000 |

**Chefe do Almoxarifado**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU -**
**INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - EM DE DEZEMBRO 2025**

**Unidade Gestora:** 00502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
**Função:** 10.301.0006.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE

**Grupo:** 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
**Subgrupo:** 09 MATERIAL FARMACOLOGICO

| Cod. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr.Medio | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 002629 | ACIDO FOSFORICO 37% SERINGA | UND | 34,00 | 2,1900 | 74,4600 |
| 002630 | ADESIVO DENTINARIO COM UNIVERSAL COM FLUOR 4 ML | UND | 42,00 | 14,1500 | 594,3000 |
| 002705 | AGULHA GENGIVAL CURTA TRIBISSELADA E SILICINIZADA C RAIO GAM | CAX | 45,00 | 43,6800 | 1.965,6000 |
| 002300 | ALCOOL ETILICO GEL 70% 500ML | FCO | 4,00 | 6,2000 | 24,8000 |
| 002238 | ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500MG | UND | 2,00 | 14,0000 | 28,0000 |
| 002631 | ALGODAO ROLETE | PCT | 124,00 | 3,4100 | 422,8400 |
| 002707 | ANESTESICO ARTICAINA CX C 50 | CAX | 1,00 | 210,0000 | 210,0000 |
| 002708 | ANESTESICO CLORIDRATOS DE LIDOCAINA E DE FENILEFRINA CX C 50 | CAX | 61,00 | 82,3200 | 5.021,5200 |
| 002709 | ANESTESICO MEPIVACAINA C VASO CX C 50 UND | CAX | 2,00 | 184,8000 | 369,6000 |
| 002712 | ANESTESICO TOPICO GEL 12G | TUB | 24,00 | 15,7600 | 378,2400 |
| 002632 | APLICADORES P ADESIVO C 100 | UND | 67,00 | 19,2100 | 1.287,0700 |
| 002672 | BROCA CIRURGICA N 702 | UND | 30,00 | 18,3300 | 549,9000 |
| 002675 | BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1092 | UND | 20,00 | 4,2500 | 85,0000 |
| 002685 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1013 | UND | 15,00 | 4,2500 | 63,7500 |
| 002686 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1014 | UND | 20,00 | 4,2500 | 85,0000 |
| 002688 | BROCA DIAMANTADA ESFERICA 1016 | UND | 7,00 | 4,2500 | 29,7500 |
| 002691 | BROCA DIAMANTADA P ACABAMENTO 3168F | UND | 15,00 | 4,2500 | 63,7500 |
| 002692 | BROCA DIAMANTADA P ACABAMENTO 3195F | UND | 17,00 | 4,2500 | 72,2500 |
| 002694 | BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA 1034 | UND | 25,00 | 4,2500 | 106,2500 |
| 002669 | BROCA ESFERICA CARBIDE FG N04 | UND | 14,00 | 11,5000 | 161,0000 |
| 002697 | BROCA ESFERICA DE ACO N 02 DE BAIXA ROTACAO | UND | 4,00 | 4,3400 | 17,3600 |
| 002698 | BROCA ESFERICA DE ACO N 04 DE BAIXA ROTACAO | UND | 14,00 | 4,3400 | 60,7600 |
| 002701 | BROCA ZECRYA | UND | 12,00 | 24,2300 | 290,7600 |
| 002540 | BROCAS GATES GLIDDEN N2 | KIT | 2,00 | 176,3050 | 352,6100 |
| 002541 | BROCAS GATES GLIDDEN N3 | KIT | 1,00 | 67,6800 | 67,6800 |
| 002633 | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PASTA | UND | 7,00 | 27,9400 | 195,5800 |
| 002716 | CIMENTO ENDIDONTICO | KIT | 17,00 | 20,1600 | 342,7200 |
| 002717 | CIMENTO ENDIDONTICO | UND | 12,00 | 16,8000 | 201,6000 |
| 002720 | CONE FINE MEDIUM DE 28 MM | KIT | 7,00 | 38,9000 | 272,3000 |
| 002721 | CONE MEDIUM 28 MM | KIT | 27,00 | 38,9000 | 1.050,3000 |
| 002634 | CREME DENTAL 90GR | UND | 260,00 | 2,3600 | 613,6000 |
| 002722 | DESINFETANTE HOSPITALAR GERMRIO EMBALAGEM C 01 LT | UND | 40,00 | 15,9600 | 638,4000 |
| 002723 | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% | FCO | 10,00 | 36,9600 | 369,6000 |
| 002636 | ESCOVA ADULTO | UND | 50,00 | 0,9500 | 47,5000 |
| 002724 | ESCOVA DE ROBSON BRANCA | UND | 43,00 | 1,5200 | 65,3600 |
| 002637 | ESCOVA INFANTIL | UND | 440,00 | 0,8300 | 365,2000 |
| 002725 | ESCOVA P BROCA LAVAGEM | UND | 7,00 | 15,1200 | 105,8400 |
| 002726 | ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO HIDROLIZADO GELATINA LIOFIZACAX | | 6,00 | 68,8800 | 413,2800 |
| 002571 | EXPLORADORES N 05 | UND | 1,00 | 13,5400 | 13,5400 |
| 002432 | FIO DE SUTURA SEDA 3.0 | CAX | 1,00 | 24,0000 | 24,0000 |
| 002729 | FIO DENTAL 100M ROLO | UND | 28,00 | 3,1100 | 87,0800 |
| 002250 | FITA PARA AUTOCLAVE 13MMX30CM | ROL | 1,00 | 4,0900 | 4,0900 |
| 002639 | FIXADOR ODONTOLOGICO | UND | 15,00 | 12,4000 | 186,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002731 | FLUOR GEL P APLICACAO TOPICA ACIDULADO 200ML | FCO | 12,00 | 6,0400 | 72,4800 |
| 002732 | FLUOR GEL P APLICACAO TOPICA NEUTRO 200ML | FCO | 7,00 | 6,6400 | 46,4800 |
| 002579 | FORCEPS ADULTO N 18 R | UND | 1,00 | 97,7600 | 97,7600 |
| 002253 | GAZE HIDROFILA 11 FIOS C M2 7,5 X7,5 CM PCT COM 500 | PCT | 14,00 | 16,0000 | 224,0000 |
| 002381 | GORRO DESC COM ELASTICO PACOTE | PCT | 12,00 | 6,3400 | 76,0800 |
| 002640 | HIDROXIDO DE CALCIO P A | UND | 9,00 | 5,6800 | 51,1200 |
| 002702 | KIT P ACABAMENTO DE RESINA | UND | 10,00 | 64,9800 | 649,8000 |
| 002593 | LIMA FLEXOFILE 1 SERIE 31MM | KIT | 16,00 | 24,0700 | 385,1200 |
| 002594 | LIMA FLEXOFILE 2 SERIE 25MM | KIT | 11,00 | 24,0700 | 264,7700 |
| 002595 | LIMA FLEXOFILE 2 SERIE 25MM | KIT | 10,00 | 24,0700 | 240,7000 |
| 002597 | LIMAS ESPECIAIS 10 DE 25MM | KIT | 16,00 | 23,3200 | 373,1200 |
| 002598 | LIMAS FLEXOFILE 1 SERIE 25MM | KIT | 20,00 | 24,0700 | 481,4000 |
| 002641 | LIQUIDO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR 8ML DA MESMA MARCA DO | UND | 11,00 | 31,0782 | 341,8600 |
| 002396 | LUVA PARA PROCEDIMENTO M | CAX | 15,00 | 12,5900 | 188,8500 |
| 002401 | MASCARA CIRURGICA DESC 03 CAMADA | PCT | 8,00 | 4,0000 | 32,0000 |
| 002400 | MASCARA DE PROTECAO N95 RETENVURUS E BACTERIAS | UND | 8,00 | 0,3500 | 2,8000 |
| 002642 | MATERIAL REST. INTERMEDIARIO LIQUIDO 15ML C EUGI | KIT | 39,00 | 21,8300 | 851,3700 |
| 002643 | MATRIZ N 05 DE ACO | UND | 13,00 | 1,4900 | 19,3700 |
| 002644 | MATRIZ N 07 DE ACO | UND | 23,00 | 1,6600 | 38,1800 |
| 002734 | OLEO LUBRIFICANTE P ALTA E BAIXA ROTACAO 100ML | TUB | 8,00 | 22,6800 | 181,4400 |
| 002283 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100M | ROL | 3,00 | 50,4900 | 151,4700 |
| 002285 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100M | ROL | 1,00 | 67,3200 | 67,3200 |
| 002281 | PAPEL GRAU CIRURGICO 80MM X 100M | ROL | 3,00 | 31,0500 | 93,1500 |
| 002735 | PAPEL P ARTICULACAO CARBONO BLOCO C 12 FL DUPLA | BLO | 16,00 | 3,1100 | 49,7600 |
| 002645 | PASTA DIAMANTADA PARA POLIMETRO DE RESINA COM | UND | 16,00 | 61,1100 | 977,7600 |
| 002736 | PASTA PROFILATICA 90G | UND | 9,00 | 4,9600 | 44,6400 |
| 002738 | PEDRA ARKANSAS | UND | 5,00 | 53,7600 | 268,8000 |
| 002739 | PEDRA POMES 100G | UND | 15,00 | 7,5600 | 113,4000 |
| 002740 | PELICULA P RAIO X CX C 100 UND | CAX | 1,00 | 336,0000 | 336,0000 |
| 002741 | PELICULA P RAIO X CX C 150 UND | CAX | 5,00 | 252,0000 | 1.260,0000 |
| 002646 | PO IONOMETRO DE VIDRO RESTAURADOR 10G | FCO | 5,00 | 30,5600 | 152,8000 |
| 002650 | RESINA FLOW A2 | UND | 8,00 | 33,1800 | 265,4400 |
| 002651 | RESINA FLOW A3 | UND | 12,00 | 33,1800 | 398,1600 |
| 002652 | RESINA NANOPARTICULA COR A1 DENTINA | UND | 10,00 | 14,2300 | 142,3000 |
| 002653 | RESINA NANOPARTICULA COR A1 ESMALTE | UND | 13,00 | 14,2300 | 184,9900 |
| 002654 | RESINA NANOPARTICULA COR A2 DENTINA | UND | 13,00 | 14,2300 | 184,9900 |
| 002655 | RESINA NANOPARTICULA COR A2 ESMALTE | UND | 26,00 | 14,2300 | 369,9800 |
| 002656 | RESINA NANOPARTICULA COR A3 DENTINA | UND | 5,00 | 14,2300 | 71,1500 |
| 002657 | RESINA NANOPARTICULA COR A3 ESMALTE | UND | 24,00 | 14,2300 | 341,5200 |
| 002658 | RESINA NANOPARTICULA COR A3,5 DENTINA | UND | 7,00 | 14,2300 | 99,6100 |
| 002659 | RESINA NANOPARTICULA COR A3,5 ESMALTE | UND | 12,00 | 14,2300 | 170,7600 |
| 002660 | RESINA NANOPARTICULA COR B1 DENTINA | UND | 10,00 | 14,2300 | 142,3000 |
| 002661 | RESINA NANOPARTICULA COR B1 ESMALTE | UND | 8,00 | 14,2300 | 113,8400 |
| 002662 | RESINA NANOPARTICULA COR C2 DENTINA | UND | 10,00 | 14,2300 | 142,3000 |
| 002663 | RESINA NANOPARTICULA COR C2 ESMALTE | UND | 10,00 | 14,2300 | 142,3000 |
| 002649 | REVELADOR ODONTOLOGICO | UND | 15,00 | 12,4000 | 186,0000 |
| 002745 | REVELADOR P RAIO X 475ML | FCO | 10,00 | 11,9300 | 119,3000 |
| 002664 | SELANTE OCUSAL FOTOPOLIMERIZAVEL | KIT | 11,00 | 36,6700 | 403,3700 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002748 | SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICA 10ML SEM EPINFRINA | FCO | 22,00 | 18,3000 | 402,6000 |
| 002614 | SONDA EXPLORADORA | UND | 1,00 | 14,2900 | 14,2900 |
| 002749 | SUGADOR CIRURGICO CX C 20 UND | CAX | 21,00 | 26,8700 | 564,2700 |
| 002750 | SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL DOBRAVEL PCT C 40 | PCT | 97,00 | 11,9901 | 1.163,0400 |
| 002751 | SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL | PCT | 73,00 | 20,4100 | 1.489,9300 |
| 002752 | TESTE DE VITALIDADE 200ML | UND | 1,00 | 47,4800 | 47,4800 |
| 002666 | TIRA DE POLIENTER ENV C50 TIRAS | ENV | 5,00 | 1,5000 | 7,5000 |
| 002667 | TIRAS DE ACABAMENTO RESINA C 150 UND | CAX | 5,00 | 10,3200 | 51,6000 |
| 002753 | TRICRESOL FORMALIBA | FCO | 18,00 | 12,6000 | 226,8000 |
| 002754 | VERNIZ C FLUOR 10ML | UND | 16,00 | 17,0000 | 272,0000 |

**Totais ——>** 33.229,8600

**Unidade Gestora:** 00502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

**Função:** 10.302.0007.2047 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

**Grupo:** 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Subgrupo:** 09 MATERIAL FARMACOLOGICO

| Cod. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr.Medio | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 002238 | ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500MG | UND | 5,00 | 14,0000 | 70,0000 |
| 002537 | BACIA INOX 30CM 2500ML | UND | 3,00 | 165,4400 | 496,3200 |
| 002619 | BACIA INOX 40CM | UND | 1,00 | 82,7200 | 82,7200 |
| 002538 | BANDEJA 22X12X01 | UND | 5,00 | 16,5500 | 82,7500 |
| 002620 | BANDEJA DE INOX RETANGULAR 42X30X02CM | UND | 1,00 | 63,1700 | 63,1700 |
| 002539 | BANDEJA RETANGULAR LISA INOX 30X20X4CM | UND | 4,00 | 69,1900 | 276,7600 |
| 002545 | CABO DE BISTURI N 3 INOX 13 CM P LAMINAS N 10 A 15 | UND | 3,00 | 11,2800 | 33,8400 |
| 002546 | CABO DE BISTURI N 4 INOX 14 CM P LAMINAS N 20 A 24 | UND | 3,00 | 10,3800 | 31,1400 |
| 002547 | CABO DE BISTURI N 7 INOX 17 CM P LAMINAS N 10 A 24 | UND | 2,00 | 25,5700 | 51,1400 |
| 002544 | CABO DE BISTURI N3 E 4 DUPLO 17 CM P LAMIAS N 10 A 24 | UND | 2,00 | 11,2800 | 22,5600 |
| 002548 | CABO P BISTURI N 3 | UND | 3,00 | 11,2800 | 33,8400 |
| 002554 | CUBA RETANGULAR LISA INOX 37X27X4 CM | UND | 1,00 | 103,7800 | 103,7800 |
| 002555 | CUBA RIM INOX 26X12 CM 750ML | UND | 1,00 | 49,6400 | 49,6400 |
| 002253 | GAZE HIDROFILA 11 FIOS C M2 7,5 X7,5 CM PCT COM 500 | PCT | 5,00 | 16,0000 | 80,0000 |
| 002381 | GORRO DESC COM ELASTICO PACOTE | PCT | 2,00 | 6,3400 | 12,6800 |
| 002397 | LUVA PARA PROCEDIMENTO P | CAX | 5,00 | 12,5900 | 62,9500 |
| 002401 | MASCARA CIRURGICA DESC 03 CAMADA | PCT | 7,00 | 4,0000 | 28,0000 |
| 002400 | MASCARA DE PROTECAO N95 RETENVURUS E BACTERIAS | UND | 5,00 | 0,3500 | 1,7500 |
| 002283 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100M | ROL | 2,00 | 50,4900 | 100,9800 |
| 002285 | PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100M | ROL | 2,00 | 67,3200 | 134,6400 |
| 002281 | PAPEL GRAU CIRURGICO 80MM X 100M | ROL | 1,00 | 31,0500 | 31,0500 |
| 002599 | PINCA ALLIS COSTA 25 CM PARA PERINEAL ACO INOXIDAVEL | UND | 1,00 | 67,6800 | 67,6800 |
| 002600 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 12 CM | UND | 3,00 | 18,8000 | 56,4000 |
| 002621 | PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 20 CM | UND | 2,00 | 39,1100 | 78,2200 |
| 002622 | PINCA ANATOMICA DISSECCAO 20 CM | UND | 1,00 | 54,1500 | 54,1500 |
| 002601 | PINCA ANATOMICA DISSECCAO C SERRILHA 12 CM | UND | 2,00 | 20,3100 | 40,6200 |
| 002602 | PINCA ANATOMICA FABRICADA EM ACO INOX COM 14 CM DE COMPRIMEN | UND | 2,00 | 21,0600 | 42,1200 |
| 002603 | PINCA CLINICA | UND | 3,00 | 15,8000 | 47,4000 |
| 002604 | PINCA DENTE DE RATO FABRICADA EM ACO INOX COM 14 CM DE COMPR | UND | 4,00 | 21,8100 | 87,2400 |
| 002605 | PINCA KELLY RETO FABRICADA EM ACO INOX COM 12 CM DE COMPRIME | UND | 2,00 | 43,6200 | 87,2400 |
| 002623 | PINCA KELLY RETO FABRICADA EM ACO INOX COM 20 CM | UND | 1,00 | 90,2400 | 90,2400 |
| 002606 | PINCA PROFESSOR MEDINA PARA BIOPSIA UTERINA 24CM 3MM ACO INO | UND | 1,00 | 233,1200 | 233,1200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002607 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM | UND | 3,00 | 39,1100 | 117,3300 |
| 002624 | PORTA AGULHA MAYO HERGAR 20CM | UND | 1,00 | 97,7600 | 97,7600 |
| 002608 | PORTA AGULHA MAYO MATHIER | UND | 1,00 | 72,2000 | 72,2000 |
| 002231 | SERINGA 10ML COM AGULHA 25X8 | UND | 70,00 | 0,3000 | 21,0000 |
| 002616 | TESOURA CLINICA RETA | UND | 5,00 | 24,0700 | 120,3500 |
| 002627 | TESOURA MAYO RETA 15CM | UND | 2,00 | 48,2000 | 96,4000 |
| 002628 | TESOURA MAYO RETA 19CM | UND | 2,00 | 62,0800 | 124,1600 |
| 002617 | TESOURA MAYO STILLE ABC 15CM RETA | UND | 1,00 | 52,6400 | 52,6400 |
| 002625 | TESOURA METZEMBAUM 14CM RETA | UND | 1,00 | 40,6100 | 40,6100 |
| 002626 | TESOURA METZEMBAUM 20CM RETA | UND | 2,00 | 82,7200 | 165,4400 |
| 002618 | TESOURA SPENCER ABC 9CM RETA | UND | 2,00 | 54,1500 | 108,3000 |
| | | | | **Totais ——>** | 3.750,3300 |
| | | | | **Total Geral do Inventário —— >** | 36.980,1900 |

**Chefe do Almoxarifado**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU -**
**INVENTARIO GERAL DE MATERIAL - EM 31 DE DEZEMBRO 2025**

**Unidade Gestora:** 00502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
**Função:** 10.301.0006.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE

**Grupo:** 0.0.00.30 MATERIAL DE CONSUMO
**Subgrupo:** 09 MATERIAL FARMACOLOGICO

| Cod. | Descrição | Und. | Qtd. | Vlr.Medio | Vlr.Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | SULFATO DE MAGNESIO 50% | AMP | 90,00 | 6,2800 | 565,2000 |
| 000042 | GLICOSE 25% 10ML | AMP | 1.000,00 | 0,5700 | 570,0000 |
| 000045 | OXACILINA 500MG | UND | 1.000,00 | 4,8800 | 4.880,0000 |
| 000115 | HIDROCORTIZONA 100MG | CAX | 350,00 | 4,4600 | 1.561,0000 |
| 000584 | BROMOPRIDA INJETAVEL | AMP | 950,00 | 1,6800 | 1.596,0000 |
| 000726 | CIMETIDINA | | 300,00 | 1,6200 | 486,0000 |
| 000735 | COMPLEXO B 2 ML INJ | AMP | 3.147,00 | 2,0900 | 6.577,2300 |
| 000749 | GLICOSE 50% 10ML | AMP | 800,00 | 0,6600 | 528,0000 |
| 000754 | HIDROCORTISONA 500MG | AMP | 400,00 | 6,6900 | 2.676,0000 |
| 001020 | 7 OCITOCINA 5UI/ML AMP 1ML.. | UND | 300,00 | 5,3000 | 1.590,0000 |
| 001080 | OMEPRAZOL 40 MG | UND | 300,00 | 8,2300 | 2.469,0000 |
| 001292 | 1 ADRENALINA 1MG INJETÁVEL | UND | 10,00 | 1,9600 | 19,6000 |
| 001532 | 6 -GLICONATO DE CÁLCIO 10%, AMPOLA COM 10ML | UND | 340,00 | 2,2700 | 771,8000 |
| 001818 | CLORETO DE POTASSIO 10% (AMP 10ML) | UND | 600,00 | 0,3900 | 234,0000 |
| 001968 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI | FRA | 450,00 | 7,4000 | 3.330,0000 |
| 001969 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI | FRA | 450,00 | 9,3600 | 4.212,0000 |
| 001975 | CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG | FRA | 170,00 | 7,1600 | 1.217,2000 |
| 002012 | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML | AMP | 300,00 | 19,5300 | 5.859,0000 |
| 002079 | ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML | AMP | 2.071,00 | 1,2600 | 2.609,4600 |
| 002081 | ACIDO TRANEXANICO INJ | | 200,00 | 5,3000 | 1.060,0000 |
| 002084 | BICARBONATO DE SODIO 10% INJ | AMP | 20,00 | 1,5200 | 30,4000 |
| 002085 | BUSCOPAM SIMPLES INJ | AMP | 2.000,00 | 1,3400 | 2.680,0000 |
| 002086 | BUTILBROMETO DE ESCOPLAMINA COMPOSTA INJ | AMP | 1.050,00 | 2,2400 | 2.352,0000 |
| 002088 | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG 2ML | AMP | 700,00 | 2,9300 | 2.051,0000 |
| 002090 | DEXAMETOSONA 4MG/ML | AMP | 1.300,00 | 2,2300 | 2.899,0000 |
| 002091 | DICLOFENACO INJ | AMP | 1.900,00 | 1,0500 | 1.995,0000 |
| 002092 | DIPIRONA SODICA 500MG/ML AMP C/ 2ML | AMP | 2.600,00 | 1,1900 | 3.094,0000 |
| 002093 | FUROSEMIDA 20MG POR 2ML AMP | AMP | 700,00 | 1,2500 | 875,0000 |
| 002094 | ADENOSINA 6MG EV | AMP | 40,00 | 12,5700 | 502,8000 |
| 002095 | AMINOFILINA INJ 24MG/ML 10ML | AMP | 150,00 | 6,4300 | 964,5000 |
| 002096 | CEFALOTINA SODICA 1.0 GR I.M INJ | AMP | 25,00 | 4,8900 | 122,2500 |
| 002097 | CLINDAMICINA EV 150MG/ML | AMP | 100,00 | 4,1900 | 419,0000 |
| 002098 | CLORETO DE SODIO 10% 10ML | AMP | 125,00 | 0,5000 | 62,5000 |
| 002099 | CLORETO DE SODIO 20% 10ML | AMP | 400,00 | 0,5000 | 200,0000 |
| 002100 | CLORETO DE SUCCIONILCOLINA 100 ML FRASCO AMP PO INJ | AMP | 20,00 | 27,2200 | 544,4000 |
| 002101 | CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML 3ML | AMP | 35,00 | 2,9400 | 102,9000 |
| 002103 | CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML 10ML | AMP | 15,00 | 3,3500 | 50,2500 |
| 002104 | CLORIDRATO DE ETILEFRIL 10 MG ML | AMP | 20,00 | 2,1000 | 42,0000 |
| 002105 | CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML | AMP | 115,00 | 7,1400 | 821,1000 |
| 002106 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML COM VASO | AMP | 220,00 | 8,2700 | 1.819,4000 |
| 002107 | CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML SEM VASO | AMP | 400,00 | 6,7000 | 2.680,0000 |
| 002108 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML | AMP | 1.700,00 | 0,8500 | 1.445,0000 |
| 002110 | DESLANOSIDEO 0.2MG/ML EV/IM 2ML | AMP | 50,00 | 3,0700 | 153,5000 |
| 002111 | HEPARINA 2,25 SUBCUTANEA 5.000UI/ML INJ | AMP | 360,00 | 9,7600 | 3.513,6000 |
| 002112 | HEPARINA SODICA 5000 UI/ML 5ML | AMP | 70,00 | 21,7700 | 1.523,9000 |
| 002114 | MEROPEREM 1G | AMP | 10,00 | 20,8800 | 208,8000 |
| 002115 | METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML 1 ML | AMP | 40,00 | 3,6300 | 145,2000 |
| 002117 | METOPROLOL EV | AMP | 12,00 | 19,5300 | 234,3600 |
| 002118 | NITROGLICERINA 5MG/ML EV 10ML | AMP | 25,00 | 46,9800 | 1.174,5000 |
| 002119 | NITROPRUSSETO DE SODIO 25 MG/ML EV 2ML | AMP | 30,00 | 25,1200 | 753,6000 |
| 002120 | NORADRENALINA | AMP | 80,00 | 5,3000 | 424,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002121 | PIPERACILINA SODICA TAZOBACTAM SODICA 4 G + 500MG EV | AMP | 45,00 | 19,0600 | 857,7000 |
| 002122 | SULFATO DE GENTAMICINA 40MG POR ML AMP | AMP | 60,00 | 1,4700 | 88,2000 |
| 002123 | SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML 2 ML | AMP | 50,00 | 1,4700 | 73,5000 |
| 002124 | SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP | AMP | 90,00 | 1,1100 | 99,9000 |
| 002125 | TIAMINA 100MG IM | AMP | 90,00 | 11,0000 | 990,0000 |
| 002126 | VITAMINA K 1M/10MG | AMP | 400,00 | 3,6200 | 1.448,0000 |
| 002127 | SULFATO DE EFEDRINA 50 MG/ML SOLUCAO INJ 1 ML | AMP | 80,00 | 8,3700 | 669,6000 |
| 002128 | SULFATO DE TERBUTALINA INJ 0,5MG/ML 1 ML | AMP | 800,00 | 4,1900 | 3.352,0000 |
| 002129 | SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 100MG/ 5ML EV | AMP | 50,00 | 14,6500 | 732,5000 |
| 002130 | ACETILCISTENA 100MG/ML INJ | | 50,00 | 4,6000 | 230,0000 |
| 002135 | AGUA BIDESTILADA 5 ML | AMP | 147,00 | 0,2269 | 33,3500 |
| 002140 | SORO FISIOLOGICO 0,9% 100 ML INJ | TUB | 350,00 | 4,0000 | 1.400,0000 |
| 002146 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | TUB | 10,00 | 5,5000 | 55,0000 |
| 002185 | AGULHA DESC 20X5,5 CX COM 100 | CAX | 20,00 | 6,0000 | 120,0000 |
| 002187 | AGULHA DESC 25X07 CX COM 100 | CAX | 40,00 | 5,0000 | 200,0000 |
| 002188 | AGULHA DESC 25X08 CX COM 100 | CAX | 35,00 | 5,0000 | 175,0000 |
| 002189 | AGULHA DESC 30X07 CX COM 100 | CAX | 1,00 | 5,5000 | 5,5000 |
| 002190 | AGULHA DESC 30X08 CX COM 100 | CAX | 1,00 | 5,5000 | 5,5000 |
| 002191 | AGULHA DESC 40X12 CX COM 100 | CAX | 10,00 | 5,5000 | 55,0000 |
| 002192 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO | UND | 150,00 | 1,0000 | 150,0000 |
| 002193 | CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL | UND | 15,00 | 1,0000 | 15,0000 |
| 002194 | EQUIPO MULTI VIAS | CAX | 200,00 | 0,4500 | 90,0000 |
| 002195 | EQUIPO PARA NUTRICAO ENTRAL COM FILTRO | UND | 10,00 | 0,8000 | 8,0000 |
| 002196 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS | UND | 1.200,00 | 0,5500 | 660,0000 |
| 002201 | FIO CAT GUT SIMPLES 3.0 AGULHA 3,5 CM | CAX | 6,00 | 60,0000 | 360,0000 |
| 002202 | FIO CAT GUT SIMPLES 4.0 C AGULHA 2 CM | CAX | 2,00 | 60,0000 | 120,0000 |
| 002204 | FIO DE SUTURA NYLON N 2.0 C AGULHA 2 | CAX | 13,00 | 24,0000 | 312,0000 |
| 002205 | FIO DE SUTURA NYLON N 3.0 C AGULHA 2 | CAX | 8,00 | 24,0000 | 192,0000 |
| 002206 | FIO DE SUTURA NYLON N 4.0 C AGULHA 2 | CAX | 8,00 | 24,0000 | 192,0000 |
| 002207 | FIO DE SUTURA NYLON N 5.0 C AGULHA 2 | CAX | 6,00 | 24,0000 | 144,0000 |
| 002208 | FIO DE SUTURA NYLON SIMPLES 3-0 CX C 24 | CAX | 16,00 | 24,0000 | 384,0000 |
| 002209 | LAMINA DE BISTURI N 11 CX C 100 UND | CAX | 4,00 | 18,0000 | 72,0000 |
| 002210 | LAMINA DE BISTURI N 12 CX C 100 UND | CAX | 2,00 | 18,0000 | 36,0000 |
| 002211 | LAMINA DE BISTURI N 15 CX C 100 UND | CAX | 4,00 | 18,0000 | 72,0000 |
| 002212 | LAMINA DE BISTURI N 20 CX C 100 UND | CAX | 5,00 | 18,0000 | 90,0000 |
| 002214 | LAMINA DE BISTURI N 22 CX C 100 UND | CAX | 5,00 | 18,0000 | 90,0000 |
| 002215 | LAMINA DE BISTURI N 23 C 100 UND | CAX | 3,00 | 18,0000 | 54,0000 |
| 002216 | LAMINA DE BISTURI N 24 CX C 100 UND | CAX | 5,00 | 18,0000 | 90,0000 |
| 002218 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICON 21 | UND | 250,00 | 0,2000 | 50,0000 |
| 002219 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICON N 23 | UND | 840,00 | 0,2167 | 182,0000 |
| 002220 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICON N 25 | UND | 150,00 | 0,2000 | 30,0000 |
| 002221 | SCALP PARA ACESSO VENOSO PERIFERICON N 27 | UND | 100,00 | 0,2000 | 20,0000 |
| 002222 | SERINGA 01ML COM AGULHA 13X4,5 | UND | 250,00 | 0,2920 | 73,0000 |
| 002224 | SERINGA 03ML COM AGULHA 25X7 | UND | 150,00 | 0,3600 | 54,0000 |
| 002225 | SERINGA 03ML COM AGULHA 25X8 | UND | 350,00 | 0,2000 | 70,0000 |
| 002226 | SERINGA 03ML SEM AGULHA | UND | 2.300,00 | 0,1500 | 345,0000 |
| 002227 | SERINGA 05ML COM AGULHA 25X7 | UND | 300,00 | 0,3200 | 96,0000 |
| 002228 | SERINGA 05ML COM AGULHA 25X8 | UND | 75,00 | 0,3000 | 22,5000 |
| 002229 | SERINGA 05ML SEM AGULHA | UND | 1.800,00 | 0,1300 | 234,0000 |
| 002231 | SERINGA 10ML COM AGULHA 25X8 | UND | 100,00 | 0,5000 | 50,0000 |
| 002232 | SERINGA 10ML SEM AGULHA | UND | 1.500,00 | 0,2500 | 375,0000 |
| 002233 | SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7 | UND | 1.150,00 | 0,3000 | 345,0000 |
| 002234 | SERINGA 20ML COM AGULHA 25X8 | UND | 2.400,00 | 0,3083 | 740,0000 |
| 002235 | SERINGA 20ML SEM AGULHA | UND | 2.000,00 | 0,2500 | 500,0000 |
| 002236 | SERINGA 60ML SEM AGULHGA | UND | 35,00 | 1,5000 | 52,5000 |
| 002237 | ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 250MG | PCT | 57,00 | 8,9853 | 512,1600 |
| 002238 | ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500MG | UND | 115,00 | 14,0000 | 1.610,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002239 | ATADURA CREPON 13 FIOS 10CM PCT COM 12 RL | PCT | 210,00 | 4,5000 | 945,0000 |
| 002240 | ATADURA CREPON 13 FIOS 12CM PCT COM 12 RL | PCT | 150,00 | 5,5000 | 825,0000 |
| 002241 | ATADURA CREPON 13 FIOS 15CM PCT COM 12 RL | PCT | 450,00 | 6,5000 | 2.925,0000 |
| 002242 | ATADURA CREPON 13 FIOS 20CM PCT COM 12 RL | PCT | 530,00 | 7,5000 | 3.975,0000 |
| 002243 | ATADURA CREPON 13 FIOS 25CM PCT COM 12 RL | PCT | 220,00 | 8,3600 | 1.839,2000 |
| 002244 | ATADURA CREPON 13 FIOS 30CM PCT COM 12 RL | PCT | 220,00 | 9,7000 | 2.134,0000 |
| 002246 | ESPARADRAPO 2,5 X 10 MICROPORE | ROL | 30,00 | 3,5800 | 107,4000 |
| 002249 | FITA BRANCA PARA USO HOSPITALAR COM DORSO DE PAPEL CREPADO | ROL | 65,00 | 4,0000 | 260,0000 |
| 002250 | FITA PARA AUTOCLAVE 13MMX30CM | ROL | 26,00 | 4,0900 | 106,3400 |
| 002251 | GAZE EM ROLO 8 DOBRAS 91CM X 91M | ROL | 280,00 | 22,1886 | 6.212,8000 |
| 002252 | GAZE HIDROFILA 11 FIOS C M2 7,5 X7,5 CM PCT COM 10 | PCT | 560,00 | 0,5200 | 291,2000 |
| 002253 | GAZE HIDROFILA 11 FIOS C M2 7,5 X7,5 CM PCT COM 500 | PCT | 350,00 | 16,0000 | 5.600,0000 |
| 002254 | LANCETA 28G C 100 | CAX | 46,00 | 6,0120 | 276,5500 |
| 002255 | MONITOR DE GLICEMIA FAIXA DE MEDICAO 10 A 600 MG DL | UND | 22,00 | 48,8136 | 1.073,9000 |
| 002256 | ABAIXADOR DE LINGUA | PCT | 20,00 | 5,5000 | 110,0000 |
| 002257 | ALMONTOLIA FOSCA CAPA 250ML AMBAR | UND | 3,00 | 3,0500 | 9,1500 |
| 002258 | ALMONTOLIA FOSCA CAPA 250ML BRANCA | UND | 5,00 | 3,0500 | 15,2500 |
| 002259 | ALMONTOLIA FOSCA CAPA 500ML AMBAR | UND | 2,00 | 4,5000 | 9,0000 |
| 002260 | ALMONTOLIA FOSCA CAPA 500ML BRANCA | UND | 21,00 | 4,5000 | 94,5000 |
| 002261 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTAVEL | UND | 46,00 | 0,6500 | 29,9000 |
| 002262 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 13LTS | UND | 35,00 | 4,3000 | 150,5000 |
| 002263 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 20LTS | UND | 95,00 | 8,8800 | 843,6000 |
| 002264 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDADE 3,0LTS | UND | 15,00 | 3,0000 | 45,0000 |
| 002265 | COLETOR DE PERFURO CORTANTE DESCARTAVEL CAPACIDAD 7,0 LTS | UND | 30,00 | 2,7000 | 81,0000 |
| 002266 | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML | UND | 103,00 | 3,3976 | 349,9500 |
| 002267 | COLETOR UNIVERSAL 50ML | UND | 180,00 | 0,2867 | 51,6000 |
| 002268 | COLETOR UNIVERSAL 80ML | UND | 49,00 | 0,3122 | 15,3000 |
| 002269 | COPO P ESCARRO C TAMPA ROSCA | UND | 140,00 | 0,2914 | 40,8000 |
| 002270 | ELETRODOS DESCARTAVEIS PARA MONITORIZACAO CARDIACA ADULTO | PCT | 2,00 | 13,2800 | 26,5600 |
| 002272 | FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML | UND | 8,00 | 1,0200 | 8,1600 |
| 002274 | OCULOS DE PROTECAO | UND | 45,00 | 2,6189 | 117,8500 |
| 002275 | PAPEL CREPADO 100X100 | FOL | 1.350,00 | 1,4400 | 1.944,0000 |
| 002276 | PAPEL CREPADO 20X20 | FOL | 200,00 | 0,1700 | 34,0000 |
| 002277 | PAPEL CREPADO 30X30 | FOL | 650,00 | 0,2100 | 136,5000 |
| 002278 | PAPEL CREPADO 50X50 | FOL | 1.400,00 | 0,2600 | 364,0000 |
| 002279 | PAPEL CREPADO 75X75 | FOL | 500,00 | 0,9700 | 485,0000 |
| 002280 | PAPEL CREPADO 90X90 | FOL | 300,00 | 1,3500 | 405,0000 |
| 002281 | PAPEL GRAU CIRURGICO 80MM X 100M | ROL | 5,00 | 32,2400 | 161,2000 |
| 002282 | PAPEL GRAU CIRUGICO 100MM X 100M | ROL | 7,00 | 33,9300 | 237,5100 |
| 002283 | PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100M | ROL | 8,00 | 50,4900 | 403,9200 |
| 002284 | PAPEL GRAU CIRURGICO 170MM X 100M | ROL | 3,00 | 64,8000 | 194,4000 |
| 002286 | PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100M | ROL | 9,00 | 76,6700 | 690,0300 |
| 002287 | PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M | ROL | 2,00 | 102,8000 | 205,6000 |
| 002288 | PAPEL PARA ECG MODELO 216MMX30M | ROL | 20,00 | 18,6100 | 372,2000 |
| 002289 | PAPEL PARA ECG MODELO 48MMX30M | ROL | 5,00 | 5,9100 | 29,5500 |
| 002290 | PAPEL PARA ECG MODELO A4 | UND | 50,00 | 0,1100 | 5,5000 |
| 002293 | TERMOMETRO CLINICO | UND | 4,00 | 9,0300 | 36,1200 |
| 002296 | ACIDO ACETICO 5% 1000ML | LIT | 30,00 | 14,0000 | 420,0000 |
| 002297 | ALCOOL ABSOLUTO 99,5% | LIT | 45,00 | 9,2500 | 416,2500 |
| 002300 | ALCOOL ETILICO GEL 70% 500ML | FCO | 95,00 | 6,2000 | 589,0000 |
| 002301 | ANTISSEPTICO A BASE DE PVPI A 10% | LIT | 10,00 | 49,0110 | 490,1100 |
| 002302 | ANTISSEPTICO A BASE DE PVPI A 10% | LIT | 6,00 | 48,4283 | 290,5700 |
| 002303 | CLOREXIDINA 2% 1000ML | LIT | 12,00 | 22,1300 | 265,5600 |
| 002304 | CLOREXIDINA 0,5% 1000ML | LIT | 3,00 | 14,7967 | 44,3900 |
| 002305 | CLOREXIDINA 1% 1000ML | LIT | 3,00 | 12,6533 | 37,9600 |
| 002306 | DETERGENTE ENZIMATICO 1000ML | LIT | 6,00 | 22,0083 | 132,0500 |
| 002307 | DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML | GAL | 11,00 | 99,0000 | 1.089,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002308 | ESCOVA ENDORCERVICAL C 100 | PCT | 15,00 | 30,0000 | 450,0000 |
| 002309 | ESCOVA ENDORCERVICAL ESTERIL | UND | 800,00 | 0,5300 | 424,0000 |
| 002310 | ESPATULA DE AYRES | PCT | 20,00 | 8,8500 | 177,0000 |
| 002311 | ESPECULO DESCARTAVEL G | UND | 342,00 | 1,7500 | 598,5000 |
| 002312 | ESPECULO DESCARTAVEL M | UND | 580,00 | 1,3100 | 759,8000 |
| 002313 | ESPECULO DESCARTAVEL P | UND | 170,00 | 1,2500 | 212,5000 |
| 002314 | ETER SULFURICO 1000ML, LIQUIDO INCOLOR | LIT | 2,00 | 40,9600 | 81,9200 |
| 002316 | FORMOL 10% | LIT | 1,00 | 19,7600 | 19,7600 |
| 002318 | GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRA SONOGRAFIA 1000ML | LIT | 22,00 | 6,0400 | 132,8800 |
| 002319 | GEL LUBRIFICANTE PARA ULTRA SONOGRAFIA 5000ML | GAL | 19,00 | 27,3600 | 519,8400 |
| 002320 | GEL PARA ECG 1000ML | GAL | 10,00 | 7,1480 | 71,4800 |
| 002321 | GEL PARA ECG 5000ML | GAL | 16,00 | 30,0812 | 481,3000 |
| 002322 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 1L | LIT | 10,00 | 6,1000 | 61,0000 |
| 002323 | LAMINA PONTA FOSCA CX C 50 UND | CAX | 125,00 | 6,3584 | 794,8000 |
| 002324 | LAMINA PONSTA LISA CX C 50 | CAX | 10,00 | 3,9300 | 39,3000 |
| 002325 | LUBRIFICANTE FEMININO | UND | 90,00 | 0,6900 | 62,1000 |
| 002326 | LUGOL 2% 1L | LIT | 3,00 | 81,4100 | 244,2300 |
| 002327 | LUGOL 5% 1L | LIT | 14,00 | 150,8814 | 2.112,3400 |
| 002328 | PINCA DE CHERON | UND | 225,00 | 1,3500 | 303,7500 |
| 002329 | PRESERVATIVO FEMININO | UND | 100,00 | 15,3000 | 1.530,0000 |
| 002330 | PRESERVATIVO MASCULINO | UND | 4.700,00 | 0,3500 | 1.645,0000 |
| 002331 | SABAO LIQUIDO NEUTRO 1000ML | LIT | 17,00 | 7,7494 | 131,7400 |
| 002332 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 1000ML | LIT | 3,00 | 6,7400 | 20,2200 |
| 002333 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 5000ML | GAL | 1,00 | 38,2900 | 38,2900 |
| 002334 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 04 | UND | 50,00 | 0,6800 | 34,0000 |
| 002335 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 06 | UND | 250,00 | 0,6180 | 154,5000 |
| 002336 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 | UND | 160,00 | 0,6100 | 97,6000 |
| 002337 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 | UND | 370,00 | 0,6300 | 233,1000 |
| 002338 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 | UND | 30,00 | 0,6400 | 19,2000 |
| 002339 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 | UND | 260,00 | 0,6563 | 170,6500 |
| 002341 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 | UND | 220,00 | 0,6927 | 152,4000 |
| 002342 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 18 | UND | 45,00 | 0,6800 | 30,6000 |
| 002343 | SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 20 | UND | 90,00 | 0,8267 | 74,4000 |
| 002344 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 10 | UND | 70,00 | 2,8514 | 199,6000 |
| 002345 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 12 | UND | 60,00 | 2,6633 | 159,8000 |
| 002346 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 14 | UND | 35,00 | 1,9900 | 69,6500 |
| 002347 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 16 | UND | 70,00 | 2,5736 | 180,1500 |
| 002349 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 18 | UND | 60,00 | 2,7300 | 163,8000 |
| 002350 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 20 | UND | 65,00 | 2,8100 | 182,6500 |
| 002351 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 22 | UND | 120,00 | 2,6625 | 319,5000 |
| 002352 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 6 | UND | 15,00 | 3,6000 | 54,0000 |
| 002353 | SONDA FOLLEY 2 VIAS N 8 | UND | 15,00 | 5,2100 | 78,1500 |
| 002356 | SONDA URETRAL N 16 PCT C 10 UND | UND | 142,00 | 6,8258 | 969,2700 |
| 002357 | SONDA URETRAL N 18 PCT C 10 UND | PCT | 255,00 | 6,7600 | 1.723,8000 |
| 002358 | SONDA URETRAL N 20 PCT C 10 UND | UND | 320,00 | 7,5600 | 2.419,2000 |
| 002359 | SONDA URETRAL N 04 PCT C 10 UND | PCT | 75,00 | 6,7400 | 505,5000 |
| 002360 | SONDA URETRAL N 06 PCT C 10 UND | PCT | 50,00 | 6,9000 | 345,0000 |
| 002361 | SONDA URETRAL N 08 PCT C 10 UND | PCT | 850,00 | 6,1559 | 5.232,5000 |
| 002362 | SONDA URETRAL N 10 PCT C 10 UND | PCT | 770,00 | 6,3182 | 4.865,0000 |
| 002363 | SONDA URETRAL N 12 PCT C 10 UND | PCT | 785,00 | 6,4683 | 5.077,6000 |
| 002364 | SONDA URETRAL N 14 PCT C 10 UND | PCT | 585,00 | 6,6640 | 3.898,4500 |
| 002366 | SONDA DE NASOENTERAL N 08 | UND | 2,00 | 10,8200 | 21,6400 |
| 002367 | SONDA DE NASOENTERAL N 10 | UND | 2,00 | 11,4800 | 22,9600 |
| 002368 | SONDA DE NASOENTERAL N 12 | UND | 2,00 | 11,4800 | 22,9600 |
| 002369 | AVENTAL TNT HOSPITALAR MANGA LONGA GRAMATURA 30 COM REGISTRO | UND | 330,00 | 1,5500 | 511,5000 |
| 002370 | AVENTAL TNT HOSPITALAR MANGA LONGA GRAMATURA 40 COM REGISTRO | UND | 600,00 | 1,6000 | 960,0000 |
| 002371 | AVENTAL TNT HOSPITALAR MANGA LONGA IMPERMEAVEL GRAMATURA 40 | UND | 60,00 | 8,5000 | 510,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002372 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM EXG PCT C 7 | PCT | 128,00 | 9,5812 | 1.226,4000 |
| 002373 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM G PCT C 8 | PCT | 175,00 | 9,5808 | 1.676,6400 |
| 002374 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM M PCT C 8 | PCT | 157,00 | 9,7911 | 1.537,2000 |
| 002375 | FRALDA DESC GERIATRICA TAM P PCT C 8 | PCT | 130,00 | 9,7311 | 1.265,0400 |
| 002376 | FRALDA DESC INFANTIL TAM G PCT C 7 | PCT | 182,00 | 4,1200 | 749,8400 |
| 002377 | FRALDA DESC INFANTIL TAM M PCT C 8 | PCT | 159,00 | 4,1200 | 655,0800 |
| 002378 | FRALDA DESC INFANTIL TAM P PCT C 10 | PCT | 145,00 | 4,5800 | 664,1000 |
| 002379 | FRALDA DESC INFANTIL TAM XG PCT C 7 | PCT | 150,00 | 4,1200 | 618,0000 |
| 002380 | FRALDA DESC INFANTIL TAM XXG PCT C 7 | PCT | 40,00 | 4,1200 | 164,8000 |
| 002381 | GORRO DESC COM ELASTICO PACOTE | PCT | 20,00 | 6,3400 | 126,8000 |
| 002382 | KIT PARA AEROSOL COMPLETO ADULTO | KIT | 34,00 | 9,2000 | 312,8000 |
| 002383 | KIT PARA AEROSOL COMPLETO INFANTIL | KIT | 43,00 | 9,2000 | 395,6000 |
| 002384 | LENCOL COM ELASTICO GRAMTURA 30 | UND | 850,00 | 1,6000 | 1.360,0000 |
| 002385 | LENCOL SEM ELASTICO GRAMATURA 30 | UND | 750,00 | 1,5000 | 1.125,0000 |
| 002388 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 PAR | PAR | 60,00 | 0,9600 | 57,6000 |
| 002389 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 PAR | PAR | 180,00 | 0,9600 | 172,8000 |
| 002390 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 PAR | PAR | 280,00 | 0,9600 | 268,8000 |
| 002392 | LUVA DE BORRACHA P LIMPEZA G | PAR | 1,00 | 1,4100 | 1,4100 |
| 002393 | LUVA DE BORRACHA P LIMPEZA M | PAR | 18,00 | 1,4100 | 25,3800 |
| 002394 | LUVA DE BORRACHA P LIMPEZA P | PAR | 20,00 | 1,4100 | 28,2000 |
| 002395 | LUVA PARA PROCEDIMENTO G | CAX | 100,00 | 12,5900 | 1.259,0000 |
| 002396 | LUVA PARA PROCEDIMENTO M | CAX | 425,00 | 12,5206 | 5.321,2500 |
| 002397 | LUVA PARA PROCEDIMENTO P | CAX | 515,00 | 12,4869 | 6.430,7500 |
| 002398 | LUVA PARA PROCEDIMENTO XP | CAX | 23,00 | 12,3848 | 284,8500 |
| 002399 | MACACAO DO TIPO TAYVEK | UND | 20,00 | 29,8000 | 596,0000 |
| 002400 | MASCARA DE PROTECAO N95 RETENVURUS E BACTERIAS | UND | 480,00 | 0,3450 | 165,6000 |
| 002401 | MASCARA CIRURGICA DESC 03 CAMADA | PCT | 340,00 | 3,9094 | 1.329,2000 |
| 002402 | PAPEL LENCOL TIPO ROLO 50X50 | ROL | 20,00 | 5,9500 | 119,0000 |
| 002403 | PAPEL LENCOL TIPO ROLO 50X70 | ROL | 21,00 | 7,4286 | 156,0000 |
| 002404 | PROPES GRAMATURA 30 PCT C 50 | PCT | 5,00 | 10,0000 | 50,0000 |
| 002405 | PROTETOR FACIAL TIPO VISERA TAM 240MM X 170MM X 263MM EM ACE | UND | 11,00 | 7,9000 | 86,9000 |
| 002406 | UMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA 250ML | FCO | 23,00 | 7,2000 | 165,6000 |
| 002407 | VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE 02 COM FLUXOMETRO | UND | 8,00 | 165,0000 | 1.320,0000 |
| 002408 | ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO | UND | 3,00 | 68,9600 | 206,8800 |
| 002410 | ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO | UND | 2,00 | 51,3400 | 102,6800 |
| 002411 | ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO | UND | 3,00 | 13,6800 | 41,0400 |
| 002412 | ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO | UND | 4,00 | 13,6000 | 54,4000 |
| 002413 | OXIMETRO PORTATIL ADULTO | UND | 2,00 | 67,0000 | 134,0000 |
| 002416 | SORO FRUTOSE A 05% 500ML | TUB | 20,00 | 0,5000 | 10,0000 |
| 002433 | FIO DE SUTURA SEDA 4.0 | CAX | 2,00 | 28,0000 | 56,0000 |
| 002448 | GEL HEMOSTATICO PARA USO EM CURURGIA DE ALTA REQUENCIA CLORE | FRX | 50,00 | 29,4000 | 1.470,0000 |
| 002453 | PAPEL CREPADO 60X60 | FOL | 200,00 | 0,3800 | 76,0000 |
| 002460 | LACRES NUMERADOS CARRO DE EMERGENCIA | UND | 5,00 | 0,3000 | 1,5000 |
| 002465 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 12 C 10 | PCT | 10,00 | 6,3500 | 63,5000 |
| 002466 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 14 C 10 | PCT | 10,00 | 9,2800 | 92,8000 |
| 002467 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 16 C 10 | PCT | 12,00 | 6,3500 | 76,2000 |
| 002468 | SONDA NASOGASTRICA CURTA N0 18 C 10 | PCT | 5,00 | 8,5100 | 42,5500 |
| 002473 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 14 C 10 | PCT | 10,00 | 8,8800 | 88,8000 |
| 002474 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 16 C 10 | PCT | 15,00 | 9,0100 | 135,1500 |
| 002475 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 18 C 10 | PCT | 8,00 | 9,8100 | 78,4800 |
| 002476 | SONDA NASOGASTRICA LONGA N0 20 C 10 | PCT | 12,00 | 10,0700 | 120,8400 |
| 002507 | EQUIPO FOTOSSENSIVEL MAGROGOTAS | UND | 3,00 | 1,7000 | 5,1000 |
| 002755 | AGULHA DESC 25X06 CX COM 100 | CAX | 1,00 | 12,4100 | 12,4100 |
| 002756 | FIO CAT GUT SIMPLES 5.0 C AGULHA 2,0 CM | CAX | 10,00 | 60,0000 | 600,0000 |
| 002771 | ATROPINA 0,25MG/ML 1ML | AMP | 30,00 | 1,0600 | 31,8000 |
| 002772 | CEFTRIAXONA 1GR IV INJ | AMP | 450,00 | 4,7500 | 2.137,5000 |
| 002773 | CETOPROFENO 100MG/ML IV | AMP | 1.000,00 | 4,8900 | 4.890,0000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 002774 | CETOPROFENO 50MG/ML IM | AMP | 800,00 | 2,2400 | 1.792,0000 |
| 002775 | CIPROFLOXACINO 200MG 100ML | AMP | 135,00 | 12,3200 | 1.663,2000 |
| 002776 | METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML SISTEMA FECHADO | AMP | 300,00 | 5,5800 | 1.674,0000 |
| 002797 | ESPARADRAPO 10X4,5 MICROPORE | ROL | 30,00 | 5,6700 | 170,1000 |
| | | | | **Totais ——>** | 219.740,7400 |
| | | | | **Total Geral do Inventário ——>** | 219.740,7400 |

**Chefe do Almoxarifado**