BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

Exercício Financeiro

2 0 2 4

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 **2024**, foi apresentada na Câmara Municipal de **GRANJA/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.granja.ce.gov.br**
- **www.transparenciavirtual.com.br**

GRANJA/CE, 20 de janeiro de 2025.

ADRIANO FROTA TEIXEIRA:49090216391

Assinado de forma digital por ADRIANO FROTA TEIXEIRA:49090216391

ADRIANO FROTA TEIXEIRA
Secretário de Finanças
CPF: 490.902.163-91

BALANÇO GERAL 2024 – 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 Mutações do Patrimônio Líquido Notas Explicativas
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 RPPS 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.

Granja, 17 de janeiro de 2025.

Ofício nº 20250117-01/GAB

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO JOSÉ DE SOUSA ALBUQUERQUE
MD. Presidente da Câmara Municipal de Granja/CE
Nesta.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos da legislação vigente, estamos encaminhando a esse Poder Legislativo Municipal o **BALANÇO GERAL CONSOLIDADO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO** do Município de **GRANJA/CE**, atinente ao exercício financeiro **2024**, elaborado conforme Lei Federal nº 4.320/64 e Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, já publicado nos sites: www.granja.ce.gov.br e www.transparenciavirtual.com.br.

Saudações costumeiras.

Atenciosamente,

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Dados: 2025.01.17 11:57:49 -03'00'

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNICIPAL - PROTOCOLO

Atestamos o recebimento nesta data.

GRANJA, 20 / 01 **/2025.**

CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA - CE
Recebido em: 20 / 01 / 25
Horas 10:15 hs.

Carimbo e Assinatura

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

(Instrução Normativa TCM/CE nº 01/2018)

INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar no 101, a Controladoria Interna apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2024.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará n° 02/2013 e representam de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

II - RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2024

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentário-financeira do Município, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I. Balanço Geral, compreendendo o balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial e demonstração das variações patrimoniais (anexos XII, XIII, XIV e XV da Lei Federal nº 4.320/64);

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

III. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais;

IV. Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras

V. Norma que institui o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou seu funcionamento;

VI. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do poder executivo sobre a execução dos orçamentos;

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

VIII. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02;

IX. Relação dos restos a pagar inscrito e reinscrito, discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, identificando a classificação funcional programática;

X. Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio, observando-se ainda que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa;

XI. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 04;

XII. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XIII. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro de 2024, emitidos pelas respectivas empresas, das quais o município detenha ações;

XIV. Balancete consolidado do mês de dezembro de 2024;

XV. Termo de conferência de caixa, conciliações e última folha dos extratos bancários do mês de dezembro de 2024; e

XVI. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais.

III - DO RELATÓRIO ANUAL

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de Controle Interno do Poder Executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

IV - DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programa para o exercício de 2024, contido na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as transferências voluntárias previstas no orçamento da receita, o que acarretou não cumprimento de todas as metas orçamentárias para o exercício analisado.

V - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A gestão orçamentária do Município encontra-se detalhada no Anexo XI do Balanço Geral - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2024.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário - Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;
b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano; e
c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

VI - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

No decorrer do exercício de 2024, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, conforme relação anexa. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal n° 4.320.

VII - GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrada no Anexo XIV do Balanço Geral o que é denominado de Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da Entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2024.

Comentários sobre a situação Patrimonial:

A redução dos restos a pagar é a meta de qualquer gestão, mas apesar do grande esforço realizado no exercício de 2024 para regularização da dívida pública municipal, não obstante a relativa queda de arrecadação municipal, o município, ainda não se conseguiu exterminar de vez com a figura dos Restos a Pagar, está uma das que mais afligem os gestores municipais, pois mesmo havendo a boa intenção de redução dos gastos públicos, há também a acrescentar demanda dos serviços públicos que ficam em sua maioria dos casos na dependência de repasses dos Governos Federal e Estadual, que não são concretizados, fazendo com que os Municípios apropriem a maior carda do ônus da dívida pública.

VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO

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

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
d) Auxílio na execução de convênios;
e) Auxílio na execução orçamentária;
f) Orientação no controle de gastos com combustível;
g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Ceará;
h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
k) 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.

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar no 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;
b) Não houve concessão de renúncia de receita (art. 14);
c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO; e

e) Cumpriu-se a correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor, representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados nos respectivos inventários.

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

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, incluiu revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais; e

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior; e

d) Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certificamos a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo setor de arrecadação municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o ano.

Comentários sobre Princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todos os relatórios exigidos foram remetidos ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual, e Instruções Normativas daquele órgão;

b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212,

Constituição Federal);

c) Os extratos bancários bem como toda a conciliação dos saldos foram confirmados;
d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontrados todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;
f) O Sistema de Informações Municipais - SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. 42, § 1, da Constituição Estadual; e
g) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal.

IX- CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a Prestação de Contas do Governo Municipal, a qual foi objeto de acompanhamento do Sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário municipal, consideramos que a prestação de contas anual do Município, relativa ao exercício de 2024, está em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Granja, 31 de dezembro de 2024.

Francisquinha Figueiredo do Nascimento
ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
Controladora Geral
CPF: 514.450.002-10

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

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

(*PELA NPCASP*)

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	330.572.066,34 D	330.572.066,34 D	543.245.020,75	543.245.020,75	506.454.505,80	506.454.505,80	367.362.581,29 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	36.566.253,96 D	36.566.253,96 D	497.750.003,75	497.750.003,75	501.004.733,39	501.004.733,39	33.311.524,32 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.378.037,07 D	19.378.037,07 D	479.339.933,16	479.339.933,16	482.572.145,08	482.572.145,08	16.145.825,15 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.378.037,07 D	19.378.037,07 D	479.339.933,16	479.339.933,16	482.572.145,08	482.572.145,08	16.145.825,15 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.378.037,07 D	19.378.037,07 D	479.339.933,16	479.339.933,16	482.572.145,08	482.572.145,08	16.145.825,15 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.378.037,07 D	19.378.037,07 D	479.339.933,16	479.339.933,16	482.572.145,08	482.572.145,08	16.145.825,15 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	8.462.197,50 D	8.462.197,50 D	360.030.609,06	360.030.609,06	364.710.950,56	364.710.950,56	3.781.856,00 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	10.915.839,57 D	10.915.839,57 D	119.309.324,10	119.309.324,10	117.861.194,52	117.861.194,52	12.363.969,15 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	411.656,63	411.656,63	411.656,63	411.656,63	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	411.656,63	411.656,63	411.656,63	411.656,63	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	411.656,63	411.656,63	411.656,63	411.656,63	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	409.358,60	409.358,60	409.358,60	409.358,60	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	409.358,60	409.358,60	409.358,60	409.358,60	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	2.298,03	2.298,03	2.298,03	2.298,03	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	2.298,03	2.298,03	2.298,03	2.298,03	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158.450,58 D	158.450,58 D	987.222,95	987.222,95	994.165,37	994.165,37	151.508,16 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	108.947,61 D	108.947,61 D	541.631,46	541.631,46	516.690,24	516.690,24	133.888,83 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	108.947,61 D	108.947,61 D	541.631,46	541.631,46	516.690,24	516.690,24	133.888,83 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	243,84 D	243,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	243,84 D
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	243,84 D	243,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	243,84 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	47.270,84 D	47.270,84 D	541.631,46	541.631,46	516.690,24	516.690,24	72.212,06 D
1.1.3.1.1.99.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	61.432,93 D	61.432,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.432,93 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.502,97 D	49.502,97 D	445.591,49	445.591,49	477.475,13	477.475,13	17.619,33 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.502,97 D	49.502,97 D	445.591,49	445.591,49	477.475,13	477.475,13	17.619,33 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	36.106,64 D	36.106,64 D	445.591,49	445.591,49	477.475,13	477.475,13	4.223,00 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.396,33 D	13.396,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,33 D
1.1.3.8.1.99.13.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	377,56 D	377,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377,56 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	6.235,91 D	6.235,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,91 D
1.1.3.8.1.99.48.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	836,00 D	836,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00 D
1.1.3.8.1.99.83.000	DÉBITO A REGULARIZAR - BANCO POPULAR	5.946,86 D	5.946,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,86 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	17.029.766,31 D	17.029.766,31 D	17.011.191,01	17.011.191,01	17.026.766,31	17.026.766,31	17.014.191,01 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	17.029.766,31 D	17.029.766,31 D	17.011.191,01	17.011.191,01	17.026.766,31	17.026.766,31	17.014.191,01 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.029.766,31 D	17.029.766,31 D	17.011.191,01	17.011.191,01	17.026.766,31	17.026.766,31	17.014.191,01 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	17.029.766,31 D	17.029.766,31 D	17.011.191,01	17.011.191,01	17.026.766,31	17.026.766,31	17.014.191,01 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	294.005.812,38 D	294.005.812,38 D	45.495.017,00	45.495.017,00	5.449.772,41	5.449.772,41	334.051.056,97 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.259.421,82 D	6.259.421,82 D	247.537,18	247.537,18	411.656,63	411.656,63	6.095.302,37 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.259.421,82 D	6.259.421,82 D	247.537,18	247.537,18	411.656,63	411.656,63	6.095.302,37 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.259.421,82 D	6.259.421,82 D	247.537,18	247.537,18	411.656,63	411.656,63	6.095.302,37 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	825.007,34 D	825.007,34 D	247.537,18	247.537,18	411.656,63	411.656,63	660.887,89 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	825.007,34 D	825.007,34 D	247.537,18	247.537,18	411.656,63	411.656,63	660.887,89 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.434.414,48 D	5.434.414,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434.414,48 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	5.434.414,48 D	5.434.414,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434.414,48 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	287.746.390,56 D	287.746.390,56 D	45.247.479,82	45.247.479,82	5.038.115,78	5.038.115,78	327.955.754,60 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	34.791.966,13 D	34.791.966,13 D	8.280.813,91	8.280.813,91	0,00	0,00	43.072.780,04 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.791.966,13 D	34.791.966,13 D	8.280.813,91	8.280.813,91	0,00	0,00	43.072.780,04 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.203.030,05 D	2.203.030,05 D	1.651.165,03	1.651.165,03	0,00	0,00	3.854.195,08 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100.264,21 D	100.264,21 D	1.493.062,82	1.493.062,82	0,00	0,00	1.593.327,03 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.100.426,43 D	1.100.426,43 D	104.803,73	104.803,73	0,00	0,00	1.205.230,16 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.378,60 D	15.378,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.378,60 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	144.636,00 D	144.636,00 D	1.449,24	1.449,24	0,00	0,00	146.085,24 D
1.2.3.1.1.01.20.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.205,00 D	1.205,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	824.660,26 D	824.660,26 D	5.785,60	5.785,60	0,00	0,00	830.445,86 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.459,55 D	16.459,55 D	46.063,64	46.063,64	0,00	0,00	62.523,19 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	6.947.232,45 D	6.947.232,45 D	131.774,36	131.774,36	0,00	0,00	7.079.006,81 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	792.187,65 D	792.187,65 D	25.119,50	25.119,50	0,00	0,00	817.307,15 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.155.044,80 D	6.155.044,80 D	106.654,86	106.654,86	0,00	0,00	6.261.699,66 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.027.803,19 D	6.027.803,19 D	388.372,99	388.372,99	0,00	0,00	6.416.176,18 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	704.392,98 D	704.392,98 D	36.637,07	36.637,07	0,00	0,00	741.030,05 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	373.325,41 D	373.325,41 D	173.045,73	173.045,73	0,00	0,00	546.371,14 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.937.705,80 D	4.937.705,80 D	178.690,19	178.690,19	0,00	0,00	5.116.395,99 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.379,00 D	12.379,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.379,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.150,00 D	9.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.150,00 D	9.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	4.908.326,60 D	4.908.326,60 D	6.072.508,00	6.072.508,00	0,00	0,00	10.980.834,60 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.908.326,60 D	4.908.326,60 D	6.072.508,00	6.072.508,00	0,00	0,00	10.980.834,60 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.696.423,84 D	14.696.423,84 D	36.993,53	36.993,53	0,00	0,00	14.733.417,37 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	14.696.423,84 D	14.696.423,84 D	36.993,53	36.993,53	0,00	0,00	14.733.417,37 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	256.273.379,25 D	256.273.379,25 D	36.966.665,91	36.966.665,91	3.070.948,83	3.070.948,83	290.169.096,33 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	256.273.379,25 D	256.273.379,25 D	36.966.665,91	36.966.665,91	3.070.948,83	3.070.948,83	290.169.096,33 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	73.354.211,07 D	73.354.211,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.354.211,07 D
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	167.537,95 D	167.537,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167.537,95 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	3.570.785,93 D	3.570.785,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.785,93 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.381.084,92 D	24.381.084,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.381.084,92 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	35.405.620,94 D	35.405.620,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.405.620,94 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	9.531.039,34 D	9.531.039,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.531.039,34 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	149.427,90 D	149.427,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.427,90 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	148.714,09 D	148.714,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	148.714,09 D
1.2.3.2.1.04.00.000	BENS DOMINICAIS	3.689.945,73 D	3.689.945,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689.945,73 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	3.689.945,73 D	3.689.945,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689.945,73 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	32.628.179,28 D	32.628.179,28 D	469.196,80	469.196,80	0,00	0,00	33.097.376,08 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	16.681.656,38 D	16.681.656,38 D	404.760,28	404.760,28	0,00	0,00	17.086.416,66 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	0,00 D	0,00 D	7.253.337,11	7.253.337,11	3.070.948,83	3.070.948,83	4.182.388,28 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	45.594.885,95 D	45.594.885,95 D	143.792,75	143.792,75	0,00	0,00	45.738.678,70 D
1.2.3.2.1.05.09.000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	4.717.062,52 D	4.717.062,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717.062,52 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	23.408.751,17 D	23.408.751,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.408.751,17 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	50.964.877,29 D	50.964.877,29 D	28.050.071,65	28.050.071,65	0,00	0,00	79.014.948,94 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	50.964.877,29 D	50.964.877,29 D	28.050.071,65	28.050.071,65	0,00	0,00	79.014.948,94 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALAÇÕES	5.201.580,62 D	5.201.580,62 D	645.507,32	645.507,32	0,00	0,00	5.847.087,94 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.229,24 D	32.229,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.229,24 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	32.229,24 D	32.229,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.229,24 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.318.954,82 C	3.318.954,82 C	0,00	0,00	1.967.166,95	1.967.166,95	5.286.121,77 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.318.954,82 C	3.318.954,82 C	0,00	0,00	1.967.166,95	1.967.166,95	5.286.121,77 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	421.222,65 C	421.222,65 C	0,00	0,00	1.436.957,22	1.436.957,22	1.858.179,87 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.038,96 C	1.038,96 C	0,00	0,00	10.789,89	10.789,89	11.828,85 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.391,26 C	1.391,26 C	0,00	0,00	254.910,85	254.910,85	256.302,11 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73,83 C	73,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	343,49 C	343,49 C	0,00	0,00	127.423,50	127.423,50	127.766,99 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	122.876,14	122.876,14	122.876,14 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	418.375,11 C	418.375,11 C	0,00	0,00	920.956,84	920.956,84	1.339.331,95 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.897.732,17 C	2.897.732,17 C	0,00	0,00	530.209,73	530.209,73	3.427.941,90 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.137.673,16 C	1.137.673,16 C	0,00	0,00	136.243,36	136.243,36	1.273.916,52 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	304.915,70 C	304.915,70 C	0,00	0,00	155.905,62	155.905,62	460.821,32 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	1.449.133,87 C	1.449.133,87 C	0,00	0,00	237.660,12	237.660,12	1.686.793,99 C
1.2.3.8.1.02.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	6.009,44 C	6.009,44 C	0,00	0,00	400,63	400,63	6.410,07 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	330.572.066,34 C	330.572.066,34 C	1.101.919.648,68	1.101.919.648,68	1.138.710.163,63	1.138.710.163,63	367.362.581,29 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	14.972.108,24 C	14.972.108,24 C	343.160.880,03	343.160.880,03	345.583.377,74	345.583.377,74	17.394.605,95 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.744.200,88 C	2.744.200,88 C	134.175.357,28	134.175.357,28	134.832.175,47	134.832.175,47	3.401.019,07 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.492.647,32 C	2.492.647,32 C	118.347.552,78	118.347.552,78	118.620.872,85	118.620.872,85	2.765.967,39 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.492.647,32 C	2.492.647,32 C	118.347.552,78	118.347.552,78	118.620.872,85	118.620.872,85	2.765.967,39 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.492.647,32 C	2.492.647,32 C	118.347.552,78	118.347.552,78	118.620.872,85	118.620.872,85	2.765.967,39 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.492.647,32 C	2.492.647,32 C	118.347.552,78	118.347.552,78	118.620.872,85	118.620.872,85	2.765.967,39 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.553,56 C	251.553,56 C	15.827.804,50	15.827.804,50	16.211.302,62	16.211.302,62	635.051,68 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	683.984,39	683.984,39	683.984,39	683.984,39	0,00 C
2.1.1.4.1.05.00.000	FGTS - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	683.984,39	683.984,39	683.984,39	683.984,39	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	251.553,56 C	251.553,56 C	15.143.820,11	15.143.820,11	15.527.318,23	15.527.318,23	635.051,68 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	251.553,56 C	251.553,56 C	15.143.820,11	15.143.820,11	15.527.318,23	15.527.318,23	635.051,68 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	251.553,56 C	251.553,56 C	9.213.577,29	9.213.577,29	9.597.075,41	9.597.075,41	635.051,68 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	5.930.242,82	5.930.242,82	5.930.242,82	5.930.242,82	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	2.568.816,74	2.568.816,74	2.568.816,74	2.568.816,74	0,00 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	2.568.816,74	2.568.816,74	2.568.816,74	2.568.816,74	0,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.568.816,74	2.568.816,74	2.568.816,74	2.568.816,74	0,00 C
2.1.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	0,00 C	1.428.571,44	1.428.571,44	1.428.571,44	1.428.571,44	0,00 C
2.1.2.1.1.02.93.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00025-7	0,00 C	0,00 C	714.285,72	714.285,72	714.285,72	714.285,72	0,00 C
2.1.2.1.1.02.94.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/0009-5	0,00 C	0,00 C	714.285,72	714.285,72	714.285,72	714.285,72	0,00 C
2.1.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	1.140.245,30	1.140.245,30	1.140.245,30	1.140.245,30	0,00 C
2.1.2.1.1.03.08.000	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	0,00 C	0,00 C	1.140.245,30	1.140.245,30	1.140.245,30	1.140.245,30	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.814.991,46 C	10.814.991,46 C	184.111.499,34	184.111.499,34	184.231.958,92	184.231.958,92	10.935.451,04 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.814.991,46 C	10.814.991,46 C	184.111.499,34	184.111.499,34	184.231.958,92	184.231.958,92	10.935.451,04 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.814.991,46 C	10.814.991,46 C	184.111.499,34	184.111.499,34	184.231.958,92	184.231.958,92	10.935.451,04 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	10.814.991,46 C	10.814.991,46 C	184.111.499,34	184.111.499,34	184.231.958,92	184.231.958,92	10.935.451,04 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.814.991,46 C	10.814.991,46 C	184.111.499,34	184.111.499,34	184.231.958,92	184.231.958,92	10.935.451,04 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	19.860,55	19.860,55	19.860,55	19.860,55	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	19.860,55	19.860,55	19.860,55	19.860,55	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	19.860,55	19.860,55	19.860,55	19.860,55	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	19.860,55	19.860,55	19.860,55	19.860,55	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.412.915,90 C	1.412.915,90 C	22.285.346,12	22.285.346,12	23.930.566,06	23.930.566,06	3.058.135,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.412.915,90 C	1.412.915,90 C	22.285.346,12	22.285.346,12	23.930.566,06	23.930.566,06	3.058.135,84 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.236.884,27 C	1.236.884,27 C	22.209.839,14	22.209.839,14	22.767.128,25	22.767.128,25	1.794.173,38 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.236.787,40 C	1.236.787,40 C	22.209.839,14	22.209.839,14	22.767.128,25	22.767.128,25	1.794.076,51 C
2.1.8.8.1.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68,84 C	68,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,84 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	834.841,02 C	834.841,02 C	9.819.975,63	9.819.975,63	9.692.265,57	9.692.265,57	707.130,96 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00 C	54.379,58	54.379,58	54.379,58	54.379,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	5.421.755,49	5.421.755,49	6.091.808,21	6.091.808,21	670.052,72 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.608,06	12.608,06	12.608,06	12.608,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	17.420,83 C	17.420,83 C	357.510,49	357.510,49	360.549,08	360.549,08	20.459,42 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	423.152,92	423.152,92	423.152,92	423.152,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	3.089,59 C	3.089,59 C	103.946,41	103.946,41	109.110,43	109.110,43	8.253,61 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.494,26 C	7.494,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,26 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	4.812,80	4.812,80	5.772,80	5.772,80	960,00 C
2.1.8.8.1.01.14.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	28.931,87 C	28.931,87 C	6.607,90	6.607,90	8.382,40	8.382,40	30.706,37 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.200,78 C	344.200,78 C	4.921.154,62	4.921.154,62	4.925.739,96	4.925.739,96	348.786,12 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	740,21 C	740,21 C	1.083.935,24	1.083.935,24	1.083.359,24	1.083.359,24	164,21 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	96,87 C	96,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	96,87 C	96,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	547,27 C	547,27 C	75.506,98	75.506,98	81.426,73	81.426,73	6.467,02 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	547,27 C	547,27 C	75.506,98	75.506,98	81.426,73	81.426,73	6.467,02 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	75.506,98	75.506,98	81.426,73	81.426,73	5.919,75 C
2.1.8.8.2.01.12.000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	547,27 C	547,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	547,27 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	175.484,36 C	175.484,36 C	0,00	0,00	1.082.011,08	1.082.011,08	1.257.495,44 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	175.484,36 C	175.484,36 C	0,00	0,00	1.082.011,08	1.082.011,08	1.257.495,44 C
2.1.8.8.5.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	175.484,36 C	175.484,36 C	0,00	0,00	1.082.011,08	1.082.011,08	1.257.495,44 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	72.504.046,13 C	72.504.046,13 C	8.356.659,73	8.356.659,73	2.969.861,53	2.969.861,53	67.117.247,93 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	58.568.362,58 C	58.568.362,58 C	5.539.933,38	5.539.933,38	2.737.412,85	2.737.412,85	55.765.842,05 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.568.362,58 C	58.568.362,58 C	5.539.933,38	5.539.933,38	2.737.412,85	2.737.412,85	55.765.842,05 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.884.862,90 C	2.884.862,90 C	683.984,39	683.984,39	0,00	0,00	2.200.878,51 C
2.2.1.4.1.03.00.000	FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.884.862,90 C	2.884.862,90 C	683.984,39	683.984,39	0,00	0,00	2.200.878,51 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.683.499,68 C	55.683.499,68 C	4.855.948,99	4.855.948,99	2.737.412,85	2.737.412,85	53.564.963,54 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	55.683.499,68 C	55.683.499,68 C	4.855.948,99	4.855.948,99	2.737.412,85	2.737.412,85	53.564.963,54 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	55.683.499,68 C	55.683.499,68 C	4.855.948,99	4.855.948,99	2.737.412,85	2.737.412,85	53.564.963,54 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.773.809,51 C	13.773.809,51 C	2.796.865,80	2.796.865,80	228.049,06	228.049,06	11.204.992,77 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	13.773.809,51 C	13.773.809,51 C	2.796.865,80	2.796.865,80	228.049,06	228.049,06	11.204.992,77 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.773.809,51 C	13.773.809,51 C	2.796.865,80	2.796.865,80	228.049,06	228.049,06	11.204.992,77 C
2.2.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	8.273.809,51 C	8.273.809,51 C	1.428.571,44	1.428.571,44	0,00	0,00	6.845.238,07 C
2.2.2.1.1.02.93.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00025-7	4.285.714,28 C	4.285.714,28 C	714.285,72	714.285,72	0,00	0,00	3.571.428,56 C
2.2.2.1.1.02.94.000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/0009-5	3.988.095,23 C	3.988.095,23 C	714.285,72	714.285,72	0,00	0,00	3.273.809,51 C
2.2.2.1.1.03.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C	1.368.294,36	1.368.294,36	228.049,06	228.049,06	4.359.754,70 C
2.2.2.1.1.03.08.000	DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	5.500.000,00 C	5.500.000,00 C	1.368.294,36	1.368.294,36	228.049,06	228.049,06	4.359.754,70 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	161.874,04 C	161.874,04 C	19.860,55	19.860,55	4.399,62	4.399,62	146.413,11 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	161.874,04 C	161.874,04 C	19.860,55	19.860,55	4.399,62	4.399,62	146.413,11 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	161.874,04 C	161.874,04 C	19.860,55	19.860,55	4.399,62	4.399,62	146.413,11 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	161.874,04 C	161.874,04 C	19.860,55	19.860,55	4.399,62	4.399,62	146.413,11 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	243.095.911,97 C	243.095.911,97 C	750.402.108,92	750.402.108,92	790.156.924,36	790.156.924,36	282.850.727,41 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	243.095.911,97 C	243.095.911,97 C	750.402.108,92	750.402.108,92	790.156.924,36	790.156.924,36	282.850.727,41 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	243.095.911,97 C	243.095.911,97 C	750.402.108,92	750.402.108,92	790.156.924,36	790.156.924,36	282.850.727,41 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	243.095.911,97 C	243.095.911,97 C	750.402.108,92	750.402.108,92	790.156.924,36	790.156.924,36	282.850.727,41 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.839.061,74 C	45.839.061,74 C	747.622.550,43	747.622.550,43	741.538.304,13	741.538.304,13	39.754.815,44 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.256.850,23 C	197.256.850,23 C	2.779.558,49	2.779.558,49	48.618.620,23	48.618.620,23	243.095.911,97 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	699.003.930,20	699.003.930,20	699.003.930,20	699.003.930,20	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	123.709.176,05	123.709.176,05	123.709.176,05	123.709.176,05	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	112.722.045,92	112.722.045,92	112.722.045,92	112.722.045,92	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	112.722.045,92	112.722.045,92	112.722.045,92	112.722.045,92	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	112.722.045,92	112.722.045,92	112.722.045,92	112.722.045,92	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	112.722.045,92	112.722.045,92	112.722.045,92	112.722.045,92	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	112.722.045,92	112.722.045,92	112.722.045,92	112.722.045,92	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	10.987.130,13	10.987.130,13	10.987.130,13	10.987.130,13	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	10.987.130,13	10.987.130,13	10.987.130,13	10.987.130,13	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	10.987.130,13	10.987.130,13	10.987.130,13	10.987.130,13	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	10.987.130,13	10.987.130,13	10.987.130,13	10.987.130,13	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	142.874.519,54	142.874.519,54	142.874.519,54	142.874.519,54	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	67.092.846,63	67.092.846,63	67.092.846,63	67.092.846,63	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	65.487.393,31	65.487.393,31	65.487.393,31	65.487.393,31	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	65.487.393,31	65.487.393,31	65.487.393,31	65.487.393,31	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	65.487.393,31	65.487.393,31	65.487.393,31	65.487.393,31	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	1.605.453,32	1.605.453,32	1.605.453,32	1.605.453,32	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.605.453,32	1.605.453,32	1.605.453,32	1.605.453,32	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	1.605.453,32	1.605.453,32	1.605.453,32	1.605.453,32	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	73.814.505,96	73.814.505,96	73.814.505,96	73.814.505,96	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.619.971,38	1.619.971,38	1.619.971,38	1.619.971,38	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.619.971,38	1.619.971,38	1.619.971,38	1.619.971,38	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	1.619.971,38	1.619.971,38	1.619.971,38	1.619.971,38	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	72.174.234,58	72.174.234,58	72.174.234,58	72.174.234,58	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	72.174.234,58	72.174.234,58	72.174.234,58	72.174.234,58	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	61.630,00	61.630,00	61.630,00	61.630,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	72.112.604,58	72.112.604,58	72.112.604,58	72.112.604,58	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	1.967.166,95	1.967.166,95	1.967.166,95	1.967.166,95	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.967.166,95	1.967.166,95	1.967.166,95	1.967.166,95	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.967.166,95	1.967.166,95	1.967.166,95	1.967.166,95	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	1.967.166,95	1.967.166,95	1.967.166,95	1.967.166,95	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	1.436.957,22	1.436.957,22	1.436.957,22	1.436.957,22	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	530.209,73	530.209,73	530.209,73	530.209,73	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	415.213.771,50	415.213.771,50	415.213.771,50	415.213.771,50	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	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	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	392.997.436,97	392.997.436,97	392.997.436,97	392.997.436,97	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	69,47	69,47	69,47	69,47	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	15.553.921,66	15.553.921,66	15.553.921,66	15.553.921,66	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	15.553.921,66	15.553.921,66	15.553.921,66	15.553.921,66	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	15.553.921,66	15.553.921,66	15.553.921,66	15.553.921,66	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.982.343,40	1.982.343,40	1.982.343,40	1.982.343,40	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.982.343,40	1.982.343,40	1.982.343,40	1.982.343,40	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	1.982.343,40	1.982.343,40	1.982.343,40	1.982.343,40	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	1.310.060,14	1.310.060,14	1.310.060,14	1.310.060,14	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	1.310.060,14	1.310.060,14	1.310.060,14	1.310.060,14	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.310.060,14	1.310.060,14	1.310.060,14	1.310.060,14	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	1.310.060,14	1.310.060,14	1.310.060,14	1.310.060,14	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.727.749,75	1.727.749,75	1.727.749,75	1.727.749,75	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.727.749,75	1.727.749,75	1.727.749,75	1.727.749,75	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.727.749,75	1.727.749,75	1.727.749,75	1.727.749,75	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.727.749,75	1.727.749,75	1.727.749,75	1.727.749,75	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.727.749,75	1.727.749,75	1.727.749,75	1.727.749,75	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	11.157.632,05	11.157.632,05	11.157.632,05	11.157.632,05	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	67.175,00	67.175,00	67.175,00	67.175,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	67.175,00	67.175,00	67.175,00	67.175,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	67.175,00	67.175,00	67.175,00	67.175,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	67.175,00	67.175,00	67.175,00	67.175,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	11.090.457,05	11.090.457,05	11.090.457,05	11.090.457,05	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	11.090.457,05	11.090.457,05	11.090.457,05	11.090.457,05	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	11.090.457,05	11.090.457,05	11.090.457,05	11.090.457,05	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	10.708.830,05	10.708.830,05	10.708.830,05	10.708.830,05	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	381.627,00	381.627,00	381.627,00	381.627,00	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	738.758.745,64	738.758.745,64	738.758.745,64	738.758.745,64	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	10.837.723,41	10.837.723,41	10.837.723,41	10.837.723,41	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	9.996.926,01	9.996.926,01	9.996.926,01	9.996.926,01	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	6.603.983,42	6.603.983,42	6.603.983,42	6.603.983,42	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	6.603.983,42	6.603.983,42	6.603.983,42	6.603.983,42	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	334.242,58	334.242,58	334.242,58	334.242,58	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	6.202.182,78	6.202.182,78	6.202.182,78	6.202.182,78	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	6.202.182,78	6.202.182,78	6.202.182,78	6.202.182,78	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	67.558,06	67.558,06	67.558,06	67.558,06	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.392.942,59	3.392.942,59	3.392.942,59	3.392.942,59	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	3.392.942,59	3.392.942,59	3.392.942,59	3.392.942,59	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	3.392.942,59	3.392.942,59	3.392.942,59	3.392.942,59	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	840.797,40	840.797,40	840.797,40	840.797,40	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	404.408,42	404.408,42	404.408,42	404.408,42	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	404.408,42	404.408,42	404.408,42	404.408,42	0,00 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00 C	0,00 C	808,06	808,06	808,06	808,06	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	403.600,36	403.600,36	403.600,36	403.600,36	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	436.388,98	436.388,98	436.388,98	436.388,98	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	436.388,98	436.388,98	436.388,98	436.388,98	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	436.388,98	436.388,98	436.388,98	436.388,98	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.637.500,71	1.637.500,71	1.637.500,71	1.637.500,71	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	1.637.500,71	1.637.500,71	1.637.500,71	1.637.500,71	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.637.500,71	1.637.500,71	1.637.500,71	1.637.500,71	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	1.637.500,71	1.637.500,71	1.637.500,71	1.637.500,71	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	3.985.742,43	3.985.742,43	3.985.742,43	3.985.742,43	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	3.985.742,43	3.985.742,43	3.985.742,43	3.985.742,43	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	3.985.742,43	3.985.742,43	3.985.742,43	3.985.742,43	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	3.985.742,43	3.985.742,43	3.985.742,43	3.985.742,43	0,00 C
4.3.3.1.1.52.00.000	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00 C	0,00 C	77.635,00	77.635,00	77.635,00	77.635,00	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	3.908.107,43	3.908.107,43	3.908.107,43	3.908.107,43	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	3.550.356,37	3.550.356,37	3.550.356,37	3.550.356,37	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	230.984,44	230.984,44	230.984,44	230.984,44	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	230.984,44	230.984,44	230.984,44	230.984,44	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	230.984,44	230.984,44	230.984,44	230.984,44	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	0,00 C	21.403,12	21.403,12	21.403,12	21.403,12	0,00 C
4.4.2.4.1.09.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	1.000,74	1.000,74	1.000,74	1.000,74	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	846,62	846,62	846,62	846,62	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	207.733,96	207.733,96	207.733,96	207.733,96	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	2.656.212,13	2.656.212,13	2.656.212,13	2.656.212,13	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	2.656.212,13	2.656.212,13	2.656.212,13	2.656.212,13	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.656.212,13	2.656.212,13	2.656.212,13	2.656.212,13	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	2.656.212,13	2.656.212,13	2.656.212,13	2.656.212,13	0,00 C
4.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	663.159,80	663.159,80	663.159,80	663.159,80	0,00 C
4.4.9.1.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	663.159,80	663.159,80	663.159,80	663.159,80	0,00 C
4.4.9.1.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	663.159,80	663.159,80	663.159,80	663.159,80	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	694.399.887,74	694.399.887,74	694.399.887,74	694.399.887,74	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	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	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	397.677.506,44	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	392.997.436,97	392.997.436,97	392.997.436,97	392.997.436,97	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	69,47	69,47	69,47	69,47	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	270.445.341,50	270.445.341,50	270.445.341,50	270.445.341,50	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	153.439.044,33	153.439.044,33	153.439.044,33	153.439.044,33	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	138.624.500,58	138.624.500,58	138.624.500,58	138.624.500,58	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	69.498.616,53	69.498.616,53	69.498.616,53	69.498.616,53	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	21.083,81	21.083,81	21.083,81	21.083,81	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	54.440.886,89	54.440.886,89	54.440.886,89	54.440.886,89	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	1.415.611,77	1.415.611,77	1.415.611,77	1.415.611,77	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	6.887.521,36	6.887.521,36	6.887.521,36	6.887.521,36	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	6.360.780,22	6.360.780,22	6.360.780,22	6.360.780,22	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	14.814.543,75	14.814.543,75	14.814.543,75	14.814.543,75	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	12.906.694,44	12.906.694,44	12.906.694,44	12.906.694,44	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	1.807.852,21	1.807.852,21	1.807.852,21	1.807.852,21	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	38.699,02	38.699,02	38.699,02	38.699,02	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	61.298,08	61.298,08	61.298,08	61.298,08	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	114.382.459,85	114.382.459,85	114.382.459,85	114.382.459,85	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	59.575.584,62	59.575.584,62	59.575.584,62	59.575.584,62	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	59.575.584,62	59.575.584,62	59.575.584,62	59.575.584,62	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	54.806.875,23	54.806.875,23	54.806.875,23	54.806.875,23	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.623.837,32	2.623.837,32	2.623.837,32	2.623.837,32	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.453.837,32	2.453.837,32	2.453.837,32	2.453.837,32	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	2.453.837,32	2.453.837,32	2.453.837,32	2.453.837,32	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	26.277.039,80	26.277.039,80	26.277.039,80	26.277.039,80	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	26.277.039,80	26.277.039,80	26.277.039,80	26.277.039,80	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	11.235.147,07	11.235.147,07	11.235.147,07	11.235.147,07	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	11.235.147,07	11.235.147,07	11.235.147,07	11.235.147,07	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	15.041.892,73	15.041.892,73	15.041.892,73	15.041.892,73	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	15.041.892,73	15.041.892,73	15.041.892,73	15.041.892,73	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	17.789.418,58	17.789.418,58	17.789.418,58	17.789.418,58	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	17.288.602,61	17.288.602,61	17.288.602,61	17.288.602,61	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	17.288.602,61	17.288.602,61	17.288.602,61	17.288.602,61	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	17.288.602,61	17.288.602,61	17.288.602,61	17.288.602,61	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	17.288.602,61	17.288.602,61	17.288.602,61	17.288.602,61	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	500.815,97	500.815,97	500.815,97	500.815,97	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	500.815,97	500.815,97	500.815,97	500.815,97	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	500.815,97	500.815,97	500.815,97	500.815,97	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	6.558.116,40	6.558.116,40	6.558.116,40	6.558.116,40	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	6.558.116,40	6.558.116,40	6.558.116,40	6.558.116,40	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	58.012,36	58.012,36	58.012,36	58.012,36	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	58.012,36	58.012,36	58.012,36	58.012,36	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	58.012,36	58.012,36	58.012,36	58.012,36	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	586.108,79	586.108,79	586.108,79	586.108,79	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	586.108,79	586.108,79	586.108,79	586.108,79	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	586.108,79	586.108,79	586.108,79	586.108,79	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	5.913.995,25	5.913.995,25	5.913.995,25	5.913.995,25	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	5.913.995,25	5.913.995,25	5.913.995,25	5.913.995,25	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	3.903.995,25	3.903.995,25	3.903.995,25	3.903.995,25	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.268.914.393,38	1.268.914.393,38	659.600.230,29	659.600.230,29	609.314.163,09 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	925.675.963,44	925.675.963,44	333.746.991,64	333.746.991,64	591.928.971,80 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	297.951.400,00	297.951.400,00	15.611.400,00	15.611.400,00	282.340.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	297.951.400,00	297.951.400,00	15.611.400,00	15.611.400,00	282.340.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	297.951.400,00	297.951.400,00	0,00	0,00	297.951.400,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.611.400,00	15.611.400,00	15.611.400,00 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	15.611.400,00	15.611.400,00	15.611.400,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	15.611.400,00	15.611.400,00	15.611.400,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	627.724.563,44	627.724.563,44	318.135.591,64	318.135.591,64	309.588.971,80 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	627.724.563,44	627.724.563,44	318.135.591,64	318.135.591,64	309.588.971,80 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	282.340.000,00	282.340.000,00	0,00	0,00	282.340.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	282.340.000,00	282.340.000,00	0,00	0,00	282.340.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	172.692.281,72	172.692.281,72	0,00	0,00	172.692.281,72 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	172.692.281,72	172.692.281,72	0,00	0,00	172.692.281,72 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	172.692.281,72	172.692.281,72	172.692.281,72	172.692.281,72	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	0,00 D	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.848.971,80	22.848.971,80	0,00	0,00	22.848.971,80 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	145.443.309,92	145.443.309,92	0,00	0,00	145.443.309,92 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	172.692.281,72	172.692.281,72	172.692.281,72 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	145.443.309,92	145.443.309,92	145.443.309,92 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	145.443.309,92	145.443.309,92	145.443.309,92 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	343.238.429,94	343.238.429,94	325.853.238,65	325.853.238,65	17.385.191,29 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	329.710.889,88	329.710.889,88	325.853.238,65	325.853.238,65	3.857.651,23 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.730.673,55	2.730.673,55	0,00	0,00	2.730.673,55 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	6.809,50	6.809,50	0,00	0,00	6.809,50 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	326.973.406,83	326.973.406,83	325.853.238,65	325.853.238,65	1.120.168,18 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	13.527.540,06	13.527.540,06	0,00	0,00	13.527.540,06 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	10.901.914,20	10.901.914,20	0,00	0,00	10.901.914,20 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	2.625.625,86	2.625.625,86	0,00	0,00	2.625.625,86 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	3.077.953.366,86	3.077.953.366,86	3.687.267.529,95	3.687.267.529,95	609.314.163,09 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	2.735.601.039,96	2.735.601.039,96	3.327.530.011,76	3.327.530.011,76	591.928.971,80 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	353.240.425,91	353.240.425,91	635.580.425,91	635.580.425,91	282.340.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	337.304.877,25	337.304.877,25	313.886.948,66	313.886.948,66	23.417.928,59 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	381.627,00	381.627,00	321.693.477,25	321.693.477,25	321.311.850,25 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	15.553.921,66	15.553.921,66	0,00	0,00	15.553.921,66 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	15.553.921,66	15.553.921,66	0,00	0,00	15.553.921,66 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	15.553.921,66	15.553.921,66	0,00	0,00	15.553.921,66 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	2.382.360.614,05	2.382.360.614,05	2.691.949.585,85	2.691.949.585,85	309.588.971,80 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	2.382.360.614,05	2.382.360.614,05	2.691.949.585,85	2.691.949.585,85	309.588.971,80 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	465.988.409,79	465.988.409,79	466.519.085,82	466.519.085,82	530.676,03 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	465.988.409,79	465.988.409,79	466.519.085,82	466.519.085,82	530.676,03 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	1.916.372.204,26	1.916.372.204,26	2.225.430.500,03	2.225.430.500,03	309.058.295,77 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	652.826.645,48	652.826.645,48	652.826.645,48	652.826.645,48	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	626.029.377,34	626.029.377,34	626.029.377,34	626.029.377,34	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	4.584.293,83	4.584.293,83	300.650.342,00	300.650.342,00	296.066.048,17 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	325.853.238,65	325.853.238,65	326.973.406,83	326.973.406,83	1.120.168,18 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	307.078.648,96	307.078.648,96	318.950.728,38	318.950.728,38	11.872.079,42 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	342.352.326,90	342.352.326,90	359.737.518,19	359.737.518,19	17.385.191,29 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	331.257.525,25	331.257.525,25	335.115.176,48	335.115.176,48	3.857.651,23 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	2.702.203,30	2.702.203,30	2.737.483,05	2.737.483,05	35.279,75 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.702.083,30	2.702.083,30	2.702.083,30	2.702.083,30	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.702.083,30	2.702.083,30	2.702.083,30 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	325.853.238,65	325.853.238,65	326.973.406,83	326.973.406,83	1.120.168,18 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	325.853.238,65	325.853.238,65	326.973.406,83	326.973.406,83	1.120.168,18 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	11.094.801,65	11.094.801,65	24.622.341,71	24.622.341,71	13.527.540,06 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	11.094.801,65	11.094.801,65	13.527.540,06	13.527.540,06	2.432.738,41 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.822.034,74	10.822.034,74	10.822.034,74 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	272.766,91	272.766,91	272.766,91 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	272.766,91	272.766,91	272.766,91 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	321.693.477,25	321.693.477,25	381.627,00	381.627,00	321.311.850,25 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	321.693.477,25	321.693.477,25	381.627,00	381.627,00	321.311.850,25 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	321.693.477,25	321.693.477,25	381.627,00	381.627,00	321.311.850,25 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	321.693.477,25	321.693.477,25	381.627,00	381.627,00	321.311.850,25 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	78.894.097,45	78.894.097,45	5.531,52	5.531,52	78.888.565,93 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	16.171.412,88	16.171.412,88	0,00	0,00	16.171.412,88 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	9.537.893,84	9.537.893,84	0,00	0,00	9.537.893,84 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	286,14	286,14	0,00	0,00	286,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	17.614.858,81	17.614.858,81	0,00	0,00	17.614.858,81 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	37.761.589,65	37.761.589,65	0,00	0,00	37.761.589,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	6.855.260,35	6.855.260,35	0,00	0,00	6.855.260,35 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	18.087.204,72	18.087.204,72	0,00	0,00	18.087.204,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	9.491.466,47	9.491.466,47	0,00	0,00	9.491.466,47 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 1542107000	0,00 D	0,00 D	25.141.653,08	25.141.653,08	0,00	0,00	25.141.653,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	5.037.713,59	5.037.713,59	0,00	0,00	5.037.713,59 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	2.197.138,92	2.197.138,92	0,00	0,00	2.197.138,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	940.689,25	940.689,25	0,00	0,00	940.689,25 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	4.939.356,76	4.939.356,76	0,00	0,00	4.939.356,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	31,21	31,21	0,00	0,00	31,21 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	611.651,76	611.651,76	0,00	0,00	611.651,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1576000000	0,00 D	0,00 D	2.195.938,94	2.195.938,94	0,00	0,00	2.195.938,94 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	48.843.932,47	48.843.932,47	376.095,48	376.095,48	48.467.836,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	5.585.872,00	5.585.872,00	0,00	0,00	5.585.872,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	897.978,37	897.978,37	0,00	0,00	897.978,37 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	1.053.370,88	1.053.370,88	0,00	0,00	1.053.370,88 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	1.433.504,14	1.433.504,14	0,00	0,00	1.433.504,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	178.504,15	178.504,15	0,00	0,00	178.504,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	10.759,89	10.759,89	0,00	0,00	10.759,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	13.581.468,60	13.581.468,60	0,00	0,00	13.581.468,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	1.355.174,91	1.355.174,91	0,00	0,00	1.355.174,91 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	10.238.135,35	10.238.135,35	0,00	0,00	10.238.135,35 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	11.786,82	11.786,82	0,00	0,00	11.786,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	3.461,08	3.461,08	0,00	0,00	3.461,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	440.508,57	440.508,57	0,00	0,00	440.508,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	48.022,76	48.022,76	0,00	0,00	48.022,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.644.545,77	1.644.545,77	0,00	0,00	1.644.545,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	224.206,63	224.206,63	0,00	0,00	224.206,63 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	664.001,04	664.001,04	0,00	0,00	664.001,04 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	958.442.908,31	958.442.908,31	1.279.754.758,56	1.279.754.758,56	321.311.850,25 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	958.442.908,31	958.442.908,31	1.279.754.758,56	1.279.754.758,56	321.311.850,25 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	958.442.908,31	958.442.908,31	1.279.754.758,56	1.279.754.758,56	321.311.850,25 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	958.442.908,31	958.442.908,31	1.279.754.758,56	1.279.754.758,56	321.311.850,25 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	57.236.440,60	57.236.440,60	80.995.176,89	80.995.176,89	23.758.736,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	20.889.541,76	20.889.541,76	16.224.413,21	16.224.413,21	4.665.128,55 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	11.718.371,51	11.718.371,51	9.653.898,61	9.653.898,61	2.064.472,90 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	286,14	286,14	286,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	19.305.398,45	19.305.398,45	20.216.768,65	20.216.768,65	911.370,20 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	48.401.961,51	48.401.961,51	37.761.589,65	37.761.589,65	10.640.371,86 D

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 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.630.176,79	3.630.176,79	6.855.260,35	6.855.260,35	3.225.083,56 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	23.754.897,19	23.754.897,19	18.087.304,72	18.087.304,72	5.667.592,47 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	17.740.853,38	17.740.853,38	11.369.462,47	11.369.462,47	6.371.390,91 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	8.697.430,58	8.697.430,58	25.141.653,08	25.141.653,08	16.444.222,50 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	4.930.413,82	4.930.413,82	5.037.748,59	5.037.748,59	107.334,77 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	2.477.852,63	2.477.852,63	2.277.023,92	2.277.023,92	200.828,71 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	940.406,20	940.406,20	940.689,25	940.689,25	283,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	6.353.028,16	6.353.028,16	4.939.356,76	4.939.356,76	1.413.671,40 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	31,21	31,21	31,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	6.300,64	6.300,64	611.651,76	611.651,76	605.351,12 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1576000000	0,00 D	0,00 D	2.757.897,18	2.757.897,18	2.217.575,24	2.217.575,24	540.321,94 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	49.226.385,39	49.226.385,39	49.608.460,64	49.608.460,64	382.075,25 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	29.696,70	29.696,70	1.472,00	1.472,00	28.224,70 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	4.409.521,64	4.409.521,64	5.585.872,00	5.585.872,00	1.176.350,36 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	921.546,11	921.546,11	897.978,37	897.978,37	23.567,74 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	1.142.321,95	1.142.321,95	1.053.370,88	1.053.370,88	88.951,07 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.904.809,58	2.904.809,58	1.437.792,38	1.437.792,38	1.467.017,20 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	356.305,97	356.305,97	183.113,43	183.113,43	173.192,54 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	8.744,15	8.744,15	0,00	0,00	8.744,15 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	257.299,95	257.299,95	10.759,89	10.759,89	246.540,06 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	10.517.982,77	10.517.982,77	13.584.985,10	13.584.985,10	3.067.002,33 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	1.217.121,22	1.217.121,22	1.515.983,25	1.515.983,25	298.862,03 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	16.699.483,01	16.699.483,01	13.313.200,18	13.313.200,18	3.386.282,83 D

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 1715000000	0,00 D	0,00 D	307.252,07	307.252,07	11.787,42	11.787,42	295.464,65 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	145.476,16	145.476,16	3.461,08	3.461,08	142.015,08 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	198.840,00	198.840,00	440.508,57	440.508,57	241.668,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	12.868,50	12.868,50	49.546,35	49.546,35	36.677,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	2.906.645,82	2.906.645,82	2.263.762,82	2.263.762,82	642.883,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1752000000	0,00 D	0,00 D	60.010,01	60.010,01	224.335,45	224.335,45	164.325,44 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1754000000	0,00 D	0,00 D	403.445,47	403.445,47	664.001,04	664.001,04	260.555,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	57.855.018,19	57.855.018,19	58.578.267,21	58.578.267,21	723.249,02 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	20.563.838,74	20.563.838,74	20.889.541,76	20.889.541,76	325.703,02 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	11.698.378,56	11.698.378,56	11.718.371,51	11.718.371,51	19.992,95 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	21.315.398,45	21.315.398,45	21.315.398,45	21.315.398,45	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	48.401.961,51	48.401.961,51	48.401.961,51	48.401.961,51	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	3.630.176,79	3.630.176,79	3.630.176,79	3.630.176,79	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	23.754.897,19	23.754.897,19	23.754.897,19	23.754.897,19	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	17.740.853,38	17.740.853,38	17.740.853,38	17.740.853,38	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	8.697.430,58	8.697.430,58	8.697.430,58	8.697.430,58	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	4.930.413,82	4.930.413,82	4.930.413,82	4.930.413,82	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	2.477.852,63	2.477.852,63	2.477.852,63	2.477.852,63	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1553000000	0,00 D	0,00 D	940.406,20	940.406,20	940.406,20	940.406,20	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	6.353.028,16	6.353.028,16	6.353.028,16	6.353.028,16	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	6.300,64	6.300,64	6.300,64	6.300,64	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1576000000	0,00 D	0,00 D	2.757.897,18	2.757.897,18	2.757.897,18	2.757.897,18	0,00 D

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 1600000000	0,00 D	0,00 D	48.816.518,64	48.816.518,64	48.850.289,91	48.850.289,91	33.771,27 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	29.696,70	29.696,70	29.696,70	29.696,70	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	4.409.521,64	4.409.521,64	4.409.521,64	4.409.521,64	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	921.546,11	921.546,11	921.546,11	921.546,11	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1621000000	0,00 D	0,00 D	1.142.321,95	1.142.321,95	1.142.321,95	1.142.321,95	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	2.890.797,66	2.890.797,66	2.904.809,58	2.904.809,58	14.011,92 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	352.865,97	352.865,97	356.305,97	356.305,97	3.440,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	8.744,15	8.744,15	8.744,15	8.744,15	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	257.299,95	257.299,95	257.299,95	257.299,95	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	10.517.982,77	10.517.982,77	10.517.982,77	10.517.982,77	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	1.217.121,22	1.217.121,22	1.217.121,22	1.217.121,22	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	19.770.431,84	19.770.431,84	19.770.431,84	19.770.431,84	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1715000000	0,00 D	0,00 D	307.252,07	307.252,07	307.252,07	307.252,07	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1716000000	0,00 D	0,00 D	145.476,16	145.476,16	145.476,16	145.476,16	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1719000000	0,00 D	0,00 D	198.840,00	198.840,00	198.840,00	198.840,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1750000000	0,00 D	0,00 D	12.868,50	12.868,50	12.868,50	12.868,50	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	2.906.645,82	2.906.645,82	2.906.645,82	2.906.645,82	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1752000000	0,00 D	0,00 D	60.010,01	60.010,01	60.010,01	60.010,01	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1754000000	0,00 D	0,00 D	403.445,47	403.445,47	403.445,47	403.445,47	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000002	0,00 D	0,00 D	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	307.078.648,96	307.078.648,96	318.950.728,38	318.950.728,38	11.872.079,42 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	56.199.222,59	56.199.222,59	56.828.232,58	56.828.232,58	629.009,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	18.059.443,41	18.059.443,41	20.510.838,41	20.510.838,41	2.451.395,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	9.258.329,64	9.258.329,64	11.582.373,79	11.582.373,79	2.324.044,15 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 1540000000	0,00 D	0,00 D	19.892.026,64	19.892.026,64	20.723.488,61	20.723.488,61	831.461,97 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	48.401.961,51	48.401.961,51	48.401.961,51	48.401.961,51	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	3.630.176,79	3.630.176,79	3.630.176,79	3.630.176,79	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	23.754.797,19	23.754.797,19	23.754.797,19	23.754.797,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	15.862.857,38	15.862.857,38	15.862.857,38	15.862.857,38	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	8.697.430,58	8.697.430,58	8.697.430,58	8.697.430,58	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	4.468.409,02	4.468.409,02	4.930.378,82	4.930.378,82	461.969,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	2.235.099,63	2.235.099,63	2.397.967,63	2.397.967,63	162.868,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	940.406,20	940.406,20	940.406,20	940.406,20	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	6.118.525,32	6.118.525,32	6.353.028,16	6.353.028,16	234.502,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	6.300,64	6.300,64	6.300,64	6.300,64	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1576000000	0,00 D	0,00 D	2.736.260,88	2.736.260,88	2.736.260,88	2.736.260,88	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	44.742.618,64	44.742.618,64	48.051.990,47	48.051.990,47	3.309.371,83 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	28.224,70	28.224,70	28.224,70	28.224,70	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	3.947.799,24	3.947.799,24	4.409.521,64	4.409.521,64	461.722,40 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	736.630,96	736.630,96	921.546,11	921.546,11	184.915,15 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1621000000	0,00 D	0,00 D	886.383,01	886.383,01	1.142.321,95	1.142.321,95	255.938,94 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	2.885.383,82	2.885.383,82	2.886.509,42	2.886.509,42	1.125,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	345.654,89	345.654,89	348.256,69	348.256,69	2.601,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	8.744,15	8.744,15	8.744,15	8.744,15	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	257.299,95	257.299,95	257.299,95	257.299,95	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	10.438.466,27	10.438.466,27	10.514.466,27	10.514.466,27	76.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000	0,00 D	0,00 D	1.056.309,88	1.056.309,88	1.056.312,88	1.056.312,88	3,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	17.879.168,77	17.879.168,77	18.195.367,01	18.195.367,01	316.198,24 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1715000000	0,00 D	0,00 D	307.251,47	307.251,47	307.251,47	307.251,47	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1716000000	0,00 D	0,00 D	145.476,16	145.476,16	145.476,16	145.476,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1719000000	0,00 D	0,00 D	198.840,00	198.840,00	198.840,00	198.840,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1750000000	0,00 D	0,00 D	11.344,91	11.344,91	11.344,91	11.344,91	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	2.118.478,06	2.118.478,06	2.287.428,77	2.287.428,77	168.950,71 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1752000000	0,00 D	0,00 D	59.881,19	59.881,19	59.881,19	59.881,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1754000000	0,00 D	0,00 D	403.445,47	403.445,47	403.445,47	403.445,47	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.074.293,83	1.074.293,83	54.851.864,46	54.851.864,46	53.777.570,63 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	18.059.443,41	18.059.443,41	18.059.443,41 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	9.258.329,64	9.258.329,64	9.258.329,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	2.010.000,00	2.010.000,00	17.882.026,64	17.882.026,64	15.872.026,64 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 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	48.401.961,51	48.401.961,51	48.401.961,51 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	3.630.176,79	3.630.176,79	3.630.176,79 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	23.754.797,19	23.754.797,19	23.754.797,19 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	15.862.857,38	15.862.857,38	15.862.857,38 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	8.697.430,58	8.697.430,58	8.697.430,58 C
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	4.468.409,02	4.468.409,02	4.468.409,02 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	2.235.099,63	2.235.099,63	2.235.099,63 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	940.406,20	940.406,20	940.406,20 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	6.118.525,32	6.118.525,32	6.118.525,32 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	6.300,64	6.300,64	6.300,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1576000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.736.260,88	2.736.260,88	2.736.260,88 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	44.742.618,64	44.742.618,64	44.742.618,64 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	28.224,70	28.224,70	28.224,70 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	3.947.799,24	3.947.799,24	3.947.799,24 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	736.630,96	736.630,96	736.630,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1621000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	886.383,01	886.383,01	886.383,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.885.383,82	2.885.383,82	2.885.383,82 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	345.654,89	345.654,89	345.654,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.744,15	8.744,15	8.744,15 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	257.299,95	257.299,95	257.299,95 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	10.438.466,27	10.438.466,27	10.438.466,27 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	1.056.309,88	1.056.309,88	1.056.309,88 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000	0,00 D	0,00 D	1.500.000,00	1.500.000,00	14.808.219,94	14.808.219,94	13.308.219,94 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 1715000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	307.251,47	307.251,47	307.251,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	145.476,16	145.476,16	145.476,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	198.840,00	198.840,00	198.840,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.344,91	11.344,91	11.344,91 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	2.118.478,06	2.118.478,06	2.118.478,06 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1752000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	59.881,19	59.881,19	59.881,19 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1754000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	403.445,47	403.445,47	403.445,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	8.709.931.491,07	8.709.931.491,07	8.709.931.491,07	8.709.931.491,07	0,00 D

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664820000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	258.737.400,00	258.737.400,00	286.043.904,60	27.306.504,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.175.200,00	8.175.200,00	11.272.630,52	3.097.430,52
Impostos	6.752.400,00	6.752.400,00	10.428.534,35	3.676.134,35
Taxas	1.414.800,00	1.414.800,00	844.096,17	-570.703,83
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Contribuições	3.000.000,00	3.000.000,00	1.637.500,71	-1.362.499,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	1.637.500,71	-1.362.499,29
Receita Patrimonial	1.529.000,00	1.529.000,00	2.887.643,77	1.358.643,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	277.000,00	277.000,00	0,00	-277.000,00
Valores Mobiliários	1.252.000,00	1.252.000,00	2.656.212,13	1.404.212,13
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	231.431,64	231.431,64
Receita de Serviços	15.361.000,00	15.361.000,00	3.980.210,91	-11.380.789,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.294.000,00	8.294.000,00	3.980.210,91	-4.313.789,09
Outros Serviços	7.067.000,00	7.067.000,00	0,00	-7.067.000,00
Transferências Correntes	228.425.000,00	228.425.000,00	261.741.499,97	33.316.499,97
Transferências da União e de suas Entidades	159.998.000,00	159.998.000,00	190.140.167,74	30.142.167,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.394.000,00	16.394.000,00	16.794.457,00	400.457,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	52.000.000,00	54.806.875,23	2.806.875,23
Demais Transferências Correntes	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
Outras Receitas Correntes	2.247.200,00	2.247.200,00	4.524.418,72	2.277.218,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	145.000,00	145.000,00	265.746,32	120.746,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.102.200,00	2.102.200,00	4.258.672,40	2.156.472,40
Receitas de Capital	39.214.000,00	39.214.000,00	22.792.306,87	-16.421.693,13
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	663.159,80	163.159,80
Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	663.159,80	163.159,80
Alienação de Bens	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
Alienação de Bens Móveis	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
Transferências de Capital	11.955.100,00	11.955.100,00	22.129.147,07	10.174.047,07
Transferências da União e de suas Entidades	9.271.100,00	9.271.100,00	9.135.147,07	-135.952,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.684.000,00	2.684.000,00	12.994.000,00	10.310.000,00
Outras Receitas de Capital	26.483.900,00	26.483.900,00	0,00	-26.483.900,00
Demais Receitas de Capital	26.483.900,00	26.483.900,00	0,00	-26.483.900,00
Subtotal das Receitas (I)	297.951.400,00	297.951.400,00	308.836.211,47	10.884.811,47
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	297.951.400,00	297.951.400,00	308.836.211,47	10.884.811,47
Déficit (IV)	15.611.400,00	11.637.571,80	222.084,30	
Total (V) = (III + IV)	313.562.800,00	309.588.971,80	309.058.295,77	-530.676,03
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	218.150.500,00	261.786.779,13	261.559.354,36	260.439.186,18	250.925.793,50	227.424,77
Pessoal e Encargos Sociais	122.049.000,00	128.380.440,14	128.217.948,26	128.217.948,26	125.214.371,02	162.491,88
Juros e Encargos Da Dívida	1.355.000,00	3.011.021,29	3.011.021,17	3.011.021,17	3.011.021,17	0,12
Outras Despesas Correntes	94.746.500,00	130.395.317,70	130.330.384,93	129.210.216,75	122.700.401,31	64.932,77
Despesas de Capital	63.889.500,00	47.502.192,67	47.498.941,41	47.498.941,41	45.140.254,67	3.251,26
Investimentos	59.569.500,00	40.717.939,77	40.717.688,87	40.717.688,87	38.359.002,13	250,90
Inversões Financeiras	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.110.000,00	6.784.252,90	6.781.252,54	6.781.252,54	6.781.252,54	3.000,36
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	282.340.000,00	309.588.971,80	309.058.295,77	307.938.127,59	296.066.048,17	530.676,03
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)	282.340.000,00	309.588.971,80	309.058.295,77	307.938.127,59	296.066.048,17	530.676,03
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	282.340.000,00	309.588.971,80	309.058.295,77	307.938.127,59	296.066.048,17	530.676,03

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	397,50	1.264.565,67	1.243.241,18	1.243.241,18	120,00	21.601,99
Outras Despesas Correntes	397,50	1.264.565,67	1.243.241,18	1.243.241,18	120,00	21.601,99
Despesas de Capital	6.412,00	1.466.107,88	1.458.842,12	1.458.842,12	0,00	13.677,76
Investimentos	6.412,00	1.466.107,88	1.458.842,12	1.458.842,12	0,00	13.677,76
Total	6.809,50	2.730.673,55	2.702.083,30	2.702.083,30	120,00	35.279,75

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	391.845,46	7.336.426,71	7.256.547,25	272.766,91	198.958,01
Pessoal e Encargos Sociais	258.094,38	2.088.964,67	2.088.964,67	257.794,38	300,00
Outras Despesas Correntes	133.751,08	5.247.462,04	5.167.582,58	14.972,53	198.658,01
Despesas de Capital	2.233.780,40	3.565.487,49	3.565.487,49	0,00	2.233.780,40
Investimentos	2.233.780,40	3.565.487,49	3.565.487,49	0,00	2.233.780,40
Total	2.625.625,86	10.901.914,20	10.822.034,74	272.766,91	2.432.738,41

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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 2024, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 308.836.211,47 (TREZENTOS E OITO MILHO ES OITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 103,65% 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 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas real izadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,83 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Créditos		Fontes de Recursos			Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Saldo Orçamentário do Exercício
	Suplementares	Especial	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro			
282.340.000,00	172.692.281,72	0,00	145.443.309,92	22.848.971,80	4.400.000,00	309.588.971,80	309.058.295,77	530.676,03

Notas Explicativas

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664820000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22123066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Financeiro | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**305.757.928,59**	**253.421.139,16**
Ordinaria	104.598.158,79	90.046.772,71
Vinculada	216.713.691,46	176.575.743,00
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	897.978,37	0,00
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	0,00	1.310.072,96
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.759,89	2.735.400,15
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	13.581.468,60	16.061.261,94
Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.939.356,76	2.776.522,73
Recursos Vinculados ao Trânsito	224.206,63	119.147,87
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	48.022,76	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	1.644.545,77	3.442.118,06
Recursos de Operações de Crédito	664.001,04	10.630.062,28
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	48.467.836,99	19.371.280,65
Transferência Especial da União	10.238.135,35	12.889.859,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.433.504,14	1.285.701,35
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	178.504,15	138.000,00
Transferência do Salário-Educação	5.037.713,59	2.211.635,43
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	11.786,82	357.305,55
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	3.461,08	144.739,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	1.053.370,88	5.208.659,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	34.168,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	4.774.236,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	5.585.872,00	4.774.236,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	440.508,57	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.355.174,91	1.221.257,81
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	2.197.138,92	2.150.834,20
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	940.689,25	1.101.296,08
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.195.938,94	2.575.044,21
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	611.651,76	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	17.614.858,81	14.117.472,77
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	37.761.589,65	32.620.279,93
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.855.260,35	5.462.744,47
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	9.491.466,47	6.327.071,59
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	18.087.204,72	12.746.403,80
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	25.141.653,08	14.763.167,05
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	31,21	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**309.058.295,77**	**248.340.714,42**
Ordinaria	87.568.737,81	83.398.533,17
Vinculada	221.489.557,96	164.942.181,25
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	921.546,11	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	257.299,95	25.000,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.514.466,27	16.703.426,88
Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.353.028,16	2.871.347,82
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.744,15	37.866,25
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	360.000,00	451.733,60
Recursos Vinculados ao Trânsito	59.881,19	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.344,91	73.746,38
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	2.287.428,77	0,00
Recursos de Operações de Crédito	403.445,47	13.147.288,34
Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Púb	0,00	207.896,68
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	48.085.761,74	26.233.494,23
Transferência Especial da União	13.624.418,18	2.501.647,38
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.900.521,34	1.509.968,55
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	351.696,69	105.554,20
Transferência do Salário-Educação	4.930.378,82	1.432.671,42
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	307.251,47	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	145.476,16	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	1.142.321,95	616.784,83
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	28.224,70	7.773.269,93
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	0,00	451.313,14
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	4.409.521,64	451.313,14
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	198.840,00	0,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.056.312,88	53.529,33
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	2.397.967,63	1.609.754,67
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	940.406,20	2.728.508,55
Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	2.736.260,88	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	6.300,64	68.500,80
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.703.488,61	13.732.487,46
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	48.401.961,51	46.919.542,80
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.630.176,79	1.889.609,25
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	0,00	8.654,19
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.862.857,38	9.713.998,96

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-)Deducao FUNDEB	15.553.921,66	13.201.376,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**393.387.506,44**	**321.868.215,91**
Chefia de Gabinete	105.687.979,61	102.823.236,81
Devolução do Duodecimo da Camara	69,47	63,16
Fundo Municipal de Assistência Social	4.382.191,45	2.863.647,59
Fundo Municipal de Cultura	207.772,39	523.124,16
Fundo Municipal de Educação	24.694.966,36	12.444.249,30
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	436.417,10	358.378,21
Fundo Municipal de Saúde	52.817.118,95	36.673.681,23
Fundo Municipal do Meio Ambiente	360.000,00	451.733,60
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	32.062,87	33.314,30
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.058.914,06	2.120.741,04
Procuradoria Geral do Município	198.901,12	206.384,32
Repasse do Duodecimo da Camara	390.000,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	16.948.304,60	11.536.246,53
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	8.691.974,42	4.122.089,76
Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer	29.502.429,30	19.962.929,11
Secretaria Municipal de Finanças	25.368.006,35	26.238.873,08
Secretaria Municipal de Saúde	66.865.404,00	40.513.244,50
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social	6.275.791,84	4.674.919,43
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental	1.437.175,71	2.385.343,68
Secretaria de Infraestrutura	43.687.635,50	52.823.248,59
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania	1.344.391,34	1.112.767,51
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**41.124.967,95**	**36.990.689,79**
CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA	241.928,48	228.663,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.332.174,25	7.805.188,23
DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	47.118,99	55.636,20

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	23.754.797,19	9.209.467,41
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	8.697.430,58	4.865.118,20
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**397.677.436,97**	**326.219.152,75**
Chefia de Gabinete	108.668.928,85	99.829.601,69
Fundo Municipal de Assistência Social	1.635.915,76	1.371.400,32
Fundo Municipal de Educação	10.221.515,20	8.934.158,13
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	276.014,34	0,00
Fundo Municipal de Saúde	54.193.122,17	29.320.679,07
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.634,00	1.823.543,61
Repasse do Duodecimo da Camara	4.680.000,00	4.351.000,00
Secretaria Municipal de Administração	1.213.043,54	622.685,60
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	192.000,00	325.502,93
Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer	25.639.625,54	11.696.842,60
Secretaria Municipal de Finanças	128.442.338,98	112.670.063,59
Secretaria Municipal de Saúde	54.267.752,05	34.946.837,15
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social	4.336.351,20	2.562.381,36
Secretaria de Infraestrutura	3.900.195,34	17.764.456,70
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**1.082.011,08**	**0,00**
REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE	1.082.011,08	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**35.684.871,08**	**30.742.044,63**
CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA	241.928,48	228.663,27
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.455.417,60	8.050.454,02
DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	50.761,95	55.636,20

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESCONTO AASG - ESTADO	14.571,84	0,00
EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA	286.639,22	323.681,59
EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA	139.405,91	162.979,59
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	1.564.419,24	1.629.870,36
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	2.462.021,82	2.170.507,69
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	387.114,07	297.711,94
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.120.168,18	2.730.673,55
Empenhado a Pagar Processado	11.872.079,42	10.901.914,20
FALTAS	227.973,14	615.139,48
I.S.S. - CÂMARA	3.544,33	3.731,29
IRRF	5.803.737,15	3.567.896,76
IRRF - CAM GRANJA	266.972,59	260.881,07
ISS	419.608,59	298.805,65
NIO CARTÕES	836,00	152,00
Outras Restituições	9.696,06	4.386,60
PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA	16.520,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.353,59	65.694,45
PLANO ODONTOLÓGICO	8.382,40	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	5.536,80
REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA	4.290.000,00	4.351.000,00
SAAE - EMPFRESTIMO - BB	86.139,70	59.481,91
SAAE - INSS	118.162,84	68.208,24
SAAE - IRRF	21.098,47	11.174,41
SAAE - ISS	81.426,73	59.271,60
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.236,44	3.354,71
SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA	1.082.011,08	0,00
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	1.484,52	837,48
SAAE - SINDIAGUA	984,27	1.081,98
SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA	3.908,52	7.836,42
SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	19.023,43
SEST/SENAT	54.379,58	43.739,66
SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ	5.772,80	6.848,00
SINDCONAM-CE	1.348,16	1.252,80
SINDSAUDE	1.685,20	1.566,00
SUSPENSÃO SERVIDOR	2.912,00	0,00
Salario Familia	511.297,20	510.896,13

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESCONTO AASG - ESTADO	10.928,88	0,00
DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO	69,47	63,16
EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA	286.639,22	323.681,59
EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA	139.405,91	162.979,59
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	1.590.346,84	1.635.722,25
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	2.428.933,72	2.148.985,46
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	386.116,99	289.597,89
FALTAS	228.369,80	633.314,61
I.S.S. - CÂMARA	3.544,33	3.731,29
IRRF	5.133.684,43	3.646.015,32
IRRF - CAM GRANJA	266.972,59	260.881,07
ISS	419.608,59	298.805,65
NIO CARTÕES	836,00	0,00
Outras Restituições	9.696,06	4.386,60
PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA	16.520,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	85.189,57	67.801,28
PLANO ODONTOLÓGICO	6.607,90	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	5.536,80
Restos a Pagar 2022	430,00	11.403.508,75
Restos a Pagar 2023	13.523.688,04	0,00
SAAE - EMPFRESTIMO - BB	89.711,94	57.472,32
SAAE - INSS	122.629,55	63.741,53
SAAE - IRRF	21.098,47	11.174,41
SAAE - ISS	75.506,98	59.271,60
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.236,44	3.354,71
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	1.364,88	957,12
SAAE - SINDIAGUA	2.906,80	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA	3.908,52	7.836,42
SEGURO DE VIDA - ONLIFE SEGUROS	0,00	25.311,09
SEST/SENAT	54.379,58	43.739,66
SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ	4.812,80	7.360,00
SINDCONAM-CE	1.924,16	1.252,80
SINDSAUDE	1.949,20	1.302,00
SUSPENSÃO SERVIDOR	2.912,00	0,00
Salario Familia	509.294,64	504.870,25
Salario Maternidade	442.780,49	649.479,79

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Maternidade	477.475,13	636.047,21
Sindicato Apeoc	67.379,64	64.216,37
TRT 7ª - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	15.802,72
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**19.378.037,07**	**12.399.904,01**
B.B 1.022-7 (ICMS ANTIGO)	13.385,07	0,00
B.B 5.588-3 (DIVERSOS)	149.798,20	73,04
B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	23.521,73	139.739,27
B.B 6.645-1 (FPM)	2.309.111,72	13.006,98
B.B 7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO)	430,41	277,69
B.B 7.688-0 (FUNDO UNICO)	36.512,02	0,00
B.B 10.092-7 (TRANSPORTE)	0,20	0,18
B.B 10.102-8 (FUNDEB 40%)	0,00	224.675,06
B.B 10.103-6 (FUNDEB 60%)	0,00	153.483,07
B.B 10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	723,76	656,94
B.B 13.490-2 (PRODEM)	389,51	353,55
B.B 13.549-6 (ICMS)	0,00	66,06
B.B 13.561-5 (COELCE/CIP)	62.974,49	0,00
B.B 13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS)	3.453,52	1.639,56
B.B 13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL)	23,79	21,60
B.B 14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	130,37	118,34
B.B 14.143-7 (FNDE - PTA)	0,20	0,18
B.B 14.389-8 (SIMPLES NACIONAL)	1.174,29	536,20
B.B 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	31.246,33	28.361,52
B.B 14.614-5 (MERENDA)	254,28	233,45
B.B 14.717-6 (COTA ESTADUAL)	0,11	0,10
B.B 14.719-2 (PNATE)	0,22	0,20
B.B 15.050-9 (PM GRANJA - RV)	335.865,09	97.496,88
B.B 15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	97.015,08	437,84
B.B 16.511-5 (PNAE-MERENDA)	5.966,84	6.480,85
B.B 17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	67.422,12	61.197,38
B.B 18.340-7 (FNS/BLVGS)	0,00	12.417,37
B.B 18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV)	1.105,23	1.445,28
B.B 18.959-6 (FMAS - B.EVENT.ESTAD)	7.970,97	1.511,56
B.B 18.960-X (FMAS-CRAS ESTADUAL)	0,00	54.637,96

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Sindicato Apeoc	61.757,86	69.353,41
TRT 7ª - SENTENÇA JUDICIAL	0,00	15.802,72
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**16.145.825,15**	**19.378.037,07**
B.B 1.022-7 (ICMS ANTIGO)	38.750,89	13.385,07
B.B 5.252-3 (FME 10%)	2,02	0,00
B.B 5.254-X (FNAS)	11,25	0,00
B.B 5.588-3 (DIVERSOS)	39.573,66	149.798,20
B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	93.901,72	23.521,73
B.B 6.645-1 (FPM)	172.393,50	2.309.111,72
B.B 7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.874,12	430,41
B.B 7.688-0 (FUNDO UNICO)	300.160,90	36.512,02
B.B 10.092-7 (TRANSPORTE)	0,21	0,20
B.B 10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO)	781,72	723,76
B.B 10.822-7 (CIDE-CONTRIBUICAO)	11,47	0,00
B.B 13.490-2 (PRODEM)	420,70	389,51
B.B 13.561-5 (COELCE/CIP)	27.190,21	62.974,49
B.B 13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS)	5.974,22	3.453,52
B.B 13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL)	25,70	23,79
B.B 14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	140,81	130,37
B.B 14.143-7 (FNDE - PTA)	0,22	0,20
B.B 14.389-8 (SIMPLES NACIONAL)	1.113,74	1.174,29
B.B 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO)	33.748,58	31.246,33
B.B 14.614-5 (MERENDA)	1,20	254,28
B.B 14.717-6 (COTA ESTADUAL)	0,11	0,11
B.B 14.719-2 (PNATE)	0,24	0,22
B.B 15.050-9 (PM GRANJA - RV)	111.301,55	335.865,09
B.B 15.306-0 (PM GRANJA-PNA)	2.628,27	97.015,08
B.B 16.511-5 (PNAE-MERENDA)	2.570,34	5.966,84
B.B 17.010-0 (ORG. ASSIST.BA)	72.778,29	67.422,12
B.B 18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP)	194.170,94	0,00
B.B 18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV)	1.311,56	1.105,23
B.B 18.959-6 (FMAS - B.EVENT.ESTAD)	0,00	7.970,97
B.B 20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO)	42.842,94	39.666,40

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO)	39.666,40	36.004,20
B.B	21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO)	16.638,82	15.102,65
B.B	22.377-8 (PMG QUADRA TIMO/IBUG)	5.266,44	0,00
B.B	22.386-7 (IPTU)	305.259,29	8.717,19
B.B	22.723-4 (CONVENIO 794201-2013)	1.133,40	1.027,58
B.B	23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	218,91	198,70
B.B	23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	17.426,50	15.901,76
B.B	23.727-2 (F M D C A)	312.600,49	279.286,19
B.B	23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	1,28	1,16
B.B	24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	557,01	505,58
B.B	25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF)	87.148,09	0,00
B.B	25.227-1 (PMG-FNAS/IGDSUAS)	0,00	54.360,59
B.B	25.231-X (PMG-FNAS CRAS)	40.619,78	15.138,75
B.B	25.847-4 (CRECHE LAGOA)	12.772,69	11.593,45
B.B	26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ)	67.831,17	23.982,14
B.B	26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ)	17.146,96	15.563,87
B.B	27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	20.156,57	18.295,62
B.B	27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS)	7.072,77	100,12
B.B	27.857-2 (SUS INVESTIMENTO)	8.550,73	7.761,28
B.B	27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL)	8.160,00	4.741,72
B.B	28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF)	2.795,25	33.555,94
B.B	28.430-0 (ACESSUAS - TRABALHO)	0,00	3.156,92
B.B	28.465-3 (FUNDEB 100%)	965.252,70	2.030,20
B.B	28.678-8 (AÇÃO BRINC. ESPORTE)	0,00	140.202,20
B.B	28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	617.155,81	187.192,35
B.B	29.889-1 (FNAS - SUAS/COVID EP)	0,00	37.918,56
B.B	29.976-6 (TRANSF. ESPECIAS)	9,80	8,89
B.B	30.093-4 (FNAS/MDS/SIGTV)	0,00	918,34
B.B	30.658-4 (PMG/ PLANO AÇÃO 2022)	0,00	156.224,93
B.B	30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR)	0,00	215.394,89
B.B	30.763-7 (DEMUTRAN-PMG)	163.999,57	36.266,09
B.B	31.107-3 (INSC. CONCURSO PMG)	644,15	970,08
B.B	31.680-6 (EFICIENCIA MUNICIPA)	673,38	200.069,36
B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL)	167.469,89	284.037,50
B.B	31.730-6 (MDEB ENS FUNDAMENTAL)	0,00	87.253,96
B.B	31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS)	980,26	87.160,90

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO)	17.971,29	16.638,82
B.B	22.377-8 (PMG QUADRA TIMO/IBUG)	0,00	5.266,44
B.B	22.386-7 (IPTU)	38.709,85	305.259,29
B.B	22.723-4 (CONVENIO 794201-2013)	1.224,16	1.133,40
B.B	23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA)	236,45	218,91
B.B	23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE)	17.459,60	17.426,50
B.B	23.727-2 (F M D C A)	344.663,36	312.600,49
B.B	23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO)	1,39	1,28
B.B	24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA)	601,61	557,01
B.B	25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF)	149.916,76	87.148,09
B.B	25.231-X (PMG-FNAS CRAS)	49.234,15	40.619,78
B.B	25.847-4 (CRECHE LAGOA)	13.795,55	12.772,69
B.B	26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ)	154.669,27	67.831,17
B.B	26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ)	18.520,12	17.146,96
B.B	27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET)	21.770,74	20.156,57
B.B	27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS)	76,00	7.072,77
B.B	27.857-2 (SUS INVESTIMENTO)	2.072,30	8.550,73
B.B	27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL)	12.144,36	8.160,00
B.B	28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF)	3.019,10	2.795,25
B.B	28.465-3 (FUNDEB 100%)	17.114,13	965.252,70
B.B	28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	10.603,91	617.155,81
B.B	29.976-6 (TRANSF. ESPECIAS)	10,58	9,80
B.B	30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR)	323,68	0,00
B.B	30.763-7 (DEMUTRAN-PMG)	282.649,15	163.999,57
B.B	31.107-3 (INSC. CONCURSO PMG)	525,99	644,15
B.B	31.680-6 (EFICIENCIA MUNICIPA)	727,31	673,38
B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL)	181.040,67	167.469,89
B.B	31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS)	233,16	980,26
B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -)	338.451,66	757.995,16
B.B	32.513-9 (CONCURSO PUBLICO)	144.441,26	543.072,38
B.B	33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS)	5.364,78	19.965,02
B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023)	461,03	23.563,36
B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023)	69.308,18	64.169,40
B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023)	4.266,81	282.723,93
B.B	33.751-X (LEI 195/22 - AUDIODE)	8.737,09	150.691,15
B.B	33.752-8 (LEI 195/22 - AUDIOVI)	23.014,28	372.147,98

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	31.997-X (IGD/PROG AUX BRASIL)	0,00	24.938,69
B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -)	757.995,16	0,00
B.B	32.513-9 (CONCURSO PUBLICO)	543.072,38	236.920,89
B.B	33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS)	19.965,02	0,00
B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023)	23.563,36	0,00
B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023)	64.169,40	0,00
B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023)	282.723,93	0,00
B.B	33.751-X (LEI 195/22 - AUDIODE)	150.691,15	0,00
B.B	33.752-8 (LEI 195/22 - AUDIOVI)	372.147,98	0,00
B.B	34.023-5 (PMG/CREAS ESTADUAL)	12.000,00	0,00
B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23)	197.901,32	0,00
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	2.284,14	1.898,30
CEF	29-9 (ICMS/SEFAZ)	597.470,87	45.042,19
CEF	30-2 (IPVA/SEFAZ)	43.204,71	10.347,11
CEF	53-1 (CASAS POPULARES)	7.030,72	6.383,87
CEF	144-9 (SAUDE-CEF II)	6.164,44	5.597,29
CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.)	926,92	841,64
CEF	193-7 (EST.EMERG.M.P)	703,35	638,65
CEF	347-6 (AMBULANCIA MAP2810)	9.637,86	8.751,14
CEF	1.035-3 (PMG-CEF)	81,98	76,83
CEF	71.119-5 (FINISA Nº 0608847-16)	75.306,20	1.656.551,65
CEF	13.104-3 (SEC. OBRAS)	581,30	537,48
CEF	71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023)	558.513,80	0,00
CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	26.892,22	146,89
CEF	71.093-8 (PAVIMENT. MAPP 1194)	0,00	147.605,72
CEF	71.096-2 (PROG. PACTO APRENDIZ)	94.338,51	104.201,69
CEF	71.100-4 (PAV. CONVENIO 109/21)	0,00	225.449,08
CEF	71.114-4 (PAVIM CONV. 053/2022)	1.262.230,35	917.294,13
CEF	71.117-9 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS)	127.264,48	11.771,34
CEF	71.118-7 (ESTRADA CONV. 272/22)	85.783,25	25.054,34
CEF	71.121-7 (PMG/SESA Nº 081/2022)	74.830,79	323.709,72
CEF	71.129-2 (PAVIMENTAÇÃO 03/2023)	26.666,22	0,00
CEF	624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO)	1.730.067,64	1.102.876,70
CEF	624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO)	116.687,55	137.813,19
CEF	624.030-5 (PISO ENFERMAGEM)	424.805,19	0,00
CEF	647.150-1 (PAV CONV Nº 39674/19)	42.409,13	1.483.718,10

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	34.023-5 (PMG/CREAS ESTADUAL)	0,00	12.000,00
B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23)	419.132,91	197.901,32
B.B	34.239-4 (LEI ALDIR BLANC 2)	251.176,70	0,00
B.B	35.077-X (PMG ESPORTE)	22,20	0,00
B.B	35.988-2 (PSB CRAS ESTADUAL)	10.005,11	0,00
B.B	35.989-0 (PSE CREAS ESTADUAL)	17.061,56	0,00
B.B	35.990-4 (BEN EVENTUAIS ESTADU)	4.610,25	0,00
B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.806,46	2.284,14
CEF	29-9 (ICMS/SEFAZ)	42.819,97	597.470,87
CEF	30-2 (IPVA/SEFAZ)	12.798,17	43.204,71
CEF	53-1 (CASAS POPULARES)	7.616,03	7.030,72
CEF	144-9 (SAUDE-CEF II)	6.677,64	6.164,44
CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.)	1.004,08	926,92
CEF	193-7 (EST.EMERG.M.P)	761,91	703,35
CEF	347-6 (AMBULANCIA MAP2810)	10.440,21	9.637,86
CEF	1.035-3 (PMG-CEF)	87,72	81,98
CEF	71.119-5 (FINISA Nº 0608847-16)	0,00	75.306,20
CEF	13.104-3 (SEC. OBRAS)	622,25	581,30
CEF	71.004-6 (PMG - MAPP 2769)	1.049.227,20	0,00
CEF	71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023)	17.668,30	558.513,80
CEF	71.008-8 (PMG/ PAIC-TEMP INTEG)	606.077,69	0,00
CEF	71.009-6 (PMG/SESA - MAPP 5320)	391.995,48	0,00
CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD)	2.807,46	26.892,22
CEF	71.096-2 (PROG. PACTO APRENDIZ)	0,00	94.338,51
CEF	71.114-4 (PAVIM CONV. 053/2022)	282.503,92	1.262.230,35
CEF	71.117-9 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS)	59.928,27	127.264,48
CEF	71.118-7 (ESTRADA CONV. 272/22)	0,00	85.783,25
CEF	71.121-7 (PMG/SESA Nº 081/2022)	0,00	74.830,79
CEF	71.129-2 (PAVIMENTAÇÃO 03/2023)	0,00	26.666,22
CEF	71.146-2 (PMG/SESA Nº 06/2024)	81.271,49	0,00
CEF	71.159-4 (CONVÊNIO Nº 147/2024)	1.143.623,39	0,00
CEF	624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO)	5.501.842,91	1.730.067,64
CEF	624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO)	41,26	116.687,55
CEF	624.030-5 (PISO ENFERMAGEM)	553.896,53	424.805,19
CEF	624.031-3 (PMG/EMENDAS SAÚDE)	400.000,00	0,00
CEF	647.150-1 (PAV CONV Nº 39674/19)	0,00	42.409,13

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	647.152-8 (PAVIM Nº 900531/2020)	204.130,93	2.164.390,05	CEF	647.152-8 (PAVIM Nº 900531/2020)	0,00	204.130,93
CEF	647.153-6 (PAVIM. Nº 899911/20)	981,02	960.583,50	CEF	647.153-6 (PAVIM. Nº 899911/20)	0,00	981,02
CEF	647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20)	258.566,40	0,00	CEF	647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20)	34.207,26	258.566,40
CEF	672.003-0 (PMG SALARIO EDUCAÇÃO)	175.146,87	493,65	CEF	672.003-0 (PMG SALARIO EDUCAÇÃO)	20.213,26	175.146,87
CEF	672.004-8 (EMENDAS ESPECIAIS)	497,36	16.758,41	CEF	672.004-8 (EMENDAS ESPECIAIS)	538,76	497,36
CEF	672.007-2 (EMENDA INDIVIDUAL 23)	4.964.919,51	0,00	CEF	672.007-2 (EMENDA INDIVIDUAL 23)	24.708,02	4.964.919,51
				CEF	672.009-9 (PA N 09032024-068491)	2.007.227,33	0,00
				CEF	672.011-0 (TRANSF ESPECIAL)	3.103,13	0,00
				CEF	672.012-9 (EMENDA DR. JAZIEL)	375,32	0,00
				CEF	672.013-7 (EMENDA 202443400005)	99.039,53	0,00
				CEF	672.014-5 (EMENDA 202444910022)	844,66	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)		**759.648.440,05**	**624.679.948,87**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**		**759.648.440,05**	**624.679.948,87**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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$ 308.836.211,47 (TREZENTOS E OITO MILHOES O ITOCENTOS E TRINTA E SEIS MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA 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	298.519.543,38	Administração	10.620.059,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.272.630,52	Agricultura	879.096,11
Contribuições	1.637.500,71	Assistência Social	6.094.639,63
Receita Patrimonial	2.887.643,77	Cultura	9.552.074,26
Receita de Serviços	3.980.210,91	Desporto e Lazer	429.156,69
Transferências Correntes	274.217.138,75	Educação	154.802.519,05
Outras Receitas Correntes	4.524.418,72	Encargos Especiais	8.402.218,99
Receitas de Capital	22.792.306,87	Energia	3.074.911,73
Operações de Crédito	663.159,80	Gestão Ambiental	5.492.765,17
Transferências de Capital	22.129.147,07	Legislativa	4.679.930,53
Dedução Fundeb	-15.553.921,66	Saneamento	4.871.824,60
		Saúde	66.754.626,27
		Transporte	26.434.496,79
		Urbanismo	6.969.976,78
Receita Total	**305.757.928,59**	**Despesa Total**	**309.058.295,77**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664820001 50, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Granja

Balanço Patrimonial — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.311.524,32	36.566.253,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.145.825,15	19.378.037,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.145.825,15	19.378.037,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.145.825,15	19.378.037,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.145.825,15	19.378.037,07
Banco do Brasil	3.781.856,00	8.462.197,50
Caixa Econômica Federal	12.363.969,15	10.915.839,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	151.508,16	158.450,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	133.888,83	108.947,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	133.888,83	108.947,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	243,84	243,84
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	243,84	243,84
SALÁRIO FAMÍLIA	72.212,06	47.270,84
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	61.432,93	61.432,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.619,33	49.502,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	17.619,33	49.502,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	4.223,00	36.106,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.396,33	13.396,33
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	377,56	377,56
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	6.235,91	6.235,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	836,00	836,00
DÉBITO A REGULARIZAR - BANCO POPULAR	5.946,86	5.946,86
ESTOQUES	17.014.191,01	17.029.766,31
ALMOXARIFADO	17.014.191,01	17.029.766,31
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.014.191,01	17.029.766,31
OUTROS - ALMOXARIFADO	17.014.191,01	17.029.766,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	334.051.056,97	294.005.812,38
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.095.302,37	6.259.421,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.095.302,37	6.259.421,82
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.095.302,37	6.259.421,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	660.887,89	825.007,34
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	660.887,89	825.007,34
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.434.414,48	5.434.414,48
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	5.434.414,48	5.434.414,48
IMOBILIZADO	327.955.754,60	287.746.390,56
BENS MOVEIS	43.072.780,04	34.791.966,13

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	17.394.605,95	14.972.108,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	3.401.019,07	2.744.200,88
PESSOAL A PAGAR	2.765.967,39	2.492.647,32
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.765.967,39	2.492.647,32
PESSOAL A PAGAR	2.765.967,39	2.492.647,32
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.765.967,39	2.492.647,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	635.051,68	251.553,56
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	635.051,68	251.553,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	635.051,68	251.553,56
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	635.051,68	251.553,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.935.451,04	10.814.991,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.935.451,04	10.814.991,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	10.935.451,04	10.814.991,46
FORNECEDORES NACIONAIS	10.935.451,04	10.814.991,46
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.935.451,04	10.814.991,46
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.058.135,84	1.412.915,90
VALORES RESTITUÍVEIS	3.058.135,84	1.412.915,90
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.794.173,38	1.236.884,27
CONSIGNAÇÕES	1.794.076,51	1.236.787,40
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68,84	68,84
INSS	707.130,96	834.841,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	670.052,72	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	20.459,42	17.420,83
PENSAO ALIMENTICIA	8.253,61	3.089,59
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.494,26	7.494,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	960,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	30.706,37	28.931,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	348.786,12	344.200,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	164,21	740,21
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	96,87	96,87
DEPOSITOS E CAUÇÕES	96,87	96,87
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	6.467,02	547,27
CONSIGNAÇÕES	6.467,02	547,27
ISS	5.919,75	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	547,27	547,27
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.257.495,44	175.484,36

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.072.780,04	34.791.966,13
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.854.195,08	2.203.030,05
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.593.327,03	100.264,21
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	1.205.230,16	1.100.426,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.378,60	15.378,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	146.085,24	144.636,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.205,00	1.205,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	830.445,86	824.660,26
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	62.523,19	16.459,55
BENS DE INFORMÁTICA	7.079.006,81	6.947.232,45
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	817.307,15	792.187,65
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.261.699,66	6.155.044,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.416.176,18	6.027.803,19
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	741.030,05	704.392,98
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	546.371,14	373.325,41
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.116.395,99	4.937.705,80
UTENSÍLIOS EM GERAL	12.379,00	12.379,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.150,00	9.150,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.150,00	9.150,00
VEÍCULOS	10.980.834,60	4.908.326,60
VEÍCULOS EM GERAL	10.980.834,60	4.908.326,60
DEMAIS BENS MÓVEIS	14.733.417,37	14.696.423,84
OUTROS BENS MÓVEIS	14.733.417,37	14.696.423,84
BENS IMÓVEIS	290.169.096,33	256.273.379,25
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	290.169.096,33	256.273.379,25
BENS DE USO ESPECIAL	73.354.211,07	73.354.211,07
IMÓVEIS COMERCIAIS	167.537,95	167.537,95
EDIFÍCIOS	3.570.785,93	3.570.785,93
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	24.381.084,92	24.381.084,92
IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	35.405.620,94	35.405.620,94
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	9.531.039,34	9.531.039,34
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	149.427,90	149.427,90
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	148.714,09	148.714,09
BENS DOMINICAIS	3.689.945,73	3.689.945,73
TERRENOS	3.689.945,73	3.689.945,73
RUAS	33.097.376,08	32.628.179,28

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÕES	1.257.495,44	175.484,36
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.257.495,44	175.484,36
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	67.117.247,93	72.504.046,13
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	55.765.842,05	58.568.362,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.765.842,05	58.568.362,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.200.878,51	2.884.862,90
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2.200.878,51	2.884.862,90
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.564.963,54	55.683.499,68
INSS A PAGAR	53.564.963,54	55.683.499,68
INSS - DÉBITO PARCELADO	53.564.963,54	55.683.499,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.204.992,77	13.773.809,51
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	11.204.992,77	13.773.809,51
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.204.992,77	13.773.809,51
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	6.845.238,07	8.273.809,51
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00025-7	3.571.428,56	4.285.714,28
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/0009-5	3.273.809,51	3.988.095,23
OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.359.754,70	5.500.000,00
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	4.359.754,70	5.500.000,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	146.413,11	161.874,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	146.413,11	161.874,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	146.413,11	161.874,04
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	146.413,11	161.874,04
Total do Passivo	84.511.853,88	87.476.154,37

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	282.850.727,41	243.095.911,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	282.850.727,41	243.095.911,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	282.850.727,41	243.095.911,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	39.754.815,44	45.839.061,74
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.095.911,97	197.256.850,23
Total do Patrimônio Líquido	282.850.727,41	243.095.911,97

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PRAÇAS	17.086.416,66	16.681.656,38
ESTRADAS	4.182.388,28	0,00
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	45.738.678,70	45.594.885,95
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	4.717.062,52	4.717.062,52
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	23.408.751,17	23.408.751,17
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	79.014.948,94	50.964.877,29
OBRAS EM ANDAMENTO	79.014.948,94	50.964.877,29
INSTALAÇÕES	5.847.087,94	5.201.580,62
DEMAIS BENS IMÓVEIS	32.229,24	32.229,24
OUTROS BENS IMÓVEIS	32.229,24	32.229,24
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.286.121,77	-3.318.954,82
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-5.286.121,77	-3.318.954,82
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.858.179,87	-421.222,65
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-11.828,85	-1.038,96
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-256.302,11	-1.391,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-73,83	-73,83
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-127.766,99	-343,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-122.876,14	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.339.331,95	-418.375,11
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.427.941,90	-2.897.732,17
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-1.273.916,52	-1.137.673,16
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-460.821,32	-304.915,70
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-1.686.793,99	-1.449.133,87
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	-6.410,07	-6.009,44
Total	**367.362.581,29**	**330.572.066,34**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	**367.362.581,29**	**330.572.066,34**

Ativo Financeiro	16.297.333,31	19.536.487,65	Passivo Financeiro	17.394.605,95	14.972.108,24
Ativo Permanente	351.065.247,98	311.035.578,69	Passivo Permanente	67.117.247,93	72.504.046,13
Saldo Patrimonial				**282.850.727,41**	**243.095.911,97**

Compensações

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

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-14.303.624,26	1.476.009,32
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-1.364.793,10	2.212.148,39
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-1.775.810,56	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	7.630,12	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	629.734,63	1.672.537,76
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.850.506,32	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	-267.447,98	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-160.550,74	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	350.422,11	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.024.499,97	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-1.031.576,96	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.807,57	0,00
1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	17.668,30	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	13.570,78	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.194.339,52	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	1.010.835,72	0,00
1602000000 Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	3.657.942,14	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	-461.722,40	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	-184.915,15	0,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-255.277,94	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	223,85	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	-71.577,09	0,00
1636000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	5.869,37	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	397.880,68	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	62.664,32	0,00
1665000001 Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	-747,10	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	-222.289,35	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.157.815,78	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	341.836,31	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	2.458.139,59	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1710000000 Transferência Especial dos Estados	391.995,48	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	23.014,28	372.147,98
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	8.737,09	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	251.176,70	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11,47	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-204.734,99	0,00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito	163.999,57	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	184.462,06	0,00
2662000000 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social - Rec. Exercícios Anteriores	11,25	0,00
Total das Fontes de Recurso	-1.097.272,64	5.732.843,45

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44644820001 50, ou=Pessoa Física A1, cn=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 6.095.302,37 (SEIS MILHOES NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CEN TAVOS)

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2023	**6.259.421,82**
(+) Inscrições no exercício	247.537,18
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	411.656,63
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2024	**6.095.302,37**

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R$ 327.955.754,60 (TREZENTOS E VINTE E SETE MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Desincorporação –	
BENS MÓVEIS	**34.791.966,13**	8.280.813,91	0,00	0,00	43.072.780,04
BENS IMÓVEIS	**256.273.379,25**	33.895.717,08	0,00	0,00	290.169.096,33
DEPRECIAÇÃO					**5.286.121,77**
TOTAL					**327.955.754,60**

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$ 3.401.019,07 (TRES MILHOES QUATROCENTOS E UM MIL DEZENOVE REAIS E SETE CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 10.935.451,04 (DEZ MILHOES NOVECENTOS E TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E CIN QUENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 3.058.135,84 (TRES MILHOES CINQUENTA E OITO MIL CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 55.765.842,05 (CINQUENTA E CINCO MILHOES S ETECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 11.204.992,77 (ONZE MILHOES DUZENTOS E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 146.413,11 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E ONZE 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$ 282.850.727,41 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA MIL SETEC ENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44644820001 50, ou=Pessoa Física A1, o=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	738.758.745,64	611.795.940,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	699.003.930,20	566.787.667,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.837.723,41	8.904.177,45	PESSOAL E ENCARGOS	123.709.176,05	103.525.128,39
IMPOSTOS	9.996.926,01	7.958.515,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.722.045,92	84.536.374,35
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	6.603.983,42	4.882.359,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	112.722.045,92	84.536.374,35
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	6.603.983,42	4.882.359,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	112.722.045,92	84.536.374,35
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	334.242,58	210.484,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	112.722.045,92	84.536.374,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	6.202.182,78	4.579.262,89	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.722.045,92	84.536.374,35
IR - PESSOAS	6.202.182,78	4.579.262,89	ENCARGOS PATRONAIS	10.987.130,13	18.937.369,08
ITBI	67.558,06	92.612,20	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.987.130,13	18.833.736,70
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.392.942,59	3.076.155,61	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.987.130,13	18.833.736,70
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.392.942,59	3.076.155,61	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.987.130,13	18.833.736,70
ISS	3.392.942,59	3.076.155,61	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	103.632,38
TAXAS	840.797,40	945.662,40	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.632,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	404.408,42	344.978,63	FGTS	0,00	103.632,38
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	404.408,42	344.978,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	0,00	51.384,96
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	808,06	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.384,96
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	403.600,36	344.978,63	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.384,96
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	436.388,98	600.683,77	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	51.384,96
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	436.388,98	600.683,77	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.874.519,54	109.038.820,16
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	436.388,98	600.683,77	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.092.846,63	52.842.144,57
CONTRIBUIÇÕES	1.637.500,71	3.442.118,06	CONSUMO DE MATERIAL	65.487.393,31	51.629.876,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.637.500,71	3.442.118,06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	65.487.393,31	51.629.876,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.637.500,71	3.442.118,06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.487.393,31	51.629.876,26
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.637.500,71	3.442.118,06	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.605.453,32	1.212.268,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.985.742,43	4.569.698,36	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.605.453,32	1.212.268,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.985.742,43	4.569.698,36	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.605.453,32	1.212.268,31
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.985.742,43	4.569.698,36	SERVIÇOS	73.814.505,96	52.877.720,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	3.985.742,43	4.569.698,36	DIÁRIAS	20.300,00	30.000,00
TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	77.635,00	554.244,50	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.300,00	30.000,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	3.908.107,43	4.015.453,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.550.356,37	12.500.450,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	230.984,44	119.147,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	230.984,44	119.147,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	230.984,44	119.147,87
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	21.403,12	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	1.000,74	0,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	846,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T	207.733,96	119.147,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	2.656.212,13	1.768.375,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.656.212,13	1.768.375,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.656.212,13	1.768.375,94
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	2.656.212,13	1.768.375,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	663.159,80	10.612.927,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	663.159,80	10.612.927,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	663.159,80	10.612.927,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	694.399.887,74	563.233.487,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	397.677.506,44	326.219.215,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397.677.506,44	326.219.215,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397.677.506,44	326.219.215,91
REPASSE RECEBIDO	392.997.436,97	321.868.152,75
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	69,47	63,16
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.680.000,00	4.351.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	270.445.341,50	213.747.896,34
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	153.439.044,33	113.317.341,40
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	138.624.500,58	101.735.404,80
COTA-PARTE FPM	69.498.616,53	59.962.298,81
COTA-PARTE ITR	21.083,81	19.518,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	54.440.886,89	29.702.520,29
DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.300,00	30.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.619.971,38	1.784.749,77
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.619.971,38	1.784.749,77
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.619.971,38	1.784.749,77
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.174.234,58	51.062.971,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.174.234,58	51.062.971,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	61.630,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.112.604,58	51.062.971,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.967.166,95	3.318.954,82
DEPRECIAÇÃO	1.967.166,95	3.318.954,82
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.967.166,95	3.318.954,82
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.967.166,95	3.318.954,82
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.436.957,22	421.222,65
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	530.209,73	2.897.732,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.011.021,17	5.144.203,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.011.021,17	5.144.203,08
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.011.021,17	5.144.203,08
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.011.021,17	5.144.203,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.011.021,17	5.144.203,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	415.213.771,50	340.885.965,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	397.677.506,44	326.219.215,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	397.677.506,44	326.219.215,91
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	397.677.506,44	326.219.215,91
REPASSE CONCEDIDO	392.997.436,97	321.868.152,75
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69,47	63,16
REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.680.000,00	4.351.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.553.921,66	13.201.376,55
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	15.553.921,66	13.201.376,55
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	15.553.921,66	13.201.376,55

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.415.611,77	1.285.701,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	6.887.521,36	7.333.661,25
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	6.360.780,22	3.431.704,50
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	14.814.543,75	11.581.936,60
COTA-PARTE ICMS	12.906.694,44	9.674.000,66
COTA-PARTE IPVA	1.807.852,21	1.716.583,34
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	38.699,02	32.098,66
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	61.298,08	8.803,26
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	150.450,68
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	150.450,68
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	114.382.459,85	86.037.139,61
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	59.575.584,62	39.299.386,91
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	59.575.584,62	39.299.386,91
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	54.806.875,23	46.737.752,70
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.623.837,32	14.393.415,33
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	2.453.837,32	14.255.415,33
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.453.837,32	14.255.415,33
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	170.000,00	138.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	170.000,00	138.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	516.821,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATI	0,00	516.821,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	0,00	516.821,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	0,00	516.821,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	26.277.039,80	22.749.554,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	26.277.039,80	22.749.554,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	11.235.147,07	5.817.554,25
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	11.235.147,07	5.817.554,25
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	15.041.892,73	16.932.000,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	15.041.892,73	16.932.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.982.343,40	1.465.373,12
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.982.343,40	1.465.373,12
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.982.343,40	1.465.373,12
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.310.060,14	150.700,14
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.310.060,14	150.700,14
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.310.060,14	150.700,14
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	1.310.060,14	150.700,14
TRIBUTÁRIAS	1.727.749,75	879.913,79
CONTRIBUIÇÕES	1.727.749,75	879.913,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.727.749,75	879.913,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.727.749,75	879.913,79
PIS/PASEP	1.727.749,75	879.913,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.157.632,05	7.162.936,27
PREMIAÇÕES	67.175,00	47.925,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	67.175,00	47.925,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	67.175,00	47.925,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	67.175,00	47.925,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.090.457,05	7.115.011,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	11.090.457,05	7.115.011,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	11.090.457,05	7.115.011,27
DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	10.708.830,05	5.871.956,27
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	381.627,00	1.243.055,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	17.789.418,58	18.288.606,05			
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.288.602,61	17.601.547,22			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.288.602,61	17.601.547,22			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	17.288.602,61	17.601.547,22			
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	17.288.602,61	17.601.547,22			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500.815,97	687.058,83			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	500.815,97	0,00			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.058,83			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	687.058,83			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	500.815,97	0,00			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.558.116,40	857.402,20			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.558.116,40	857.402,20			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	58.012,36	9.834,07			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA	58.012,36	9.834,07			
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	58.012,36	9.834,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	586.108,79	576.062,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	586.108,79	576.062,59			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	586.108,79	576.062,59			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.913.995,25	271.505,54			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	5.913.995,25	271.505,54			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	3.903.995,25	100.961,77			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	2.010.000,00	170.543,77			
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**39.754.815,44**	**45.008.273,11**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior

Incorporação de Ativo	48.318.428,65	47.306.926,21
Desincorporação de Passivo	9.475.968,80	5.359.415,30
Incorporação de Passivo	663.159,80	10.612.927,09
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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$ 738.758.745,64(SETECENTOS E TRINTA E OITO MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivo s (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 699.003.930,20(SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MILHOES TRES MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variaçõe s diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARIGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	704.485.848,51	553.932.704,09
Receitas Derivadas e Originárias	24.302.404,63	20.228.372,03
Transferências Correntes Recebidas	258.663.217,09	188.478.014,11
Outros Ingressos Operacionais	421.520.226,79	345.226.317,95
Desembolsos	685.370.112,63	543.316.881,98
Pessoal e Demais Despesas	247.914.772,33	181.211.481,52
Juros e Encargos da Dívida	3.011.021,17	5.144.203,08
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	434.444.319,13	356.961.197,38
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	19.115.735,88	10.615.822,11
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	38.359.002,13	42.993.026,77
Aquisição de Ativo Não Circulante	38.359.002,13	42.993.026,77
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)	-38.359.002,13	-42.993.026,77
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	22.792.306,87	44.714.753,02
Operações de Crédito	663.159,80	10.612.927,09
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	22.129.147,07	34.101.825,93
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	6.781.252,54	5.359.415,30
Amortização/Refinanciamento da Dívida	6.781.252,54	5.359.415,30
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	16.011.054,33	39.355.337,72
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-3.232.211,92	6.978.133,06
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	19.378.037,07	12.399.904,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	16.145.825,15	19.378.037,07

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	11.272.630,52	9.652.173,37
Receita de Contribuições	1.637.500,71	3.442.118,06
Receita Patrimonial	2.887.643,77	1.758.375,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.980.210,91	4.569.698,36
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	27.316.725,59	45.520.759,32
Total das Receitas Derivadas e Originárias	47.094.711,50	64.943.125,05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	203.856.341,86	141.223.440,41
da União	187.603.601,12	126.880.592,90
de Estados e Distrito Federal	16.252.740,74	14.342.847,51
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	54.806.875,23	47.254.573,70
Total das Transferências Recebidas	258.663.217,09	188.478.014,11
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	4.520.994,02	4.071.524,41
Administração	10.457.358,23	8.583.636,52
Assistência Social	6.010.779,93	4.741.162,33
Saúde	56.514.448,32	37.540.220,83
Educação	140.569.819,58	97.458.646,97
Cultura	9.484.483,36	4.261.379,22
Urbanismo	5.352.721,60	9.950.024,28
Saneamento	3.668.897,81	4.014.240,37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	5.074.435,57	5.210.235,61
Agricultura	642.471,95	879.295,34
Energia	0,00	2.368.875,45
Transporte	5.216.088,27	1.776.904,69
Desporto e Lazer	402.273,69	355.335,50
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	247.914.772,33	181.211.481,52

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.011.021,17	5.144.203,08
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	3.011.021,17	5.144.203,08

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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$	19.115.735,88
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-38.359.002,13
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	16.011.054,33
- TOTAL.:	R$	-3.232.211,92
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	19.378.037,07
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	16.145.825,15

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=64664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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	**282.965.621,72**	**Despesas Correntes**	**261.559.354,36**
Impostos, Taxas e	11.272.630,52	Pessoal e Encargos Sociais	128.217.948,26
Contribuições	1.637.500,71	Juros e Encargos Da Dívida	3.011.021,17
Receita Patrimonial	2.887.643,77	Outras Despesas Correntes	130.330.384,93
Receita de Serviços	3.980.210,91	SUPERAVIT Corrente	21.406.267,36
Transferências Correntes	274.217.138,75	**Despesas de Capital**	**47.498.941,41**
Outras Receitas Correntes	4.524.418,72	Investimentos	40.717.688,87
Deduções da Receita Corrente	**-15.553.921,66**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.781.252,54
Deduções do FUNDEB	-15.553.921,66		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**22.792.306,87**		
Operações de Crédito	663.159,80		
Transferências de Capital	22.129.147,07		
DEFICIT Capital	24.706.634,54		

R E S U M O

Receitas Correntes	282.965.621,72	Despesas	261.559.354,36
Receitas de Capital	22.792.306,87	Despesas de Capital	47.498.941,41
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	3.300.367,18		
Total Geral do Anexo 01:	**309.058.295,77**		**309.058.295,77**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664820001 50, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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			298.519.543,38
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.272.630,52	
1110.00.00.00.00	Impostos	10.428.534,35		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	832.562,36		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	765.004,30		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	334.242,58		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	21.403,12		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	409.358,60		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	67.558,06		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	67.558,06		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	6.202.182,78		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	6.202.182,78		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.202.182,78		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.202.182,78		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.393.789,21		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.393.789,21		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.393.789,21		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.392.942,59		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	846,62		
1120.00.00.00.00	Taxas	844.096,17		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	403.600,36		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,74		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.298,03		
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	808,06		
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	808,06		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	436.388,98		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	436.388,98		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	436.388,98		
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.637.500,71	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.637.500,71		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.637.500,71		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.637.500,71		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.637.500,71		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		2.887.643,77	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.656.212,13		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.656.212,13		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.656.212,13		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.656.212,13		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	569.573,23		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	326.670,56		
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	26.648,41		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	300.022,15		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	51.726,25		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	51.726,25		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	1.070.077,92		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	1.070.077,92		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	638.164,17		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	231.431,64		
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	231.431,64		
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	231.431,64		
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	231.431,64		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		3.980.210,91	
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.980.210,91		
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.980.210,91		
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.902.575,91		
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.902.575,91		
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.902.575,91		
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	77.635,00		
1611.02.01.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	77.635,00		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		274.217.138,75	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	200.206.873,51		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	69.519.700,34		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	69.498.616,53		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	62.995.281,04		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	62.995.281,04		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	6.503.335,49		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	6.503.335,49		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.083,81		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.083,81		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.352.169,71		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.250.949,32		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.250.949,32		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.250.949,32		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.250.949,32		

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
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	101.220,39		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	101.220,39		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	54.064.791,41		
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	54.064.791,41		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	19.876.724,22		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	19.876.724,22		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	5.035.192,00		
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	78.000,00		
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	19.500,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.000.008,00		
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.710.891,81		
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	209.212,48		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	10.823.919,93		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	30.848.833,90		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	30.848.833,90		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	21.458.271,88		
1713.50.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	9.390.562,02		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	944.949,88		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	944.949,88		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	227.777,11		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	27.590,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	550.680,00		
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	138.902,77		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	18.000,00		
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	18.000,00		

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	18.000,00		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	2.376.283,41		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.376.283,41		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	9.725.178,34		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	8.133.722,35		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	5.008.610,51		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.188.262,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.188.262,00		
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.188.262,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	936.849,84		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	936.849,84		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.591.455,99		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.591.455,99		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	59.575.584,62		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	59.575.584,62		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	34.633.119,55		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	24.942.465,07		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	24.942.465,07		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.415.611,77		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.415.611,77		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.415.611,77		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	594.191,60		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	114.080,07		
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	413.554,08		
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	97.870,57		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	195.915,45		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.100.000,00		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.100.000,00		

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
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.100.000,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.453.837,32		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	21.889,20		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	21.889,20		
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	410.938,72		
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	410.938,72		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.021.009,40		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.021.009,40		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.203.390,01		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.814.543,75		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.906.694,44		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.906.694,44		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.807.852,21		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.807.852,21		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	38.699,02		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	38.699,02		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	61.298,08		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	61.298,08		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.047.892,73		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.047.892,73		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.047.892,73		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.340.953,53		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	2.340.953,53		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	170.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	170.000,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	170.000,00		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.170.953,53		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.170.953,53		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.170.953,53		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	54.806.875,23		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	54.806.875,23		

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
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	54.806.875,23		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	54.806.875,23		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.524.418,72	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	265.746,32		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	265.746,32		
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	207.733,96		
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	207.733,96		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	58.012,36		
1911.07.05.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	58.012,36		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.258.672,40		
1922.00.00.00.00	Restituições	586.108,79		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	586.108,79		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	586.108,79		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	3.672.563,61		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	3.672.563,61		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	3.672.563,61		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			22.792.306,87
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito		663.159,80	
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	663.159,80		
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	663.159,80		
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	663.159,80		
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	663.159,80		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		22.129.147,07	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.135.147,07		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.135.147,07		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	3.135.147,07		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.135.147,07		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.135.147,07		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.000.000,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	6.000.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.994.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.994.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	948.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	360.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	588.000,00		

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
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	588.000,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	12.046.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	12.046.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-15.553.921,66
9500.00.00.00.00	Deduções		-15.553.921,66	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-15.553.921,66	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-15.553.921,66	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-12.603.272,39	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-12.603.272,39	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-12.599.055,78	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-12.599.055,78	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-12.599.055,78	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-4.216,61	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-4.216,61	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.950.649,27	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.950.649,27	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.950.649,27	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.581.338,93	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-361.570,53	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-361.570,53	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-7.739,81	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-7.739,81	

Total Geral: 305.757.928,59

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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 Chefia de Gabinete
U.O.: 01.01 Chefia de Gabinete

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			543.455,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		408.773,38	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	408.773,38		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	385.973,38		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	22.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		134.682,48	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	69.495,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	69.495,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.187,48		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.376,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	35.811,48		
Total da Unidade Orçamentária:		543.455,86	543.455,86	543.455,86

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Município
U.O.: 02.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			264.250,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		264.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	264.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	264.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		250,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00		
Total da Unidade Orçamentária:		264.250,00	264.250,00	264.250,00

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração
U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.746.815,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.447.434,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.447.434,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.088.994,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	282.760,25		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.038,20		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	66.641,32		

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.299.380,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.299.380,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	562.187,21		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	156.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	165.844,49		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.220.066,63		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	49.130,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.094.824,98		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46.470,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.056,97		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			58.770,02
4.4.00.00.00	Investimentos		58.770,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.770,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.770,02		
Total da Unidade Orçamentária:		7.805.585,03	7.805.585,03	7.805.585,03

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.614.887,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		397.378,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	397.378,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	389.478,02		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.900,00		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		3.011.021,17	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.011.021,17		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.011.021,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		206.487,81	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.487,81		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	540,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	27.930,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	170.207,81		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.393.067,82
4.4.00.00.00	Investimentos		1.870,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.870,00		

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.870,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.391.197,82	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.391.197,82		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.391.197,82		
Total da Unidade Orçamentária:		9.007.954,82	9.007.954,82	9.007.954,82

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.553.402,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.060.425,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060.425,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.021.825,56		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.600,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.492.976,62	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.492.976,62		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.043.409,71		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	262,55		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.448.973,52		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,84		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.570.407,95
4.4.00.00.00	Investimentos		25.570.407,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.570.407,95		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.570.407,95		
Total da Unidade Orçamentária:		41.123.810,13	41.123.810,13	41.123.810,13

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.852.556,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		372.444,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	372.444,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	362.294,27		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.150,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		8.480.112,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.480.112,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.167,08		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.453.545,28		
Total da Unidade Orçamentária:		8.852.556,63	8.852.556,63	8.852.556,63

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			644.727,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		644.727,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	644.727,63		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	644.727,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			54.790,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.790,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.790,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.790,00		
Total da Unidade Orçamentária:		699.517,63	699.517,63	699.517,63

Orgão: 10 Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania
U.O.: 10.01 Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.406.250,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.158.204,54	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.158.204,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.142.304,54		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.900,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		248.045,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	248.045,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.763,30		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.217,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	167.464,55		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.511,60
4.4.00.00.00	Investimentos		24.511,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.511,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.511,60		
Total da Unidade Orçamentária:		1.430.761,64	1.430.761,64	1.430.761,64

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

Orgão: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental
U.O.: 11.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.101.083,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		597.852,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	597.852,79		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	570.829,79		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.023,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		503.230,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	503.230,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.371,09		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.941,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	446.117,55		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			375.729,58
4.4.00.00.00	Investimentos		375.729,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	375.729,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	375.729,58		
Total da Unidade Orçamentária:		1.476.812,68	1.476.812,68	1.476.812,68

Orgão: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental
U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			360.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		360.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	360.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		360.000,00	360.000,00	360.000,00

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer
U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.647.838,64
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.647.838,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.647.838,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.274.231,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	544.381,34		

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

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	361.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.422.425,51		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	12.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.421.035,06
4.4.00.00.00	Investimentos		5.421.035,06	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.421.035,06		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.384.188,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.846,16		
Total da Unidade Orçamentária:		11.068.873,70	11.068.873,70	11.068.873,70

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			26.637.268,37
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.637.268,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.637.268,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.265.631,34		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	10.371.637,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.664,92
4.4.00.00.00	Investimentos		45.664,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.664,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.664,92		
Total da Unidade Orçamentária:		26.682.933,29	26.682.933,29	26.682.933,29

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer
U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			111.264.040,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		81.243.909,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.243.909,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.335.472,74		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	52.795.161,04		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.296.999,46		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.816.275,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.020.131,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.020.131,37		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.046.652,61		

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	17.973.478,76		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.786.671,64
4.4.00.00.00	Investimentos		5.786.671,64	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.786.671,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.786.671,64		
Total da Unidade Orçamentária:		117.050.712,06	117.050.712,06	117.050.712,06

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer
U.O.: 05.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			423.576,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		252.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	223.450,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.250,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		170.876,69	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.876,69		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.225,50		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	55.175,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	476,19		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.580,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.580,00		
Total da Unidade Orçamentária:		429.156,69	429.156,69	429.156,69

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.929.731,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.349.111,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.349.111,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	867.869,01		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.448.592,26		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.650,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.580.620,53	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.622.343,40		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.622.343,40		

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.958.277,13		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	233.169,83		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	148.833,54		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	351.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	26.270,60		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.808.250,36		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	599.952,80		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	786.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.502.011,07
4.4.00.00.00	Investimentos		111.956,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	111.956,35		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.116,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.840,05		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.390.054,72	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.390.054,72		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.390.054,72		
Total da Unidade Orçamentária:		9.431.742,87	9.431.742,87	9.431.742,87

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			55.042.221,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.902.300,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.902.300,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	604.309,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	27.776.337,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.853.323,13		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	668.330,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.139.921,54	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.139.921,54		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.628.927,70		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	564.107,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	20.464,70		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	9.924.021,80		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.280.661,74
4.4.00.00.00	Investimentos		2.280.661,74	

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	2.280.661,74		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	93.961,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.186.700,46		
Total da Unidade Orçamentária:		57.322.883,40	57.322.883,40	57.322.883,40

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.712.392,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		910.089,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	910.089,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	865.095,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.296,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.698,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		802.302,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.302,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.285,86		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	172.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	66.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	352.316,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.127,48
4.4.00.00.00	Investimentos		5.127,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.127,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.127,48		
Total da Unidade Orçamentária:		1.717.519,63	1.717.519,63	1.717.519,63

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.355.919,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.725.010,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.725.010,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.609.440,12		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	115.570,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.630.909,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.630.909,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.019.897,39		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	914.801,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	71.901,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	622.909,05		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			21.200,58
4.4.00.00.00	Investimentos		21.200,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.200,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	21.200,58		
Total da Unidade Orçamentária:		4.377.120,00	4.377.120,00	4.377.120,00

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.937.943,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		944.988,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	944.988,88		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	757.038,54		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	187.950,34		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.992.954,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.992.954,86		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	986.058,79		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.310.033,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	667.890,20		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	28.572,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			794.775,44
4.4.00.00.00	Investimentos		794.775,44	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	794.775,44		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	788.795,44		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.980,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.732.719,18	4.732.719,18	4.732.719,18

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.520.994,02
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.183.326,08	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.183.326,08		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.662.172,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521.153,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.337.667,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.337.667,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.545,79		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.971,26		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.169.150,89		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			158.936,51
4.4.00.00.00	Investimentos		158.936,51	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	158.936,51		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	158.936,51		
Total da Unidade Orçamentária:		4.679.930,53	4.679.930,53	4.679.930,53

Total Geral: 309.058.295,77

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664820001 50, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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			261.559.354,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		128.217.948,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	128.217.948,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	19.939.782,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	92.782.263,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.597.075,41		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.038,20		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.889.788,73		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		3.011.021,17	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.011.021,17		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.011.021,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		130.330.384,93	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	69.495,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	69.495,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.982.343,40		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.982.343,40		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	128.278.546,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.300,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.274.231,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.954.590,54		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	67.175,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.627.742,44		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.079.992,55		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.733.981,38		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	72.254.266,90		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	61.630,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.723.350,13		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.430.727,63		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46.470,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.087,81		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			47.498.941,41
4.4.00.00.00	Investimentos		40.717.688,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.717.688,87		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.477.135,96		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.240.552,91		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		6.781.252,54	

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
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	6.781.252,54		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.781.252,54		

Total Geral: 309.058.295,77

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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 Chefia de Gabinete
U.O.: 01.01 Chefia de Gabinete

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	543.455,86	543.455,86
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	543.455,86	543.455,86
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	466.760,86	466.760,86
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	76.695,00	76.695,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	543.455,86	543.455,86

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Município
U.O.: 02.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	264.250,00	264.250,00
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	264.250,00	264.250,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	264.250,00	264.250,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	264.250,00	264.250,00

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração
U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	7.805.585,03	7.805.585,03
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	7.424.224,93	7.424.224,93
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	7.411.129,76	7.411.129,76
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	13.095,17	13.095,17
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	381.360,10	381.360,10
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	700,00	700,00
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	380.660,10	380.660,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.805.585,03	7.805.585,03

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	605.735,83	605.735,83
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	605.735,83	605.735,83
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	605.735,83	605.735,83
28.000.0000	Encargos Especiais	4.183.617,47	0,00	4.218.601,52	8.402.218,99

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 Municipal de Finanças
U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	4.183.617,47	0,00	4.218.601,52	8.402.218,99
28.843.0020	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	4.218.601,52	4.218.601,52
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	4.183.617,47	0,00	0,00	4.183.617,47
Total da Unidade Orçamentária:		4.183.617,47	0,00	4.824.337,35	9.007.954,82

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer
U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	5.331.630,75	5.737.242,95	11.068.873,70
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	2.274.231,79	2.274.231,79
12.363.0179	APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.274.231,79	2.274.231,79
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	837.133,32	837.133,32
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	837.133,32	837.133,32
12.368.0000	Educação Básica	0,00	5.037.894,53	2.625.877,84	7.663.772,37
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	5.037.894,53	2.625.877,84	7.663.772,37
12.695.0000	Turismo	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22
12.695.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	5.331.630,75	5.737.242,95	11.068.873,70

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer
U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	26.682.933,29	26.682.933,29
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.259.934,44	11.259.934,44
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	11.259.934,44	11.259.934,44
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.395.000,92	2.395.000,92
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.395.000,92	2.395.000,92
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	13.027.997,93	13.027.997,93
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	558.510,52	558.510,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.532.584,48	2.532.584,48
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.936.902,93	9.936.902,93
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	26.682.933,29	26.682.933,29

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer
U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	117.050.712,06	117.050.712,06
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	94.140.133,59	94.140.133,59
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.440.064,44	2.440.064,44
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	74.028.331,13	74.028.331,13
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	17.671.738,02	17.671.738,02
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	21.026.297,65	21.026.297,65
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	6.064.452,96	6.064.452,96
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	14.961.844,69	14.961.844,69
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	463.405,13	463.405,13
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	463.405,13	463.405,13
12.368.0000	Educação Básica	0,00	0,00	1.420.875,69	1.420.875,69
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	1.420.875,69	1.420.875,69
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	117.050.712,06	117.050.712,06

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer
U.O.: 05.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	429.156,69	429.156,69
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	412.063,69	412.063,69
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	412.063,69	412.063,69
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	17.093,00	17.093,00
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	17.093,00	17.093,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	429.156,69	429.156,69

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	9.431.742,87	9.431.742,87
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.874.565,93	6.874.565,93
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	6.874.565,93	6.874.565,93
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	148.833,54	148.833,54
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	148.833,54	148.833,54
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	786.000,00	786.000,00

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

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.622.343,40	1.622.343,40
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.622.343,40	1.622.343,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.431.742,87	9.431.742,87

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde
U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	93.961,28	57.228.922,12	57.322.883,40
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.883.868,31	8.883.868,31
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
10.122.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	8.503.868,31	8.503.868,31
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	93.961,28	24.071.025,93	24.164.987,21
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	93.961,28	24.071.025,93	24.164.987,21
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	20.138.626,58	20.138.626,58
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	20.138.626,58	20.138.626,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.337.446,79	1.337.446,79
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.337.446,79	1.337.446,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	183.340,45	183.340,45
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	183.340,45	183.340,45
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.604.714,06	2.604.714,06
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	2.604.714,06	2.604.714,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	93.961,28	57.228.922,12	57.322.883,40

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.141.447,97	5.828.528,81	6.969.976,78
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.828.528,81	5.828.528,81
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.828.528,81	5.828.528,81
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.141.447,97	0,00	1.141.447,97
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	1.141.447,97	0,00	1.141.447,97
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	4.674.154,02	4.674.154,02

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

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	4.674.154,02	4.674.154,02
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	4.674.154,02	4.674.154,02
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	3.074.911,73	3.074.911,73
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	3.074.911,73	3.074.911,73
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	3.074.911,73	3.074.911,73
26.000.0000	Transporte	0,00	21.102.701,11	5.302.066,49	26.404.767,60
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	21.102.701,11	5.302.066,49	26.404.767,60
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	21.102.701,11	0,00	21.102.701,11
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	5.302.066,49	5.302.066,49
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	22.244.149,08	18.879.661,05	41.123.810,13

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura
U.O.: 07.02 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 08.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.717.519,63	1.717.519,63
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.690.619,63	1.690.619,63
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.690.619,63	1.690.619,63
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.717.519,63	1.717.519,63

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

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social
U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	4.377.120,00	4.377.120,00
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	364.079,69	364.079,69
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	364.079,69	364.079,69
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	27.168,30	27.168,30
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	24.968,30	24.968,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	3.985.872,01	3.985.872,01
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A	0,00	0,00	369.351,56	369.351,56
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.080.427,11	2.080.427,11
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	428.958,60	428.958,60
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA	0,00	0,00	1.107.134,74	1.107.134,74
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.377.120,00	4.377.120,00

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	8.852.556,63	8.852.556,63
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	581.629,92	581.629,92
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	581.629,92	581.629,92
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	8.270.926,71	8.270.926,71
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	8.258.926,71	8.258.926,71
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.852.556,63	8.852.556,63

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	699.517,63	699.517,63
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	54.790,00	54.790,00
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	54.790,00	54.790,00
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	644.727,63	644.727,63
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	644.727,63	644.727,63
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	699.517,63	699.517,63

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: 10 Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania
U.O.: 10.01 Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.401.032,45	1.401.032,45
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.325.807,65	1.325.807,65
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	1.325.807,65	1.325.807,65
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	75.224,80	75.224,80
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	75.224,80	75.224,80
26.000.0000	Transporte	0,00	0,00	29.729,19	29.729,19
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	29.729,19	29.729,19
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	29.729,19	29.729,19
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.430.761,64	1.430.761,64

Orgão: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental
U.O.: 11.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	139.105,42	0,00	139.105,42
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	139.105,42	0,00	139.105,42
17.544.0272	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE	0,00	139.105,42	0,00	139.105,42
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	458.611,15	458.611,15
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	458.611,15	458.611,15
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	458.611,15	458.611,15
20.000.0000	Agricultura	0,00	236.624,16	642.471,95	879.096,11
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	642.471,95	642.471,95
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	642.471,95	642.471,95
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	236.624,16	0,00	236.624,16
20.691.0341	FORTALECIMENTO	0,00	236.624,16	0,00	236.624,16
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	375.729,58	1.101.083,10	1.476.812,68

Orgão: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental
U.O.: 11.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	360.000,00	360.000,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 99 Câmara Municipal de Granja

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de Granja

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	4.679.930,53	4.679.930,53
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	4.679.930,53	4.679.930,53
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	4.679.930,53	4.679.930,53
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.679.930,53	4.679.930,53
	Total Geral:	**4.183.617,47**	**28.045.470,69**	**276.829.207,61**	**309.058.295,77**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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	4.679.930,53	4.679.930,53
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	4.679.930,53	4.679.930,53
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E	0,00	0,00	4.679.930,53	4.679.930,53
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	10.620.059,17	10.620.059,17
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.557.738,44	9.557.738,44
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	9.467.948,27	9.467.948,27
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE	0,00	0,00	13.095,17	13.095,17
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	0,00	0,00	76.695,00	76.695,00
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	605.735,83	605.735,83
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS	0,00	0,00	605.735,83	605.735,83
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	381.360,10	381.360,10
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	700,00	700,00
04.124.0026	CONTROLE INTERNO,	0,00	0,00	380.660,10	380.660,10
04.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	75.224,80	75.224,80
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	0,00	0,00	75.224,80	75.224,80
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	6.094.639,63	6.094.639,63
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.054.699,32	2.054.699,32
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	364.079,69	364.079,69
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.690.619,63	1.690.619,63
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	27.168,30	27.168,30
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À	0,00	0,00	24.968,30	24.968,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	4.009.872,01	4.009.872,01
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	393.351,56	393.351,56
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.080.427,11	2.080.427,11
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	428.958,60	428.958,60
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA	0,00	0,00	1.107.134,74	1.107.134,74
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
10.000.0000	Saúde	0,00	93.961,28	66.660.664,99	66.754.626,27
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.758.434,24	15.758.434,24
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	7.254.565,93	7.254.565,93
10.122.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	8.503.868,31	8.503.868,31
10.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	158.733,54	158.733,54
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	148.833,54	148.833,54

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
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	93.961,28	24.857.025,93	24.950.987,21
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	93.961,28	24.857.025,93	24.950.987,21
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	21.760.969,98	21.760.969,98
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	1.622.343,40	1.622.343,40
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À	0,00	0,00	20.138.626,58	20.138.626,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.337.446,79	1.337.446,79
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.337.446,79	1.337.446,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	183.340,45	183.340,45
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO	0,00	0,00	183.340,45	183.340,45
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.604.714,06	2.604.714,06
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE	0,00	0,00	2.604.714,06	2.604.714,06
12.000.0000	Educação	0,00	5.331.630,75	149.470.888,30	154.802.519,05
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	105.400.068,03	105.400.068,03
12.361.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	2.440.064,44	2.440.064,44
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	74.028.331,13	74.028.331,13
12.361.0173	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	28.931.672,46	28.931.672,46
12.363.0000	Ensino Profissional	0,00	0,00	2.274.231,79	2.274.231,79
12.363.0179	APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	2.274.231,79	2.274.231,79
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	837.133,32	837.133,32
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	837.133,32	837.133,32
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	23.421.298,57	23.421.298,57
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	6.064.452,96	6.064.452,96
12.365.0174	MANUTENÇÃO E	0,00	0,00	17.356.845,61	17.356.845,61
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	463.405,13	463.405,13
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS	0,00	0,00	463.405,13	463.405,13
12.368.0000	Educação Básica	0,00	5.037.894,53	17.074.751,46	22.112.645,99
12.368.0171	MANUTENÇÃO E	0,00	5.037.894,53	4.046.753,53	9.084.648,06
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE	0,00	0,00	558.510,52	558.510,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.532.584,48	2.532.584,48
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	9.936.902,93	9.936.902,93
12.695.0000	Turismo	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22
12.695.0382	INFRAESTRUTURA DE	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	9.552.074,26	9.552.074,26
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	636.419,92	636.419,92
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	636.419,92	636.419,92
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	8.915.654,34	8.915.654,34

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
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E	0,00	0,00	656.727,63	656.727,63
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS	0,00	0,00	8.258.926,71	8.258.926,71
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.141.447,97	5.828.528,81	6.969.976,78
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	5.828.528,81	5.828.528,81
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.828.528,81	5.828.528,81
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.141.447,97	0,00	1.141.447,97
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E	0,00	1.141.447,97	0,00	1.141.447,97
17.000.0000	Saneamento	0,00	139.105,42	4.732.719,18	4.871.824,60
17.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	4.732.719,18	4.732.719,18
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	139.105,42	0,00	139.105,42
17.544.0272	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE	0,00	139.105,42	0,00	139.105,42
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	5.492.765,17	5.492.765,17
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	458.611,15	458.611,15
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	458.611,15	458.611,15
18.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	4.674.154,02	4.674.154,02
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E	0,00	0,00	4.674.154,02	4.674.154,02
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	236.624,16	642.471,95	879.096,11
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	642.471,95	642.471,95
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	642.471,95	642.471,95
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	236.624,16	0,00	236.624,16
20.691.0341	FORTALECIMENTO COMERCIAL	0,00	236.624,16	0,00	236.624,16
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	3.074.911,73	3.074.911,73
25.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	3.074.911,73	3.074.911,73
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	0,00	0,00	3.074.911,73	3.074.911,73
26.000.0000	Transporte	0,00	21.102.701,11	5.331.795,68	26.434.496,79
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	29.729,19	29.729,19
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO	0,00	0,00	29.729,19	29.729,19
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	21.102.701,11	5.302.066,49	26.404.767,60
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA	0,00	21.102.701,11	0,00	21.102.701,11
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE	0,00	0,00	5.302.066,49	5.302.066,49
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	429.156,69	429.156,69
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	412.063,69	412.063,69
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO	0,00	0,00	412.063,69	412.063,69

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
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	17.093,00	17.093,00
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO	0,00	0,00	17.093,00	17.093,00
28.000.0000	Encargos Especiais	4.183.617,47	0,00	4.218.601,52	8.402.218,99
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	4.183.617,47	0,00	4.218.601,52	8.402.218,99
28.843.0020	GESTÃO E CONTROLE DE	0,00	0,00	4.218.601,52	4.218.601,52
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA	4.183.617,47	0,00	0,00	4.183.617,47
	Total Geral:	**4.183.617,47**	**28.045.470,69**	**276.829.207,61**	**309.058.295,77**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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	4.679.930,53	0,00	4.679.930,53
01.031.0000	Ação Legislativa	4.679.930,53	0,00	4.679.930,53
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE	4.679.930,53	0,00	4.679.930,53
04.000.0000	Administração	9.919.363,23	700.695,94	10.620.059,17
04.122.0000	Administração Geral	8.897.857,03	659.881,41	9.557.738,44
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	8.808.066,86	659.881,41	9.467.948,27
04.122.0024	GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS	13.095,17	0,00	13.095,17
04.122.0080	APOIO AO ASSOCIATIVISMO	76.695,00	0,00	76.695,00
04.123.0000	Administracão Financeira	592.663,30	13.072,53	605.735,83
04.123.0022	GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS	592.663,30	13.072,53	605.735,83
04.124.0000	Controle Interno	381.360,10	0,00	381.360,10
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	700,00	0,00	700,00
04.124.0026	CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E	380.660,10	0,00	380.660,10
04.182.0000	Defesa Civil	47.482,80	27.742,00	75.224,80
04.182.0032	GUARDA MUNICIPAL CIVIL	47.482,80	27.742,00	75.224,80
08.000.0000	Assistência Social	2.833.677,45	3.260.962,18	6.094.639,63
08.122.0000	Administração Geral	1.797.384,48	257.314,84	2.054.699,32
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	115.570,00	248.509,69	364.079,69
08.122.0071	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS	1.681.814,48	8.805,15	1.690.619,63
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	2.200,00	24.968,30	27.168,30
08.243.0075	ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO	2.200,00	0,00	2.200,00
08.243.0078	ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	24.968,30	24.968,30
08.244.0000	Assistência Comunitária	1.031.192,97	2.978.679,04	4.009.872,01
08.244.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	249.621,00	143.730,56	393.351,56
08.244.0073	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	215.491,37	1.864.935,74	2.080.427,11
08.244.0074	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.103,41	409.855,19	428.958,60
08.244.0081	ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À	546.977,19	560.157,55	1.107.134,74
08.422.0000	Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos	2.900,00	0,00	2.900,00
08.422.0072	PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS	2.900,00	0,00	2.900,00
10.000.0000	Saúde	11.602.366,74	55.152.259,53	66.754.626,27
10.122.0000	Administração Geral	6.807.648,95	8.950.785,29	15.758.434,24
10.122.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	6.674.330,20	580.235,73	7.254.565,93
10.122.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	133.318,75	8.370.549,56	8.503.868,31
10.244.0000	Assistência Comunitária	101.384,09	57.349,45	158.733,54
10.244.0114	ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE	9.900,00	0,00	9.900,00
10.244.0125	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	91.484,09	57.349,45	148.833,54

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
10.301.0000	Atenção Básica	1.471.794,93	23.479.192,28	24.950.987,21
10.301.0112	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.471.794,93	23.479.192,28	24.950.987,21
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.734.697,11	20.026.272,87	21.760.969,98
10.302.0111	GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S.	1.622.343,40	0,00	1.622.343,40
10.302.0113	ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE	112.353,71	20.026.272,87	20.138.626,58
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.295.301,84	42.144,95	1.337.446,79
10.303.0116	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.295.301,84	42.144,95	1.337.446,79
10.304.0000	Vigilância Sanitária	183.340,45	0,00	183.340,45
10.304.0119	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	183.340,45	0,00	183.340,45
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	8.199,37	2.596.514,69	2.604.714,06
10.305.0121	PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO	8.199,37	2.596.514,69	2.604.714,06
12.000.0000	Educação	20.529.711,93	134.272.807,12	154.802.519,05
12.361.0000	Ensino Fundamental	11.259.934,44	94.140.133,59	105.400.068,03
12.361.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	0,00	2.440.064,44	2.440.064,44
12.361.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	74.028.331,13	74.028.331,13
12.361.0173	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO	11.259.934,44	17.671.738,02	28.931.672,46
12.363.0000	Ensino Profissional	2.274.231,79	0,00	2.274.231,79
12.363.0179	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	2.274.231,79	0,00	2.274.231,79
12.364.0000	Ensino Superior	837.133,32	0,00	837.133,32
12.364.0178	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	837.133,32	0,00	837.133,32
12.365.0000	Educação Infantil	80.785,92	23.340.512,65	23.421.298,57
12.365.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	6.064.452,96	6.064.452,96
12.365.0174	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	80.785,92	17.276.059,69	17.356.845,61
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	463.405,13	463.405,13
12.366.0172	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	0,00	463.405,13	463.405,13
12.368.0000	Educação Básica	6.077.626,46	16.035.019,53	22.112.645,99
12.368.0171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	4.053.707,56	5.030.940,50	9.084.648,06
12.368.0180	PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE	0,00	558.510,52	558.510,52
12.368.0181	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	134.616,85	2.397.967,63	2.532.584,48
12.368.0182	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.889.302,05	8.047.600,88	9.936.902,93
12.695.0000	Turismo	0,00	293.736,22	293.736,22
12.695.0382	INFRAESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	0,00	293.736,22	293.736,22
13.000.0000	Cultura	8.730.506,63	821.567,63	9.552.074,26
13.122.0000	Administração Geral	629.579,92	6.840,00	636.419,92
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	629.579,92	6.840,00	636.419,92
13.392.0000	Difusão Cultural	8.100.926,71	814.727,63	8.915.654,34

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
13.392.0212	APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA	12.000,00	644.727,63	656.727,63
13.392.0213	PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E	8.088.926,71	170.000,00	8.258.926,71
15.000.0000	Urbanismo	3.538.644,29	3.431.332,49	6.969.976,78
15.122.0000	Administração Geral	3.049.129,36	2.779.399,45	5.828.528,81
15.122.0251	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.049.129,36	2.779.399,45	5.828.528,81
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	489.514,93	651.933,04	1.141.447,97
15.451.0253	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E	489.514,93	651.933,04	1.141.447,97
17.000.0000	Saneamento	4.871.824,60	0,00	4.871.824,60
17.122.0000	Administração Geral	4.732.719,18	0,00	4.732.719,18
17.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	4.732.719,18	0,00	4.732.719,18
17.544.0000	Recursos Hídricos	139.105,42	0,00	139.105,42
17.544.0272	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E	139.105,42	0,00	139.105,42
18.000.0000	Gestão Ambiental	5.132.765,17	360.000,00	5.492.765,17
18.122.0000	Administração Geral	458.611,15	0,00	458.611,15
18.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	458.611,15	0,00	458.611,15
18.452.0000	Seviços Urbanos	4.674.154,02	0,00	4.674.154,02
18.452.0282	LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE	4.674.154,02	0,00	4.674.154,02
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18.541.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	0,00	360.000,00	360.000,00
20.000.0000	Agricultura	642.471,95	236.624,16	879.096,11
20.122.0000	Administração Geral	642.471,95	0,00	642.471,95
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	642.471,95	0,00	642.471,95
20.691.0000	Promoção Comercial	0,00	236.624,16	236.624,16
20.691.0341	FORTALECIMENTO COMERCIAL DE MERCADOS	0,00	236.624,16	236.624,16
25.000.0000	Energia	345.664,17	2.729.247,56	3.074.911,73
25.452.0000	Seviços Urbanos	345.664,17	2.729.247,56	3.074.911,73
25.452.0351	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE	345.664,17	2.729.247,56	3.074.911,73
26.000.0000	Transporte	6.331.299,65	20.103.197,14	26.434.496,79
26.125.0000	Normalização e Fiscalização	1.620,00	28.109,19	29.729,19
26.125.0361	MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO	1.620,00	28.109,19	29.729,19
26.782.0000	Transporte Rodoviário	6.329.679,65	20.075.087,95	26.404.767,60
26.782.0363	MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA	1.094.230,06	20.008.471,05	21.102.701,11
26.782.0364	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	5.235.449,59	66.616,90	5.302.066,49
27.000.0000	Desporto e Lazer	429.156,69	0,00	429.156,69
27.122.0000	Administração Geral	412.063,69	0,00	412.063,69
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO	412.063,69	0,00	412.063,69

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
27.812.0000	Desporto Comunitário	17.093,00	0,00	17.093,00
27.812.0381	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	17.093,00	0,00	17.093,00
28.000.0000	Encargos Especiais	7.981.354,78	420.864,21	8.402.218,99
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	7.981.354,78	420.864,21	8.402.218,99
28.843.0020	GESTÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DE	4.111.312,21	107.289,31	4.218.601,52
28.843.0025	GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA	3.870.042,57	313.574,90	4.183.617,47
	Total Geral:	**87.568.737,81**	**221.489.557,96**	**309.058.295,77**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	543.455,86
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	264.250,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	7.805.585,03
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	605.735,83
Secretaria Municipal de Educação, Juventude,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	1.401.032,45
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Granja	4.679.930,53	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**4.679.930,53**	**0,00**	**0,00**	**10.620.059,17**

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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação, Juventude,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	1.717.519,63
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	4.377.120,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.094.639,63**

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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação, Juventude,	0,00	0,00	0,00	11.068.873,70
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	26.682.933,29
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	117.050.712,06
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	9.431.742,87	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	57.322.883,40	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**66.754.626,27**	**0,00**	**154.802.519,05**

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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação, Juventude,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	6.969.976,78	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	8.852.556,63	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	699.517,63	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**9.552.074,26**	**0,00**	**6.969.976,78**	**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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação, Juventude,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	4.674.154,02	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	4.732.719,18	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	139.105,42	458.611,15	0,00	879.096,11
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	360.000,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**4.871.824,60**	**5.492.765,17**	**0,00**	**879.096,11**

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
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Educação, Juventude,	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Segurança Pública e Defesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Chefia de Gabinete	0,00	0,00	0,00	0,00	543.455,86
Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	264.250,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805.585,03
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	8.402.218,99	9.007.954,82
Secretaria Municipal de Educação,	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068.873,70
Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	26.682.933,29
Fundo de Desenv. da Educação Básica -	0,00	0,00	0,00	0,00	117.050.712,06
Fundo Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	429.156,69	0,00	429.156,69
Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431.742,87
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	57.322.883,40
Secretaria de Infraestrutura	3.074.911,73	26.404.767,60	0,00	0,00	41.123.810,13
Serviço Autônomo de Água e Esgoto -	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732.719,18
Secretaria Municipal do Trabalho e	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.519,63
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.120,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852.556,63
Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	699.517,63
Secretaria de Segurança Pública e Defesa	0,00	29.729,19	0,00	0,00	1.430.761,64
Secretaria de Desenvolvimento Agrário,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.812,68
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
Câmara Municipal de Granja	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679.930,53
Total Geral:	**3.074.911,73**	**26.434.496,79**	**429.156,69**	**8.402.218,99**	**309.058.295,77**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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	251.670.400,00	298.519.543,38	46.849.143,38 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.175.200,00	11.272.630,52	3.097.430,52 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	6.752.400,00	10.428.534,35	3.676.134,35 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	601.600,00	832.562,36	230.962,36 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.800,00	765.004,30	264.204,30 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	334.242,58	165.757,42 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	400,00	21.403,12	21.003,12 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	400,00	409.358,60	408.958,60 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	100.800,00	67.558,06	33.241,94 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	100.000,00	67.558,06	32.441,94 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.150.000,00	6.202.182,78	3.052.182,78 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.150.000,00	6.202.182,78	3.052.182,78 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.000.000,00	6.202.182,78	3.202.182,78 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	6.202.182,78	3.202.182,78 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.000.800,00	3.393.789,21	392.989,21 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.000.800,00	3.393.789,21	392.989,21 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.000.800,00	3.393.789,21	392.989,21 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.000.000,00	3.392.942,59	392.942,59 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	400,00	846,62	446,62 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.414.800,00	844.096,17	570.703,83 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	768.000,00	403.600,36	364.399,64 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	400,00	1.000,74	600,74 (+)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	400,00	2.298,03	1.898,03 (+)
1121.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	506.000,00	808,06	505.191,94 (-)
1121.04.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	506.000,00	808,06	505.191,94 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	436.388,98	296.388,98 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	140.000,00	436.388,98	296.388,98 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	140.000,00	436.388,98	296.388,98 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	8.000,00	0,00	8.000,00 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	3.000.000,00	1.637.500,71	1.362.499,29 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	1.637.500,71	1.362.499,29 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	1.637.500,71	1.362.499,29 (-)

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 +/-
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	1.637.500,71	1.362.499,29 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00	1.637.500,71	1.362.499,29 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.529.000,00	2.887.643,77	1.358.643,77 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	277.000,00	0,00	277.000,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	277.000,00	0,00	277.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	277.000,00	0,00	277.000,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.252.000,00	2.656.212,13	1.404.212,13 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.252.000,00	2.656.212,13	1.404.212,13 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.252.000,00	2.656.212,13	1.404.212,13 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.252.000,00	2.656.212,13	1.404.212,13 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	3.000,00	569.573,23	566.573,23 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	1.210.000,00	326.670,56	883.329,44 (-)
1321.01.01.02.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	1.207.000,00	26.648,41	1.180.351,59 (-)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	3.000,00	300.022,15	297.022,15 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	3.000,00	51.726,25	48.726,25 (+)
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	3.000,00	51.726,25	48.726,25 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	23.000,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	13.000,00	638.164,17	625.164,17 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	231.431,64	231.431,64 (+)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	231.431,64	231.431,64 (+)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	231.431,64	231.431,64 (+)
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	231.431,64	231.431,64 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	8.294.000,00	3.980.210,91	4.313.789,09 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.294.000,00	3.980.210,91	4.313.789,09 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.294.000,00	3.980.210,91	4.313.789,09 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.294.000,00	3.902.575,91	4.391.424,09 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.294.000,00	3.902.575,91	4.391.424,09 (-)
1611.01.01.05.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.294.000,00	3.902.575,91	4.391.424,09 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	77.635,00	77.635,00 (+)
1611.02.01.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	77.635,00	77.635,00 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	228.425.000,00	274.217.138,75	45.792.138,75 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	159.998.000,00	200.206.873,51	40.208.873,51 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	70.015.000,00	69.519.700,34	495.299,66 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	70.000.000,00	69.498.616,53	501.383,47 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	65.000.000,00	62.995.281,04	2.004.718,96 (-)

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 +/-
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	65.000.000,00	62.995.281,04	2.004.718,96 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	5.000.000,00	6.503.335,49	1.503.335,49 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.000.000,00	6.503.335,49	1.503.335,49 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	21.083,81	6.083,81 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	21.083,81	6.083,81 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.283.000,00	1.352.169,71	69.169,71 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.280.000,00	1.250.949,32	29.050,68 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.280.000,00	1.250.949,32	29.050,68 (-)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	780.000,00	1.250.949,32	470.949,32 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	780.000,00	1.250.949,32	470.949,32 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	101.220,39	98.220,39 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	3.000,00	101.220,39	98.220,39 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	23.049.000,00	54.064.791,41	31.015.791,41 (+)
1713.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Se	22.793.000,00	54.064.791,41	31.271.791,41 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.060.000,00	19.876.724,22	12.816.724,22 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	7.060.000,00	19.876.724,22	12.816.724,22 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	60.000,00	5.035.192,00	4.975.192,00 (+)
1713.50.11.04.00	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	78.000,00	28.000,00 (+)
1713.50.11.05.00	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	19.500,00	30.500,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	50.000,00	2.000.008,00	1.950.008,00 (+)
1713.50.11.07.00	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	1.710.891,81	1.660.891,81 (+)
1713.50.11.08.00	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	209.212,48	159.212,48 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.650.000,00	10.823.919,93	4.173.919,93 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.000.000,00	30.848.833,90	25.848.833,90 (+)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	5.000.000,00	30.848.833,90	25.848.833,90 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.000.000,00	21.458.271,88	17.458.271,88 (+)
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	9.390.562,02	8.390.562,02 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	1.997.000,00	944.949,88	1.052.050,12 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.997.000,00	944.949,88	1.052.050,12 (-)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	0,00	227.777,11	227.777,11 (+)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	0,00	27.590,00	27.590,00 (+)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	60.000,00	550.680,00	490.680,00 (+)
1713.50.31.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.937.000,00	138.902,77	1.798.097,23 (-)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	172.000,00	18.000,00	154.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	172.000,00	18.000,00	154.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	172.000,00	18.000,00	154.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	5.829.000,00	2.376.283,41	3.452.716,59 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.829.000,00	2.376.283,41	3.452.716,59 (-)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	256.000,00	0,00	256.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.189.000,00	9.725.178,34	1.536.178,34 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	6.384.000,00	8.133.722,35	1.749.722,35 (+)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	5.008.610,51	2.508.610,51 (+)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	384.000,00	0,00	384.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.500.000,00	2.188.262,00	311.738,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.500.000,00	2.188.262,00	311.738,00 (-)
1714.52.01.99.00	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.500.000,00	2.188.262,00	311.738,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	936.849,84	63.150,16 (-)

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 +/-
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	936.849,84	63.150,16 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.805.000,00	1.591.455,99	213.544,01 (-)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.805.000,00	1.591.455,99	213.544,01 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	49.500.000,00	59.575.584,62	10.075.584,62 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	49.500.000,00	59.575.584,62	10.075.584,62 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	25.000.000,00	34.633.119,55	9.633.119,55 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.000.000,00	24.942.465,07	2.942.465,07 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.000.000,00	24.942.465,07	2.942.465,07 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 (-)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.572.000,00	1.415.611,77	156.388,23 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.572.000,00	1.415.611,77	156.388,23 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.572.000,00	1.415.611,77	156.388,23 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	80.000,00	594.191,60	514.191,60 (+)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	114.080,07	114.080,07 (+)
1716.50.01.09.00	Proteção Social Básica - Principal	60.000,00	413.554,08	353.554,08 (+)
1716.50.01.17.00	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	50.000,00	97.870,57	47.870,57 (+)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.382.000,00	195.915,45	1.186.084,55 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.158.000,00	2.100.000,00	4.058.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.963.000,00	0,00	5.963.000,00 (-)
1717.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	488.000,00	0,00	488.000,00 (-)
1717.54.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	195.000,00	2.100.000,00	1.905.000,00 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	195.000,00	2.100.000,00	1.905.000,00 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	232.000,00	2.453.837,32	2.221.837,32 (+)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	40.000,00	21.889,20	18.110,80 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	40.000,00	21.889,20	18.110,80 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	410.938,72	410.938,72 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1719.60.01.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	410.938,72	410.938,72 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	192.000,00	2.021.009,40	1.829.009,40 (+)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	192.000,00	2.021.009,40	1.829.009,40 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.394.000,00	19.203.390,01	2.809.390,01 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.642.000,00	14.814.543,75	1.172.543,75 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	12.906.694,44	2.906.694,44 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	12.906.694,44	2.906.694,44 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	1.807.852,21	1.192.147,79 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	1.807.852,21	1.192.147,79 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	42.000,00	38.699,02	3.300,98 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.000,00	38.699,02	3.300,98 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	600.000,00	61.298,08	538.701,92 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	600.000,00	61.298,08	538.701,92 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.834.000,00	2.047.892,73	213.892,73 (+)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.715.000,00	2.047.892,73	332.892,73 (+)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.715.000,00	2.047.892,73	332.892,73 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	119.000,00	0,00	119.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	918.000,00	2.340.953,53	1.422.953,53 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	837.000,00	2.340.953,53	1.503.953,53 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	115.000,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	115.000,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	115.000,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	81.000,00	0,00	81.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	52.000.000,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	52.000.000,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	52.000.000,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)

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 +/-
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1791.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1791.99.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	33.000,00	0,00	33.000,00 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.247.200,00	4.524.418,72	2.277.218,72 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	145.000,00	265.746,32	120.746,32 (+)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	145.000,00	265.746,32	120.746,32 (+)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	120.000,00	207.733,96	87.733,96 (+)
1911.01.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	120.000,00	207.733,96	87.733,96 (+)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	25.000,00	58.012,36	33.012,36 (+)
1911.07.05.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	25.000,00	58.012,36	33.012,36 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.102.200,00	4.258.672,40	2.156.472,40 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	104.000,00	0,00	104.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	104.000,00	0,00	104.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	10.000,00	586.108,79	576.108,79 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	586.108,79	576.108,79 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	586.108,79	576.108,79 (+)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	1.988.200,00	3.672.563,61	1.684.363,61 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1.988.200,00	3.672.563,61	1.684.363,61 (+)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	1.988.200,00	3.672.563,61	1.684.363,61 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	39.214.000,00	22.792.306,87	16.421.693,13 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	500.000,00	663.159,80	163.159,80 (+)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	663.159,80	163.159,80 (+)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00	663.159,80	163.159,80 (+)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00	663.159,80	163.159,80 (+)
2112.01.01.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	500.000,00	663.159,80	163.159,80 (+)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	275.000,00	0,00	275.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	275.000,00	0,00	275.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	275.000,00	0,00	275.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	275.000,00	0,00	275.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	11.955.100,00	22.129.147,07	10.174.047,07 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.271.100,00	9.135.147,07	135.952,93 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	384.000,00	0,00	384.000,00 (-)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	384.000,00	0,00	384.000,00 (-)
2411.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	384.000,00	0,00	384.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.887.100,00	9.135.147,07	248.047,07 (+)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.869.000,00	3.135.147,07	2.733.852,93 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	818.000,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	818.000,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	3.076.000,00	0,00	3.076.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.018.100,00	6.000.000,00	2.981.900,00 (+)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.018.100,00	6.000.000,00	2.981.900,00 (+)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.684.000,00	12.994.000,00	10.310.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.684.000,00	12.994.000,00	10.310.000,00 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	949.000,00	948.000,00	1.000,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	628.000,00	360.000,00	268.000,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	321.000,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	321.000,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.735.000,00	12.046.000,00	10.311.000,00 (+)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.735.000,00	12.046.000,00	10.311.000,00 (+)
2900.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	26.483.900,00	0,00	26.483.900,00 (-)
2990.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	26.483.900,00	0,00	26.483.900,00 (-)
2999.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	26.483.900,00	0,00	26.483.900,00 (-)
2999.99.00.00.00	Outras Receitas de Capital	26.483.900,00	0,00	26.483.900,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-15.611.400,00	-15.553.921,66	-57.478,34 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-15.611.400,00	-15.553.921,66	-57.478,34 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.000.000,00	-12.599.055,78	-400.944,22 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-4.216,61	-1.216,61 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	-2.581.338,93	-581.338,93 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-600.000,00	-361.570,53	-238.429,47 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.400,00	-7.739,81	-660,19 (-)
	Total Geral:	**275.273.000,00**	**305.757.928,59**	**30.484.928,59 (+)**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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 Chefia de Gabinete

U.O.: 01.01 Chefia de Gabinete

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	543.456,50	0,00	543.456,50	543.455,86	0,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	408.774,00	0,00	408.774,00	408.773,38	0,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	408.774,00	0,00	408.774,00	408.773,38	0,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	385.974,00	0,00	385.974,00	385.973,38	0,62
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	134.682,50	0,00	134.682,50	134.682,48	0,02
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	69.495,00	0,00	69.495,00	69.495,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	69.495,00	0,00	69.495,00	69.495,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.187,50	0,00	65.187,50	65.187,48	0,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.376,00	0,00	29.376,00	29.376,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	35.811,50	0,00	35.811,50	35.811,48	0,02
Total da Unidade Orçamentária:		543.456,50	0,00	543.456,50	543.455,86	0,64

Orgão: 02 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 02.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	264.250,00	0,00	264.250,00	264.250,00	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		264.250,00	0,00	264.250,00	264.250,00	0,00

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

U.O.: 03.01 Secretaria Municipal de Administração

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.746.817,13	0,00	7.746.817,13	7.746.815,01	2,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.447.435,95	0,00	1.447.435,95	1.447.434,37	1,58

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.447.435,95	0,00	1.447.435,95	1.447.434,37	1,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.088.995,50	0,00	1.088.995,50	1.088.994,60	0,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	282.760,25	0,00	282.760,25	282.760,25	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	9.038,20	0,00	9.038,20	9.038,20	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	66.642,00	0,00	66.642,00	66.641,32	0,68
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.299.381,18	0,00	6.299.381,18	6.299.380,64	0,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.299.381,18	0,00	6.299.381,18	6.299.380,64	0,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	562.187,70	0,00	562.187,70	562.187,21	0,49
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	165.844,50	0,00	165.844,50	165.844,49	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.220.066,64	0,00	4.220.066,64	4.220.066,63	0,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	49.130,00	0,00	49.130,00	49.130,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.094.824,98	0,00	1.094.824,98	1.094.824,98	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	46.470,36	0,00	46.470,36	46.470,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.057,00	0,00	4.057,00	4.056,97	0,03
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	58.770,02	0,00	58.770,02	58.770,02	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	58.770,02	0,00	58.770,02	58.770,02	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.770,02	0,00	58.770,02	58.770,02	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	58.770,02	0,00	58.770,02	58.770,02	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.805.587,15	0,00	7.805.587,15	7.805.585,03	2,12

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.614.889,82	0,00	3.614.889,82	3.614.887,00	2,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	397.380,00	0,00	397.380,00	397.378,02	1,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	397.380,00	0,00	397.380,00	397.378,02	1,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	389.480,00	0,00	389.480,00	389.478,02	1,98
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	3.011.021,29	0,00	3.011.021,29	3.011.021,17	0,12
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	3.011.021,29	0,00	3.011.021,29	3.011.021,17	0,12
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	3.011.021,29	0,00	3.011.021,29	3.011.021,17	0,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	206.488,53	0,00	206.488,53	206.487,81	0,72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	206.488,53	0,00	206.488,53	206.487,81	0,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	27.930,00	0,00	27.930,00	27.930,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	7.060,00	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	170.208,53	0,00	170.208,53	170.207,81	0,72
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.393.068,18	0,00	5.393.068,18	5.393.067,82	0,36
4.4.00.00.00	Investimentos	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.391.198,18	0,00	5.391.198,18	5.391.197,82	0,36
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.391.198,18	0,00	5.391.198,18	5.391.197,82	0,36
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.391.198,18	0,00	5.391.198,18	5.391.197,82	0,36
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.307.958,00	0,00	9.307.958,00	9.007.954,82	300.003,18

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.01 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.647.845,49	0,00	5.647.845,49	5.647.838,64	6,85
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.647.845,49	0,00	5.647.845,49	5.647.838,64	6,85
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.647.845,49	0,00	5.647.845,49	5.647.838,64	6,85
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.274.231,79	0,00	2.274.231,79	2.274.231,79	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	544.381,50	0,00	544.381,50	544.381,34	0,16
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	361.000,00	0,00	361.000,00	361.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.422.432,20	0,00	2.422.432,20	2.422.425,51	6,69
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.421.036,53	0,00	5.421.036,53	5.421.035,06	1,47
4.4.00.00.00	Investimentos	5.421.036,53	0,00	5.421.036,53	5.421.035,06	1,47
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.421.036,53	0,00	5.421.036,53	5.421.035,06	1,47
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.384.190,37	0,00	5.384.190,37	5.384.188,90	1,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	36.846,16	0,00	36.846,16	36.846,16	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		11.068.882,02	0,00	11.068.882,02	11.068.873,70	8,32

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 Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.02 Fundo Municipal de Educação

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	26.637.283,04	0,00	26.637.283,04	26.637.268,37	14,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	26.637.283,04	0,00	26.637.283,04	26.637.268,37	14,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.637.283,04	0,00	26.637.283,04	26.637.268,37	14,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.265.643,48	0,00	16.265.643,48	16.265.631,34	12,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.371.639,56	0,00	10.371.639,56	10.371.637,03	2,53
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	45.664,92	0,00	45.664,92	45.664,92	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	45.664,92	0,00	45.664,92	45.664,92	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.664,92	0,00	45.664,92	45.664,92	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	45.664,92	0,00	45.664,92	45.664,92	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		26.682.947,96	0,00	26.682.947,96	26.682.933,29	14,67

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.03 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	111.264.215,65	0,00	111.264.215,6	111.264.040,4	175,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	81.244.017,19	0,00	81.244.017,19	81.243.909,05	108,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.244.017,19	0,00	81.244.017,19	81.243.909,05	108,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	19.335.475,66	0,00	19.335.475,66	19.335.472,74	2,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	52.795.217,07	0,00	52.795.217,07	52.795.161,04	56,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.296.999,46	0,00	4.296.999,46	4.296.999,46	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4.816.325,00	0,00	4.816.325,00	4.816.275,81	49,19
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.020.198,46	0,00	30.020.198,46	30.020.131,37	67,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.020.198,46	0,00	30.020.198,46	30.020.131,37	67,09
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.046.654,34	0,00	12.046.654,34	12.046.652,61	1,73
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	17.973.543,17	0,00	17.973.543,17	17.973.478,76	64,41
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.786.717,00	0,00	5.786.717,00	5.786.671,64	45,36
4.4.00.00.00	Investimentos	5.786.717,00	0,00	5.786.717,00	5.786.671,64	45,36
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.786.717,00	0,00	5.786.717,00	5.786.671,64	45,36
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.786.717,00	0,00	5.786.717,00	5.786.671,64	45,36
Total da Unidade Orçamentária:		117.050.932,65	0,00	117.050.932,6	117.050.712,0	220,59

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

U.O.: 05.04 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	423.578,69	0,00	423.578,69	423.576,69	2,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	252.700,00	0,00	252.700,00	252.700,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.700,00	0,00	252.700,00	252.700,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	223.450,00	0,00	223.450,00	223.450,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.878,69	0,00	170.878,69	170.876,69	2,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.878,69	0,00	170.878,69	170.876,69	2,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.227,50	0,00	115.227,50	115.225,50	2,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	55.175,00	0,00	55.175,00	55.175,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	476,19	0,00	476,19	476,19	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.600,00	0,00	5.600,00	5.580,00	20,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.600,00	0,00	5.600,00	5.580,00	20,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.600,00	0,00	5.600,00	5.580,00	20,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.600,00	0,00	5.600,00	5.580,00	20,00
Total da Unidade Orçamentária:		429.178,69	0,00	429.178,69	429.156,69	22,00

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.01 Secretaria Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.930.040,51	0,00	7.930.040,51	7.929.731,80	308,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.349.360,20	0,00	2.349.360,20	2.349.111,27	248,93
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.349.360,20	0,00	2.349.360,20	2.349.111,27	248,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	867.869,62	0,00	867.869,62	867.869,01	0,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.448.840,58	0,00	1.448.840,58	1.448.592,26	248,32
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	32.650,00	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.580.680,31	0,00	5.580.680,31	5.580.620,53	59,78
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.622.343,50	0,00	1.622.343,50	1.622.343,40	0,10
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.622.343,50	0,00	1.622.343,50	1.622.343,40	0,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.958.336,81	0,00	3.958.336,81	3.958.277,13	59,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	233.172,00	0,00	233.172,00	233.169,83	2,17
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	148.834,45	0,00	148.834,45	148.833,54	0,91

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	351.000,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	26.280,00	0,00	26.280,00	26.270,60	9,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.808.250,36	0,00	1.808.250,36	1.808.250,36	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	600.000,00	0,00	600.000,00	599.952,80	47,20
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	786.000,00	0,00	786.000,00	786.000,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.505.025,72	0,00	1.505.025,72	1.502.011,07	3.014,65
4.4.00.00.00	Investimentos	111.971,00	0,00	111.971,00	111.956,35	14,65
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	111.971,00	0,00	111.971,00	111.956,35	14,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.130,00	0,00	105.130,00	105.116,30	13,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.841,00	0,00	6.841,00	6.840,05	0,95
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.393.054,72	0,00	1.393.054,72	1.390.054,72	3.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.393.054,72	0,00	1.393.054,72	1.390.054,72	3.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.393.054,72	0,00	1.393.054,72	1.390.054,72	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		9.435.066,23	0,00	9.435.066,23	9.431.742,87	3.323,36

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Saúde

U.O.: 06.02 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	55.042.295,59	0,00	55.042.295,59	55.042.221,66	73,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	31.902.363,83	0,00	31.902.363,83	31.902.300,12	63,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	31.902.363,83	0,00	31.902.363,83	31.902.300,12	63,71
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	604.354,54	0,00	604.354,54	604.309,32	45,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	27.776.347,27	0,00	27.776.347,27	27.776.337,07	10,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.853.325,00	0,00	2.853.325,00	2.853.323,13	1,87
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	668.337,02	0,00	668.337,02	668.330,60	6,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	23.139.931,76	0,00	23.139.931,76	23.139.921,54	10,22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.139.931,76	0,00	23.139.931,76	23.139.921,54	10,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.628.931,85	0,00	12.628.931,85	12.628.927,70	4,15
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	564.107,34	0,00	564.107,34	564.107,34	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	20.469,70	0,00	20.469,70	20.464,70	5,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.924.022,87	0,00	9.924.022,87	9.924.021,80	1,07
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.280.716,27	0,00	2.280.716,27	2.280.661,74	54,53
4.4.00.00.00	Investimentos	2.280.716,27	0,00	2.280.716,27	2.280.661,74	54,53
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.280.716,27	0,00	2.280.716,27	2.280.661,74	54,53
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	94.000,00	0,00	94.000,00	93.961,28	38,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.186.716,27	0,00	2.186.716,27	2.186.700,46	15,81

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:	57.323.011,86	0,00	57.323.011,86	57.322.883,40	128,46

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.01 Secretaria de Infraestrutura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.553.404,54	0,00	15.553.404,54	15.553.402,18	2,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.060.425,56	0,00	1.060.425,56	1.060.425,56	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.060.425,56	0,00	1.060.425,56	1.060.425,56	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.021.825,56	0,00	1.021.825,56	1.021.825,56	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.492.978,98	0,00	14.492.978,98	14.492.976,62	2,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.492.978,98	0,00	14.492.978,98	14.492.976,62	2,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.043.409,74	0,00	1.043.409,74	1.043.409,71	0,03
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.448.975,85	0,00	13.448.975,85	13.448.973,52	2,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,84	0,00	30,84	30,84	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	25.570.511,79	0,00	25.570.511,79	25.570.407,95	103,84
4.4.00.00.00	Investimentos	25.570.511,79	0,00	25.570.511,79	25.570.407,95	103,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.570.511,79	0,00	25.570.511,79	25.570.407,95	103,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.570.511,79	0,00	25.570.511,79	25.570.407,95	103,84
Total da Unidade Orçamentária:		41.123.916,33	0,00	41.123.916,33	41.123.810,13	106,20

Orgão: 07 Secretaria de Infraestrutura

U.O.: 07.02 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	4.164.550,85	0,00	4.164.550,85	3.937.943,74	226.607,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.107.038,54	0,00	1.107.038,54	944.988,88	162.049,66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.107.038,54	0,00	1.107.038,54	944.988,88	162.049,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	757.038,54	0,00	757.038,54	757.038,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	350.000,00	187.950,34	162.049,66
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.057.512,31	0,00	3.057.512,31	2.992.954,86	64.557,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.057.512,31	0,00	3.057.512,31	2.992.954,86	64.557,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	986.058,79	0,00	986.058,79	986.058,79	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.310.033,52	0,00	1.310.033,52	1.310.033,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	730.020,00	0,00	730.020,00	667.890,20	62.129,80
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	31.000,00	0,00	31.000,00	28.572,35	2.427,65
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	794.775,44	0,00	794.775,44	794.775,44	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	794.775,44	0,00	794.775,44	794.775,44	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	794.775,44	0,00	794.775,44	794.775,44	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	788.795,44	0,00	788.795,44	788.795,44	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.959.326,29	0,00	4.959.326,29	4.732.719,18	226.607,11

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.01 Secretaria Municipal 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	1.712.392,57	0,00	1.712.392,57	1.712.392,15	0,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	910.089,81	0,00	910.089,81	910.089,81	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	910.089,81	0,00	910.089,81	910.089,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	865.095,29	0,00	865.095,29	865.095,29	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.296,52	0,00	6.296,52	6.296,52	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	38.698,00	0,00	38.698,00	38.698,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	802.302,76	0,00	802.302,76	802.302,34	0,42
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	802.302,76	0,00	802.302,76	802.302,34	0,42
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.285,86	0,00	209.285,86	209.285,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	172.800,00	0,00	172.800,00	172.800,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	352.316,90	0,00	352.316,90	352.316,48	0,42
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.130,00	0,00	5.130,00	5.127,48	2,52
4.4.00.00.00	Investimentos	5.130,00	0,00	5.130,00	5.127,48	2,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.130,00	0,00	5.130,00	5.127,48	2,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.130,00	0,00	5.130,00	5.127,48	2,52
Total da Unidade Orçamentária:		1.717.522,57	0,00	1.717.522,57	1.717.519,63	2,94

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença

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)

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.355.982,96	0,00	4.355.982,96	4.355.919,42	63,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.725.011,46	0,00	1.725.011,46	1.725.010,12	1,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.725.011,46	0,00	1.725.011,46	1.725.010,12	1,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.609.441,46	0,00	1.609.441,46	1.609.440,12	1,34
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	115.570,00	0,00	115.570,00	115.570,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.630.971,50	0,00	2.630.971,50	2.630.909,30	62,20
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.630.971,50	0,00	2.630.971,50	2.630.909,30	62,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.019.897,39	0,00	1.019.897,39	1.019.897,39	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	914.801,56	0,00	914.801,56	914.801,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	71.962,26	0,00	71.962,26	71.901,30	60,96
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	622.910,29	0,00	622.910,29	622.909,05	1,24
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	21.200,58	0,00	21.200,58	21.200,58	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	21.200,58	0,00	21.200,58	21.200,58	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.200,58	0,00	21.200,58	21.200,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.200,58	0,00	21.200,58	21.200,58	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.377.183,54	0,00	4.377.183,54	4.377.120,00	63,54

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

U.O.: 09.01 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.852.556,63	0,00	8.852.556,63	8.852.556,63	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	372.444,27	0,00	372.444,27	372.444,27	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	372.444,27	0,00	372.444,27	372.444,27	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	362.294,27	0,00	362.294,27	362.294,27	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	8.480.112,36	0,00	8.480.112,36	8.480.112,36	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.480.112,36	0,00	8.480.112,36	8.480.112,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.167,08	0,00	14.167,08	14.167,08	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	8.453.545,28	0,00	8.453.545,28	8.453.545,28	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.852.556,63	0,00	8.852.556,63	8.852.556,63	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)

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

U.O.: 09.02 Fundo Municipal de Cultura

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	644.728,30	0,00	644.728,30	644.727,63	0,67
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	644.728,30	0,00	644.728,30	644.727,63	0,67
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	644.728,30	0,00	644.728,30	644.727,63	0,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	644.727,63	0,00	644.727,63	644.727,63	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	54.790,00	0,00	54.790,00	54.790,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	54.790,00	0,00	54.790,00	54.790,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	54.790,00	0,00	54.790,00	54.790,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	54.790,00	0,00	54.790,00	54.790,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		699.518,30	0,00	699.518,30	699.517,63	0,67

Orgão: 10 Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania

U.O.: 10.01 Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.406.262,67	0,00	1.406.262,67	1.406.250,04	12,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.158.204,54	0,00	1.158.204,54	1.158.204,54	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.158.204,54	0,00	1.158.204,54	1.158.204,54	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.142.304,54	0,00	1.142.304,54	1.142.304,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	248.058,13	0,00	248.058,13	248.045,50	12,63
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	248.058,13	0,00	248.058,13	248.045,50	12,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.773,94	0,00	67.773,94	67.763,30	10,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	9.218,00	0,00	9.218,00	9.217,65	0,35
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	167.466,19	0,00	167.466,19	167.464,55	1,64
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	24.515,80	0,00	24.515,80	24.511,60	4,20
4.4.00.00.00	Investimentos	24.515,80	0,00	24.515,80	24.511,60	4,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.515,80	0,00	24.515,80	24.511,60	4,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.515,80	0,00	24.515,80	24.511,60	4,20
Total da Unidade Orçamentária:		1.430.778,47	0,00	1.430.778,47	1.430.761,64	16,83

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 Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

U.O.: 11.01 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.101.168,19	0,00	1.101.168,19	1.101.083,10	85,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	597.859,79	0,00	597.859,79	597.852,79	7,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	597.859,79	0,00	597.859,79	597.852,79	7,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	570.836,79	0,00	570.836,79	570.829,79	7,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	27.023,00	0,00	27.023,00	27.023,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	503.308,40	0,00	503.308,40	503.230,31	78,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	503.308,40	0,00	503.308,40	503.230,31	78,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.446,85	0,00	51.446,85	51.371,09	75,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.944,00	0,00	4.944,00	4.941,67	2,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	446.117,55	0,00	446.117,55	446.117,55	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	375.730,42	0,00	375.730,42	375.729,58	0,84
4.4.00.00.00	Investimentos	375.730,42	0,00	375.730,42	375.729,58	0,84
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	375.730,42	0,00	375.730,42	375.729,58	0,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	375.730,42	0,00	375.730,42	375.729,58	0,84
Total da Unidade Orçamentária:		1.476.898,61	0,00	1.476.898,61	1.476.812,68	85,93

Orgão: 11 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental

U.O.: 11.02 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	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

Orgão: 99 Câmara Municipal de Granja

U.O.: 99.01 Câmara Municipal de Granja

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.521.060,00	0,00	4.521.060,00	4.520.994,02	65,98

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.183.335,00	0,00	3.183.335,00	3.183.326,08	8,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.183.335,00	0,00	3.183.335,00	3.183.326,08	8,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.662.178,00	0,00	2.662.178,00	2.662.172,63	5,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	521.157,00	0,00	521.157,00	521.153,45	3,55
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.337.725,00	0,00	1.337.725,00	1.337.667,94	57,06
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.337.725,00	0,00	1.337.725,00	1.337.667,94	57,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	136.550,00	0,00	136.550,00	136.545,79	4,21
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.975,00	0,00	18.975,00	18.971,26	3,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.169.200,00	0,00	1.169.200,00	1.169.150,89	49,11
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	158.940,00	0,00	158.940,00	158.936,51	3,49
4.4.00.00.00	Investimentos	158.940,00	0,00	158.940,00	158.936,51	3,49
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	158.940,00	0,00	158.940,00	158.936,51	3,49
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	158.940,00	0,00	158.940,00	158.936,51	3,49
Total da Unidade Orçamentária:		4.680.000,00	0,00	4.680.000,00	4.679.930,53	69,47
Total Geral:		**309.588.971,80**	**0,00**	**309.588.971,8**	**309.058.295,7**	**530.676,03**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=4466448200150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna — Exercício: 2024 — Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	
FGTS - DÉBITO PARCELADO	2012006237	01/01/2001	200	2.884.862,90	2012006237	01/01/2001	2.884.862,90	0,00	683.984,39	2.200.878,51
INSS - DÉBITO PARCELADO	12154.740404	25/05/2022	240	55.683.499,68	12154.740404	25/05/2022	55.683.499,68	2.737.412,85	4.855.948,99	53.564.963,54
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00025-7	1229/2021	19/08/2021	84	4.285.714,28	40/00025-7	06/12/2021	4.285.714,28	0,00	714.285,72	3.571.428,56
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/0009-5	1205/2020	17/12/2020	84	3.988.095,23	40/0009-5	25/06/2021	3.988.095,23	0,00	714.285,72	3.273.809,51
DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA	1264/2022	10/03/2022	120		0608847-16	24/06/2022	5.500.000,00	228.049,06	1.368.294,36	4.359.754,70
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	13312-720682	2013	120	161.874,04	13312-720682	2013	161.874,04	4.399,62	19.860,55	146.413,11
						Total Geral:	72.504.046,13	2.969.861,53	8.356.659,73	67.117.247,93

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44644820000150, ou=Pessoa Física A1, cn=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22123066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	37.236,84	516.690,24	514.568,04	35.114,64	0,00
SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	119,64	1.484,52	1.364,88	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA	0,00	0,00	3.908,52	3.908,52	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	37.117,20	511.297,20	509.294,64	35.114,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	36.106,64	477.475,13	442.780,49	1.412,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	36.106,64	477.475,13	442.780,49	1.412,00	0,00
INSS	834.841,02	0,00	9.692.265,57	9.819.975,63	0,00	707.130,96
CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA	0,00	0,00	241.928,48	241.928,48	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	830.374,31	0,00	9.332.174,25	9.455.417,60	0,00	707.130,96
SAAE - INSS	4.466,71	0,00	118.162,84	122.629,55	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	54.379,58	54.379,58	0,00	0,00
SEST/SENAT	0,00	0,00	54.379,58	54.379,58	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.900,04	0,00	6.091.808,21	5.421.755,49	0,00	713.952,76
IRRF	43.900,04	0,00	5.803.737,15	5.133.684,43	0,00	713.952,76
IRRF - CAM GRANJA	0,00	0,00	266.972,59	266.972,59	0,00	0,00
SAAE - IRRF	0,00	0,00	21.098,47	21.098,47	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.608,06	12.608,06	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	9.696,06	9.696,06	0,00	0,00
SUSPENSÃO SERVIDOR	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.094,80	0,00	360.549,08	357.510,49	0,00	15.133,39
DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	5.463,75	0,00	47.118,99	50.761,95	0,00	1.820,79
DESCONTO AASG - ESTADO	0,00	0,00	14.571,84	10.928,88	0,00	3.642,96
DESCONTO JUDICIAL	794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	794,09
FALTAS	396,66	0,00	227.973,14	228.369,80	0,00	0,00
NIO CARTÕES	152,00	0,00	836,00	836,00	0,00	152,00
SAAE - SINDIAGUA	3.988,78	0,00	984,27	2.906,80	0,00	2.066,25
SINDSAUDE	264,00	0,00	1.685,20	1.949,20	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	1.035,52	0,00	67.379,64	61.757,86	0,00	6.657,30
ISS	15.920,84	0,00	423.152,92	423.152,92	0,00	15.920,84
I.S.S. - CÂMARA	0,00	0,00	3.544,33	3.544,33	0,00	0,00
ISS	15.920,84	0,00	419.608,59	419.608,59	0,00	15.920,84
PENSAO ALIMENTICIA	1,00	0,00	109.110,43	103.946,41	0,00	5.165,02
PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA	0,00	0,00	16.520,40	16.520,40	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	90.353,59	85.189,57	0,00	5.164,02
SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1,00	0,00	2.236,44	2.236,44	0,00	1,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	249,11
SAAE - PLANO DE SAÚDE HAP VIDA	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	249,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	222,40	0,00	5.772,80	4.812,80	0,00	1.182,40
SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ	222,40	0,00	5.772,80	4.812,80	0,00	1.182,40

Prefeitura Municipal de Granja

Demonstrativo da Dívida Flutuante | Exercício: 2024 | Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	8.382,40	6.607,90	0,00	1.774,50
PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.382,40	6.607,90	0,00	1.774,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.200,78	0,00	4.925.739,96	4.921.154,62	0,00	348.786,12
EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA	1.962,50	0,00	286.639,22	286.639,22	0,00	1.962,50
EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA	0,00	0,00	139.405,91	139.405,91	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	147.597,18	0,00	1.564.419,24	1.590.346,84	0,00	121.669,58
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	141.402,45	0,00	2.462.021,82	2.428.933,72	0,00	174.490,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	49.666,41	0,00	387.114,07	386.116,99	0,00	50.663,49
SAAE - EMPFRESTIMO - BB	3.572,24	0,00	86.139,70	89.711,94	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	672,96	0,00	1.348,16	1.083.935,24	1.082.011,08	96,96
REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE	0,00	0,00	0,00	1.082.011,08	1.082.011,08	0,00
SINDCONAM-CE	672,96	0,00	1.348,16	1.924,16	0,00	96,96
DEPOSITOS E CAUÇÕES	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
CAUCOES	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
ISS	0,00	0,00	81.426,73	75.506,98	0,00	5.919,75
SAAE - ISS	0,00	0,00	81.426,73	75.506,98	0,00	5.919,75
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	175.484,36	0,00	1.082.011,08	0,00	0,00	1.257.495,44
SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA	175.484,36	0,00	1.082.011,08	0,00	0,00	1.257.495,44
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	16.265.023,11	0,00	12.992.247,60	13.797.004,95	0,00	15.460.265,76
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.737.483,05	0,00	1.120.168,18	2.702.203,30	0,00	1.155.447,93
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	13.527.540,06	0,00	11.872.079,42	11.094.801,65	0,00	14.304.817,83
Total Geral:	17.692.707,29	73.343,48	36.834.967,95	37.039.699,60	1.118.537,72	18.533.169,88

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 — Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 — Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

Inciso V – Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS



MUNICÍPIO DE GRANJA- CE

LOA 2024 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Lei Municipal Nº 1.310/2023 de 27 de outubro de 2023

LEI MUNICIPAL Nº 1.310/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023.

EMENTA: "**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONSOLIDANDO TODA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANJA – 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 **GRANJA** para o Exercício Financeiro 2024, 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 **GRANJA**, para o Exercício Financeiro 2024, fica estimada em **R$ 282.340.000,00** (duzentos e oitenta e dois milhões trezentos e quarenta 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$**	**258.737.400,00**
1100.00.00.00	Receita Tributária	R$	8.175.200,00
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	R$	3.000.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	R$	322.000,00
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	R$	0,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	R$	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	R$	15.361.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	R$	229.632.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	R$	2.247.200,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**R$**	**39.214.000,00**
2100.00.00.00	Operações de Crédito	R$	500.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	R$	275.000,00
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	R$	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	R$	11.955.100,00
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	R$	26.483.900,00
9800.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES	**R$**	**- 15.611.400,00**
TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA:		**R$**	**282.340.000,00**

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º. A **DESPESA** total do Município de **GRANJA**, para o Exercício Financeiro 2024, fica fixada em **R$ 282.340.000,00** (duzentos e oitenta e dois milhões trezentos e quarenta mil reais), distribuída da seguinte forma:

I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R$ 218.857.100,00** (duzentos e dezoito milhões oitocentos e cinquenta e sete mil e cem reais);

II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R$ 58.462.900,00** (cinquenta e oito milhões quatrocentos e sessenta e dois mil e novecentos reais); e

III. O **Orçamento de Investimento** fica fixado em **R$ 5.020.000,00** (cinco milhões e vinte 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	Chefia de Gabinete	**R$**	2.908.800,00
02	Procuradoria Geral do Município	**R$**	691.600,00
03	Secretaria Municipal de Administração	**R$**	10.521.600,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	**R$**	7.261.600,00
05	Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer	**R$**	136.916.250,00
06	Secretaria Municipal de Saúde	**R$**	45.755.800,00
07	Secretaria de Infraestrutura	**R$**	40.517.000,00
08	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social	**R$**	12.707.100,00
09	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	**R$**	6.195.000,00
10	Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania	**R$**	2.841.500,00
11	Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental	**R$**	11.343.750,00
99	Câmara Municipal de Granja	**R$**	4.680.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA:		**R$**	**283.340.000,00**

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	Chefia de Gabinete	**R$**	2.908.800,00
0201	Procuradoria Geral do Município	**R$**	691.600,00
0301	Secretaria Municipal de Administração	**R$**	10.521.600,00
0401	Secretaria Municipal de Finanças	**R$**	7.261.600,00
0501	Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer	**R$**	18.239.250,00
0502	Fundo Municipal de Educação	**R$**	13.203.000,00
0503	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	**R$**	102.136.000,00
0504	Fundo Municipal de Esporte e Lazer	**R$**	3.338.000,00
0601	Secretaria Municipal de Saúde	**R$**	4.980.000,00
0602	Fundo Municipal de Saúde	**R$**	40.775.800,00
0701	Secretaria de Infraestrutura	**R$**	35.497.000,00
0702	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	**R$**	5.020.000,00
0801	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social	**R$**	6.682.000,00
0802	Fundo Municipal de Assistência Social	**R$**	5.673.100,00
0803	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	**R$**	352.000,00
0901	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	**R$**	5.685.000,00
0902	Fundo Municipal de Cultura	**R$**	510.000,00
1001	Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania	**R$**	2.841.500,00
1101	Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental	**R$**	10.369.750,00
1102	Fundo Municipal do Meio Ambiente	**R$**	974.000,00
9901	Câmara Municipal de Granja	**R$**	4.680.000,00
TOTAL DA DESPESA FIXADA		**R$**	**282.340.000,00**

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 2024, 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 2024**.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GRANJA - ESTADO DO CEARÁ

EM, 27 DE OUTUBRO DE 2023.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2023.10.27-01

O Prefeito Municipal de GRANJA - Estado do Ceará, Cidadão **FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO**, 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° 1.310/2023 DE 27/10/2023,** que **ESTIMA** A **RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, 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 **GRANJA/CE;** e

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

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

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE GRANJA - ESTADO DO CEARÁ

EM, 27 DE OUTUBRO DE 2023.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

DECRETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES - PREFEITURA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.027.880,00 (SEIS MILHOES VINTE E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0194	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	53.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**253.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**253.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	276.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**276.700,00**
12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0269	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1706000000 - Transferência Especial da União*	53.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**389.700,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.235.780,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.235.780,00**
12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação*	130.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.365.780,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**549.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0531	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.000,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	106.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	346.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**346.000,00**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0635	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*	140.000,00
0640	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*	148.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**288.500,00**
10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	41.000,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**701.500,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	135.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.900,00**
26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	490.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**490.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**625.900,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social		
08.244.0072.2.078 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0826	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *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**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
		Total: (R$)	**6.027.880,00**

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$)
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0504-27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER			
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0628	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0633	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200.000,00**
0602-10.305.0110.2.063 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0664	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		280.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.480.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0357	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		134.880,00
0362	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**534.880,00**
0503-12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0454	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		500.000,00
0454	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.534.880,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0198	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		183.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 001/2024, de 2 de Janeiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0801-16.244.0261.1.012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		200.000,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
1101-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
1101-20.606.0311.2.120 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
1245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
1101-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1180	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		230.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.030.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**6.027.880,00**

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

Granja, 2 de Janeiro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 25 de Janeiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.215.000,00 (UM MILHAO DUZENTOS E QUINZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
13.392.0213.2.107 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.215.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.215.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.215.000,00**
		Total: (R$)	**1.215.000,00**

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$)
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
0901-13.392.0212.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.215.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.215.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.215.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.215.000,00**

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

Granja, 25 de Janeiro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22123066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.241.462,00 (TRES MILHOES DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0344		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	102.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0372		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	395.975,00
0378		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	1.408.497,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.804.472,00**
12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0401		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	425.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**425.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.331.472,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0518		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
0531		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	34.000,00
0533		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0612		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0640		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
0558		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*	319.000,00
0564		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*	135.000,00

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**454.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**517.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
	15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		112.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.000,00**
	26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		222.290,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.290,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**334.290,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
	08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0791	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0798	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.700,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
	04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA		
1141	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$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
		Total: (R$)	**3.241.462,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.02 - Fundo Municipal de Cultura			
	0902-13.392.0212.2.111 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL		
1125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		420,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**420,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**420,00**
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
	0504-27.812.0382.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS		
0469	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		591.042,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**591.042,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**591.042,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 002/2024, de 1 de Fevereiro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
1101-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		550.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**550.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**550.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.200.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.241.462,00**

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

Granja, 1 de Fevereiro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22123066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.061.550,00 (OITO MILHOES SESSENTA E UM MIL QUINHENTOS 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$)
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0194	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		121.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		190.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		68.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**258.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		407.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**407.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**407.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.100.000,00
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.550.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.650.000,00**
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		55.000,00
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.230.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.285.000,00**
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		400.000,00
0379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	223.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**223.100,00**
12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.550,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.550,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.631.650,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0518	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	80.000,00
0531	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	31.000,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.500,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0612	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*	280.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0635	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
0640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**204.000,00**
10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
0558	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*	150.000,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	6.800,00
0564	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*	300.000,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**459.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**943.800,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1706000000 - Transferência Especial da União*	183.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.000,00**
26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	275.000,00

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**275.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**458.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
	08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0798	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	08.244.0081.2.096 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL		
0989	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
0960	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**571.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
	13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO		
1065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	13.392.0213.2.107 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Cultura			
	13.392.0212.2.111 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL		
1125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura		120.000,00
1125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**420.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**420.000,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
	04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA		
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.100,00**

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**8.061.550,00**

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$)
01.01 - Chefia de Gabinete			
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0042	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0802-08.243.0078.2.089 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0920	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0802-08.244.0030.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0879	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0802-08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0945	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0948	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
0802-08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0974	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**670.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0602-10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0562	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
0602-10.244.0114.2.056 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0582	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0584	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0586	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
0602-10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0605	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		250.000,00
0611	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0615	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0616	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.030.000,00**
0602-10.301.0125.2.059 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
0620	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0620	3.3.90.04.00 - 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		10.000,00
0620	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0626	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300.000,00
0633	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
0602-10.305.0110.2.063 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0663	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0665	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0602-10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0672	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0675	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.560.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0373	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300.000,00
0376	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0503-12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0396	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		40.950,00
0400	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.950,00**
0503-12.366.0175.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0503-12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0453	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
0503-12.368.0180.2.043 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0465	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.190.950,00**
02.01 - Procuradoria Geral do Município		
0201-04.122.0021.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	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**
03.01 - Secretaria Municipal de Administração		
0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL		
0097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0110	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0116	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0121	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
0301-04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0131	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0301-04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES		
0159	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
0901-13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO		
1056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	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**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
0601-10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0517	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0525	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	140.000,00
0529	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**210.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0801-08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0782	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0801-08.422.0028.2.079 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
0829	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0801-16.244.0261.1.012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		200.000,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		200.000,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**960.600,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
1101-20.122.0021.2.117 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL			
1207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1218	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0714	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0723	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0701-17.244.0271.1.009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500.000,00**
0701-18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			

Decreto Orçamentário Nº 003/2024, de 1 de Março de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0732	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0735	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.680.000,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
1001-04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
1126	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1001-15.182.0034.2.114 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
1159	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1001-26.125.0361.2.115 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
1168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**8.061.550,00**

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

Granja, 1 de Março de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=2212106600017 2, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.147.039,72 (ONZE MILHOES CENTO E QUARENTA E SETE MIL TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0194	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		55.000,00
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**325.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		201.858,05
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201.858,05**
12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**281.858,05**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		71.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		1.490.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.490.000,00**
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		51.000,00
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.361.271,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.412.271,67**
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		351.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		12.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**363.100,00**
12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		60.000,00
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		128.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.000,00**
12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		6.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.200,00**
12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		85.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.544.971,67**
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0501	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		14.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.400,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0545	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		31.010,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.010,00**
10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0518	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		67.000,00
0526	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0531	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		76.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**171.300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**202.310,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		480.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0635	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		24.000,00
0639	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		79.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
0558	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		282.000,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		55.000,00
0564	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
0568	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		37.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**474.000,00**
10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0673	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		179.000,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**189.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.249.300,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		116.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.790.800,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.970.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.760.800,00**
26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		320.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**320.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.196.800,00**
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0768	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		383.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**383.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**383.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0798	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
08.244.0072.2.078 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0826	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$)	**2.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.500,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**62.500,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO			
1065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
13.392.0213.2.107 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		785.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**785.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**785.500,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.200,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
20.122.0021.2.117 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL			
1216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.700,00**
		Total: (R$)	**11.147.039,72**

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 - Chefia de Gabinete			
0101-04.122.0021.2.002 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.002,00
0010	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0014	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.002,00**
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0026	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0030	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0035	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0046	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0101-04.131.0027.2.008 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0067	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0101-04.131.0029.2.009 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**251.002,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0802-08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0890	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0896	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0908	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
0802-08.122.0071.2.087 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			
0909	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0802-08.243.0078.2.089 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0920	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0924	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802-08.244.0030.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0878	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0802-08.244.0072.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
0937	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0940	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		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0802-08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0948	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0951	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
0802-08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
0962	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0966	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0802-08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0977	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0981	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**185.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Cultura			
0902-13.122.0021.2.110 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1108	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
0502-12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0273	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0276	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0282	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0502-12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0288	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0502-12.366.0175.2.027 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0301	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0304	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00
0309	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
0502-12.367.0176.2.028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0317	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0320	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.000,00**
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0504-27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER			
0474	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0478	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0482	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0495	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0504-27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0496	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000,00
0504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0504-27.812.0382.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0470	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0602-10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
0562	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0565	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
0602-10.128.0122.2.055 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0574	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0577	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0602-10.244.0114.2.056 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0584	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0549	4.4.90.39.00 - 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		150.000,00
0549	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		150.000,00
0549	4.4.90.39.00 - 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		100.000,00
0549	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		100.000,00
0550	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$)	**600.000,00**
0602-10.301.0112.2.057 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0591	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0594	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0596	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
0602-10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0601	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
0605	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0609	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		183.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313.000,00**
0602-10.301.0125.2.059 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
0620	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0620	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0620	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0602-10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0554	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0555	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		150.000,00
0555	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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		100.000,00
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**530.000,00**
0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0629	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0633	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		347.000,00
0637	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**409.000,00**
0602-10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0650	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0602-10.304.0119.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0655	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0602-10.305.0110.2.063 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0663	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
0602-10.305.0111.2.064 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0670	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0602-10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0675	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.000,00
0678	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.232.000,00**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
1102-18.122.0021.2.123 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1260	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
1264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.000,00**
08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0803-08.243.0021.2.100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1022	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
1028	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1040	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0503-12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0342	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		67.266,05
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.266,05**
0503-12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0349	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		200.000,00
0352	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		444.000,00
0354	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**667.000,00**
0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0364	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		61.000,00
0370	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		152.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.000,00**
0503-12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0384	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		20.000,00
0386	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		123.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000,00**
0503-12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0388	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0503-12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0407	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		10.000,00
0409	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0503-12.366.0175.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0413	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0503-12.367.0176.2.040 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO			
0431	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		5.000,00
0431	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		25.000,00
0431	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
0503-12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0433	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		20.000,00
0437	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
0440	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0445	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
0458	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0503-12.368.0171.2.042 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0460	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.464.266,05**
02.01 - Procuradoria Geral do Município			
0201-04.122.0021.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0080	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0083	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0087	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0089	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$)	**41.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.500,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0101	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0105	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		108.000,00
0106	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0111	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0124	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0126	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.000,00**
0301-04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0134	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0138	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0143	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0301-04.124.0026.2.014 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0154	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0301-04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0162	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0166	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0171	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0172	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		151.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**188.000,00**
0301-04.128.0024.2.016 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0301-19.572.0301.2.017 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0188	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0192	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**717.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
0901-13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO			
1063	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1068	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1079	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.000,00**
0901-23.695.0342.1.015 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1053	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
1055	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
0901-23.695.0342.2.109 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
1102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**282.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0223	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
0225	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		326.971,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**826.971,67**
0501-12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0245	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0248	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0252	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0258	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
0271	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.000,00**
0501-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0227	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.117.971,67**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0201	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0203	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		29.000,00
0207	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.000,00
0212	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		458.000,00
0216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.000,00
0218	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**882.000,00**
0401-28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0221	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**882.300,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0601-10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0521	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0525	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0530	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0542	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0801-08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0785	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0790	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0796	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0808	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0801-08.182.0033.2.076 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL			
0813	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$)	**5.000,00**
0801-08.244.0037.2.077 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0818	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
0820	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
0801-08.244.0072.2.078 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0827	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$)	**30.000,00**
0801-08.422.0028.2.079 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			
0829	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0831	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
0801-08.422.0072.2.080 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0838	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$)	**10.000,00**
0801-16.244.0261.1.012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0776	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**216.000,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
1101-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1176	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
1101-18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1185	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1189	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1194	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1206	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
1101-20.122.0021.2.117 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		
1210	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1214	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1219	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1231	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
1101-20.605.0313.2.119 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS		
1240	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$)	**50.000,00**
1101-20.606.0311.2.120 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1101-21.606.0321.2.121 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS		
1251	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$)	**10.000,00**
1101-23.605.0341.2.122 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL		
1255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**319.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
0701-15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0703	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0706	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0710	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0715	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0723	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0728	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
0728	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.000,00**
0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0684	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0686	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0687	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		91.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**251.000,00**
0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0688	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0701-15.452.0251.2.068 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0729	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0730	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
0701-18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0733	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0735	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
0736	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0737	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		91.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**312.000,00**
0701-22.661.0331.1.010 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0693	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0694	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0701-25.452.0351.2.070 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0742	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		500.000,00
0744	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
0745	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
0701-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0697	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.590.000,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
1001-04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
1133	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
1138	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1150	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
1001-04.182.0032.2.113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1151	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1001-15.182.0034.2.114 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
1163	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**64.000,00**
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0753	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		331.000,00
0755	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0757	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0758	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0760	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0770	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**383.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**383.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**11.147.039,72**

Decreto Orçamentário Nº 004/2024, de 1 de Abril de 2024

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

Granja, 1 de Abril de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.735.950,00 (VINTE MILHOES SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS 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$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0118		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.010,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.010,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.010,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0210		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0194		3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	143.000,00
0196		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**261.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**264.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235		3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	199.890,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.890,00**
12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	81.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.000,00**
12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0255		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	34.000,00
0263		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**324.390,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0279		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	5.810.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.810.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		165.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.975.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		15.000,00
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		402.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**417.000,00**
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		2.035.000,00
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.278.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.313.300,00**
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		410.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**410.000,00**
12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		5.557.000,00
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		243.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.800.000,00**
12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		41.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.010.800,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0545	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		67.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0518	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		66.000,00
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0526	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		350,00
0531	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.500,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.150,00**

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**207.150,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
	10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0612		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0628		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	290.200,00
0635		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	250.000,00
0640		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	191.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**731.200,00**
	10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
0558		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*	381.000,00
0564		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*	77.000,00
0564		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	236.000,00
0568		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*	48.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**742.000,00**
	10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0648		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	22.000,00
0653		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
	10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0673		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*	165.000,00
0680		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.117.200,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
	15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0719		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	50.000,00
0719		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.000,00**
	26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0698		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	120.000,00
0698		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	407.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**527.000,00**
26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**981.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0784	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.100,00
0798	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.600,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
08.244.0072.2.091 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		38.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.800,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO			
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
13.392.0213.2.107 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		538.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**538.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**546.000,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.000,00**
		Total: (R$)	**20.735.950,00**

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

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$)
01.01 - Chefia de Gabinete			
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0023	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0025	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
0028	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.000,00
0031	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0036	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		74.000,00
0037	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.000,00
0042	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
0045	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**438.000,00**
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**480.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
0502-12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0274	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		450.000,00
0283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		430.000,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		350.000,00
0285	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0286	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		380.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.626.000,00**
0502-12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		25.000,00
0289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.000,00
0289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		25.000,00
0289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		25.000,00
0290	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0291	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		120.000,00
0294	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0295	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
0299	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.000,00
0300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**328.000,00**
0502-12.366.0175.2.027 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0301	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.000,00
0302	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		124.000,00
0306	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.000,00
0307	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.000,00
0310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		45.000,00
0311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		93.000,00
0313	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**359.000,00**
0502-12.368.0171.2.029 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE			
0322	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		41.000,00
0323	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		29.000,00
0324	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.000,00**
0502-12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0327	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		77.000,00
0328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		77.000,00
0330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		61.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.640.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0602-10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0614	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		106.000,00
0616	3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		120.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**226.000,00**
0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0644	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		174.000,00
0645	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.000,00**
0602-10.305.0110.2.063 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS			
0661	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
0664	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		40.000,00
0664	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		40.000,00
0667	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**530.000,00**
0602-10.305.0111.2.064 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA			
0668	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		182.000,00
0668	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		182.000,00
0668	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		104.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**468.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.421.600,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0503-12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0347	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		23.000,00
0348	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		152.000,00
0355	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		458.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**633.000,00**
0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0357	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500.000,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.365.260,00
0359	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		500.000,00
0360	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		138.000,00
0361	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		91.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.594.260,00**
0503-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0340	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		80.000,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.307.260,00**
02.01 - Procuradoria Geral do Município			
0201-04.122.0021.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0075	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.000,00
0077	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
0078	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0079	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0082	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0089	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0093	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0097	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
0100	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0102	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0104	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.000,00
0119	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0121	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	93.000,00
0122	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**239.000,00**
0301-04.122.0024.2.012 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0127	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.000,00
0128	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.500.000,00
0129	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.654.000,00**
0301-04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0131	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0133	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
0140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0144	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0146	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
0148	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.000,00**
0301-04.124.0026.2.014 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
0156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0301-04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0159	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.000,00
0173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
0175	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0176	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0177	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0180	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**183.000,00**
0301-04.128.0024.2.016 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
0182	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
0301-19.572.0301.2.017 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
0189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0190	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
0191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
0193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.544.000,00**

05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

0501-12.362.0177.2.020 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0230	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0233	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
0501-12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		64.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.000,00**
0501-12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0237	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0238	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0239	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0240	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0501-12.368.0036.2.023 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME			
0243	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0223	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		800.000,00
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		700.000,00
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.000.000,00
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		500.000,00
0225	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
0225	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		150.000,00
0226	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.770.000,00**
0501-12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0245	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		129.000,00
0247	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		145.000,00
0249	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0250	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0251	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0254	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0256	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0257	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.200,00
0261	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0264	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0265	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0267	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0272	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		74.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**452.200,00**
0501-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0227	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.200.000,00
0229	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.450.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.898.200,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0200	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		123.000,00
0202	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
0206	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
0211	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0214	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.000,00
0219	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**310.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0699	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.890,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.890,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 005/2024, de 2 de Maio de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.890,00**
		Total Anulação: (R$)	**20.735.950,00**

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

Granja, 2 de Maio de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 3 de Junho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 9.040.767,00 (NOVE MILHOES QUARENTA MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0099	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		151.100,00
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0116	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		910,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		186.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**348.010,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**348.010,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0222	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.000,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		59.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**113.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		201.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**201.100,00**
12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		82.000,00

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**363.100,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
	12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0334		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	402.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**402.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**402.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
	12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0344		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	14.000,00
0344		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.544.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.558.300,00**
	12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0367		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	18.000,00
0372		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	989.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.007.800,00**
	12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0380		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	473.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**473.000,00**
	12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0397		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	208.850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**208.850,00**
	12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0402		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0449		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	58.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.335.950,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
	10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0545		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	63.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
	10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0518		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	72.000,00
0519		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	194.100,00
0526		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	600,00
0531		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	27.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**294.200,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0544	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**364.700,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		6.000,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		315.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**321.000,00**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0635	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		258.000,00
0634	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		200,00
0640	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		220.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**478.200,00**
10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		330.000,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		228.000,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		24.000,00
0570	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**616.000,00**
10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.000,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		82.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.000,00**
10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0673	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		165.400,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.700.200,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		119.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.200,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.482.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.482.000,00**
26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0748	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.500,00
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		615.242,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.742,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.251.942,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0798	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.900,00**
08.244.0081.2.096 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			
0989	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
08.244.0072.2.091 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		915,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**915,00**
08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		44.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.200,00**
08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
0964	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.000,00
0968	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.615,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO			
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.000,00**
09.02 - Fundo Municipal de Cultura			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
13.392.0212.2.111 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
1125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		7.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.250,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
1140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.300,00**
04.182.0032.2.113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
1158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.300,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
20.122.0021.2.117 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL			
1216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200,00**
		Total: (R$)	**9.040.767,00**

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$)
01.01 - Chefia de Gabinete			
0101-04.062.0035.2.001 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO			
0001	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0101-04.122.0021.2.002 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0002	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0101-04.122.0028.2.004 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0049	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0101-04.131.0029.2.009 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
0502-12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0275	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0502-12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0329	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0504-27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER			
0473	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.000,00
0486	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		52.000,00
0489	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.000,00**
0504-27.812.0382.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0470	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**176.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0547	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		317.000,00
0547	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		109.357,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**426.357,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**426.357,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0503-12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0342	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
0503-12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0349	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		29.000,00
0350	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		23.000,00
0351	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.000.000,00
0359	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		237.000,00
0362	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		29.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0363	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		46.000,00
0373	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		81.000,00
0375	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		123.000,00
0377	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		91.000,00
0378	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.682.000,00**
0503-12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0381	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		46.000,00
0385	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		29.000,00
0387	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.000,00**
0503-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
0336	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		20.000,00
0337	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		20.000,00
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		300.000,00
0339	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.000,00**
0503-12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0389	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		450.000,00
0390	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		123.000,00
0391	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
0395	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		38.000,00
0398	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		84.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**710.000,00**
0503-12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0404	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		46.000,00
0411	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0503-12.366.0175.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0413	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		45.000,00
0414	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		75.000,00
0414	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		150.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0414	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		75.000,00
0414	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		30.000,00
0415	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		84.000,00
0417	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		23.000,00
0418	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		29.000,00
0421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		99.000,00
0422	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**656.000,00**
0503-12.367.0176.2.040 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO			
0424	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.000,00
0424	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		5.000,00
0424	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		5.000,00
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100.000,00
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.000,00**
0503-12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0433	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		21.000,00
0434	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		91.000,00
0454	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		550.000,00
0454	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		550.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.212.000,00**
0503-12.368.0171.2.042 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES			
0459	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		152.000,00
0460	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.000,00
0462	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		77.000,00
0463	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		77.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**328.000,00**
0503-12.368.0180.2.043 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA			
0464	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		77.000,00
0465	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		206.000,00
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		75.000,00

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		150.000,00
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		75.000,00
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		40.000,00
0467	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		77.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.208.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0112	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.410,00
0114	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0117	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.410,00**
0301-04.122.0024.2.012 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0130	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
0301-04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0131	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		325.000,00
0145	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**348.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**501.410,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0223	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		71.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0601-10.122.0036.2.047 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS			
0508	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		32.000,00
0509	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		77.000,00
0510	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**154.000,00**
0601-10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0517	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
0520	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		123.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 007/2024, de 3 de Junho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0534	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0535	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		123.000,00
0538	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		77.000,00
0541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**383.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**537.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**9.040.767,00**

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

Granja, 3 de Junho de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 3 de Junho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.415.000,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
13.392.0213.2.107 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.415.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.415.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.415.000,00**
		Total: (R$)	**1.415.000,00**

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$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0112	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
0301-04.124.0026.2.014 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0157	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$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**104.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
0901-13.392.0212.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**750.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0401-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0195	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		411.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**411.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**561.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.415.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2024, de 3 de Junho de 2024

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

Granja, 3 de Junho de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 1 de Julho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 16.925.200,00 (DEZESSEIS MILHOES NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	51.800,00
0116	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.770,00
0118	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	18.000,00
0118	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	126.000,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	620.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**822.070,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**822.070,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0222	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	57.000,00
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.599.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.656.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.809.400,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	199.405,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.405,00**
12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	57.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.900,00**
12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	197.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.000,00**
12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		38.000,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**576.305,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		79.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.000,00**
12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		175.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**254.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.580.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.580.000,00**
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		15.000,00
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.079.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.094.000,00**
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		400.000,00
0379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**436.000,00**
12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		32.000,00
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		22.600,00
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		187.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**241.600,00**
12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	180.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.585.100,00**
	06.01 - Secretaria Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	
0545	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	
0518	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*	1.000,00
0518	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	68.000,00
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	7.700,00
0526	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.400,00
0531	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	28.000,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	48.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**154.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**219.100,00**
	06.02 - Fundo Municipal de Saúde	
	10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
0600	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*	500.000,00
0607	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*	490.000,00
0612	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*	523.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.513.000,00**
	10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC	
0627	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	709.000,00
0628	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	800.000,00
0635	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	534.500,00
0639	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.100,00
0640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	192.200,00
0646	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.486.990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.723.790,00**
	10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		375.000,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		424.000,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		41.000,00
0570	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**842.000,00**
10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.000,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.000,00**
10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0673	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		145.000,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.300.790,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.111.500,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1.306.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.417.500,00**
26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		650.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.267.500,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0798	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0978	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		150,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.235,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.385,00**
08.244.0072.2.091 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		47.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.000,00**
08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
0968	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.185,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO			
1065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.900,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
1135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		4.100,00
1140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		850,00
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.950,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.950,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			
1197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.900,00**
		Total: (R$)	**16.925.200,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.02 - Fundo Municipal de Cultura			
0902-13.122.0021.2.110 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1105	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1119	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0902-13.392.0212.2.111 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
1121	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1122	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1122	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		15.000,00
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1124	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
1125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
0502-12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0502-12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.000,00
0333	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
0335	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		183.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**253.000,00**
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0504-27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0503	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000,00
0504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0504-27.812.0382.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0469	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
0469	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.050.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.120.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0602-10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00
0559	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	90.000,00
0560	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0561	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**211.000,00**
0602-10.128.0122.2.055 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0571	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0572	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0572	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0572	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	10.000,00
0572	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
0576	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
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.000,00
0578	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0579	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.000,00
0580	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0581	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$)	**131.000,00**
0602-10.244.0114.2.056 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0582	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0583	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.000,00
0585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.000,00
0586	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0587	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		64.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**171.000,00**
0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0547	4.4.90.30.00 - 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		315.000,00
0547	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		130.000,00
0547	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		250.000,00
0548	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		77.000,00
0549	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100.000,00
0549	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		100.000,00
0549	4.4.90.39.00 - 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		150.000,00
0549	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		150.000,00
0550	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		250.000,00
0551	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		46.000,00
0552	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		91.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.659.000,00**
0602-10.301.0112.2.057 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0588	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
0589	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0589	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.000,00
0589	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		8.000,00
0593	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		78.000,00
0595	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
0596	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**221.000,00**
0602-10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0602	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		91.000,00
0603	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0606	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0610	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.000,00
0611	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.000,00
0613	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0615	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	41.000,00
0617	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	38.000,00
0618	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**281.000,00**
0602-10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR		
0553	4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	77.000,00
0554	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.000,00
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.000,00
0555	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
0555	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
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**407.000,00**
0602-10.305.0111.2.064 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA		
0668	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	77.400,00
0668	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	182.000,00
0669	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
0670	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0671	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**453.400,00**
0602-10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0672	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0672	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	45.000,00
0674	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	74.000,00
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0679	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0681	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0682	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.000,00
0682	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**499.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.033.400,00**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
1102-18.122.0021.2.123 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1257	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1258	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		96.000,00
1259	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
1262	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
1263	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
1264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
1267	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
1268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**257.000,00**
1102-18.542.0284.2.126 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA			
1275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		19.000,00
1276	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		15.000,00
1277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		15.000,00
1278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		15.000,00
1279	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**329.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0357	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		300.000,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000.000,00
0371	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		15.000,00
0376	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.321.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0503-12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0382	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.000,00
0383	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
0503-12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0388	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0389	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	40.000,00
0389	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	40.000,00
0396	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	80.000,00
0399	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0400	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	16.000,00
0401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**391.000,00**
0503-12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	500.000,00
0443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500.000,00
0453	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	493.000,00
0454	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	45.000,00
0454	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	43.000,00
0454	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	43.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.624.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.373.000,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
0901-23.695.0342.2.109 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
1102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
1102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0223	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	127.000,00
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.100,00
0225	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	550.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**681.100,00**
0501-12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0246	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		160.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
0501-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0227	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		56.000,00
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		500.000,00
0229	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**579.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.420.100,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0601-10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0536	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0537	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.000,00
0539	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0543	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		74.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.000,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
1101-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1176	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.000.000,00
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		500.000,00
1178	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800.000,00**
1101-18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			
1202	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1203	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1204	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
1101-20.122.0021.2.117 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL			
1207	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
1209	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
1224	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1229	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**117.000,00**
1101-20.182.0285.2.118 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS			
1232	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1233	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
1233	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		3.000,00
1233	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.000,00
1234	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1235	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1236	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.000,00**
1101-20.605.0313.2.119 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS			
1237	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
1238	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
1239	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
1240	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
1241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1242	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**237.000,00**
1101-20.606.0311.2.120 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO			
1243	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1244	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
1101-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1181	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.000,00**
1101-23.605.0341.2.122 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL			
1253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
1254	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
1256	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.654.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0036.2.066 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA			
0700	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		95.000,00
0701	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.000,00
0702	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		74.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**321.000,00**
0701-15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0703	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.000,00
0705	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		306.000,00
0711	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
0717	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
0718	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0720	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0721	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0722	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0723	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0724	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
0725	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0727	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**630.000,00**
0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0688	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0701-15.452.0251.2.068 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0729	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0730	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250.000,00
0731	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$)	**650.000,00**
0701-18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0732	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0734	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0736	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0739	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.000,00**
0701-22.661.0331.1.010 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
0692	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0693	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0694	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		58.000,00
0695	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0695	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		9.000,00
0695	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		9.000,00
0695	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		9.000,00
0696	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.000,00**
0701-25.452.0351.2.070 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0740	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.000,00
0741	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		103.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**255.600,00**
0701-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0697	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		138.000,00
0699	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		113.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**251.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.428.700,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
1001-04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
1126	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
1132	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
1149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.000,00**
1001-04.182.0032.2.113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1151	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
1153	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
1001-15.182.0034.2.114 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
1159	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99.000,00
1162	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
1165	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
1167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		69.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**289.000,00**
1001-26.125.0361.2.115 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
1168	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
1169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
1169	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		120.000,00
1170	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
1172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**346.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**869.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**16.925.200,00**

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

Granja, 1 de Julho de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.600.000,00 (DOIS MILHOES SEISCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
13.392.0213.2.107 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.600.000,00**
		Total: (R$)	**2.600.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Chefia de Gabinete			
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0029	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		82.000,00
0039	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0040	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0041	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0043	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0044	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**139.000,00**
0101-04.122.0028.2.004 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL			
0047	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0048	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0101-04.122.0080.2.006 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0055	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0101-04.127.0033.2.007 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO			
0057	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0058	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0059	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0060	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0061	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0063	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.000,00**
0101-04.131.0027.2.008 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0069	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0070	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$)	**25.000,00**
0101-04.131.0029.2.009 - ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO			
0072	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0073	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**299.000,00**
02.01 - Procuradoria Geral do Município			
0201-04.122.0021.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0123	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0124	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0301-04.122.0024.2.012 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0128	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0301-04.124.0026.2.014 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0158	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**438.000,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
0215	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 010/2024, de 1 de Julho de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0683	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00
0684	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		311.000,00
0686	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**428.000,00**
0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0688	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0690	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.000,00**
0701-17.244.0271.1.009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.585.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.600.000,00**

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

Granja, 1 de Julho de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 1 de Agosto de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.962.737,00 (DOZE MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0108		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	75.000,00
0116		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.370,00
0115		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	76.000,00
0115		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	325.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.370,00**
04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0160		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**506.370,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0210		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$)	**20.000,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0220		3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.500,00
0222		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	346.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**349.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**369.500,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235		3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	80.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.100,00**
12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0260		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
0262		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	121.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**423.100,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		32.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.150,00**
12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.570,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.570,00**
12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		191.000,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		607.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**798.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**881.720,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		71.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.526.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.526.000,00**
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.053.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.053.000,00**
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		400.000,00
0379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**436.000,00**
12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		210.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		29.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.500,00**
12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	91.607,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.607,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.417.107,00**
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer		
27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER		
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	6.450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.450,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.450,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0545	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	68.990,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.990,00**
10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0518	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	75.000,00
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.172,00
0526	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200,00
0531	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	92.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**202.372,00**
10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0544	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	11.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**282.562,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	255.000,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	570.000,00
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	86.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**911.000,00**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0627	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	285.000,00
0635	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	340.000,00
0639	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	900,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	80.000,00
0646	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	97.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**802.900,00**
	10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	
0558	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	37.000,00
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	330.000,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.381,00
0564	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	260.000,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	25.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**653.581,00**
	10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	22.700,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.700,00**
	10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0673	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	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.620.181,00**
	07.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE	
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	1.500.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.988.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.488.000,00**
	26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	
0748	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	665.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**695.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.199.000,00**
	08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social	
	08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0798	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.244.0072.2.078 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0826	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0980	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.200,00**
08.244.0072.2.091 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.000,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	49.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**89.000,00**
08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
0960	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
0964	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
0968	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**192.200,00**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO		
1065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	390,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.050,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.440,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.440,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania		
04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA		
1135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.200,00
1140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.900,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.900,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
	18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		
1197		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.207,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.207,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.207,00**
		Total: (R$)	**12.962.737,00**

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$)
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	0802-08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0899		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	51.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	0802-08.122.0071.2.087 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS		
0913		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0915		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0915		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	0802-08.243.0075.2.088 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL		
0916		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
	0802-08.243.0078.2.089 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0922		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	59.000,00
0923		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	74.000,00
0924		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00
0925		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0926		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**372.000,00**
	0802-08.244.0030.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0879		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
0879		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
	0802-08.244.0070.2.090 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS		
0928		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
0928		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0802-08.244.0072.2.091 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
0935	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0936	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		74.000,00
0936	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.000,00**
0802-08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0945	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		64.000,00
0947	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
0952	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		79.000,00
0956	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		77.000,00
0958	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		121.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.800,00**
0802-08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0974	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.037,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.037,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.245.837,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0602-10.301.0125.2.059 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
0621	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0623	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0624	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
0625	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.000,00**
0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0626	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		84.000,00
0629	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.000,00
0630	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.000,00
0631	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
0632	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		23.000,00
0636	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
0638	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.000,00
0641	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0642	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0643	3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	74.000,00
0646	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**332.000,00**
0602-10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0647	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0649	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
0602-10.304.0119.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0658	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0659	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
0602-10.305.0110.2.063 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS		
0660	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.000,00
0662	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	23.000,00
0664	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0664	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0664	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0	5.000,00
0664	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	44.000,00
0665	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0666	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.000,00**
0602-10.305.0111.2.064 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA		
0670	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**770.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social		
0801-08.122.0036.2.074 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL		
0779	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0780	4.4.30.42.00 - Auxílios.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0781	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0801-08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0782	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		41.000,00
0789	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0794	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
0795	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0800	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0801	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
0802	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0805	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0806	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.000,00**
0801-08.182.0033.2.076 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL			
0809	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
0810	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0811	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0812	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0815	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
0801-08.244.0037.2.077 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0816	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
0819	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0820	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
0823	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
0824	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.000,00**
0801-08.244.0072.2.078 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0825	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		900.000,00
0828	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**977.000,00**
0801-08.422.0028.2.079 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0830	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
0831	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
0832	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.000,00**
0801-08.422.0072.2.080 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			
0833	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
0834	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0835	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
0836	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0837	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0839	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0840	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.500,00**
0801-08.422.0080.2.081 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO			
0841	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0842	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0843	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0845	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0846	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
0801-16.244.0261.1.012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL			
0775	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0776	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		650.000,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		130.000,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		180.000,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS		100.000,00
0778	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.125.000,00**
0801-16.244.0261.2.085 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
0876	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0876	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.980.500,00**
	11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental	
	1101-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS	
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500.000,00
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	100.000,00
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	1101-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES	
1179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500.000,00**
	07.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	0701-15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	
0726	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
	0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE	
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	65.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	65.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	65.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	65.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.325.000,00**
	0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER	
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
	0701-15.452.0251.2.068 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA	
0730	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.000,00**
	0701-17.244.0271.1.009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL	

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 1 de Agosto de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
0701-18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0733	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		129.000,00
0738	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.929.000,00**
0701-25.452.0351.2.070 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0741	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.400,00
0742	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
0742	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		300.000,00
0743	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
0744	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		435.000,00
0745	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		91.000,00
0745	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		309.000,00
0747	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.455.400,00**
0701-26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0749	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
0751	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
0752	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**306.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.466.400,00**
		Total Anulação: (R$)	**12.962.737,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2024, de 1 de Agosto de 2024

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

Granja, 1 de Agosto de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 16.259.180,00 (DEZESSEIS MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL CENTO E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	34.000,00
0116	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.770,00
0113	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.500,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**172.270,00**
04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.270,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	2.800,00
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.700,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0220	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	385.650,00
0222	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	346.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**731.950,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais*	58.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**806.650,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	196.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**196.000,00**
12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	80.540,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.540,00**
12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		99.000,00
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		290.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**389.000,00**
12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**820.540,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		735.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**735.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**789.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		62.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.555.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.555.000,00**
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		67.150,00
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		107.400,00
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.065.000,00
0378	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.389.550,00**
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		425.000,00
0379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**460.000,00**
12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		210.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0457	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.711.250,00**
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER			
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.000,00
0481	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.000,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0545	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		69.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**
10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0518	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		1.000,00
0518	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		80.000,00
0519	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		350.000,00
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		47.400,00
0526	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
0531	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.000,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		240.200,00
0541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**762.050,00**
10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0544	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.100,00
0544	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**853.150,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	197.000,00
0600	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	597.200,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	410.000,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	791.000,00
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	60.000,00
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi*	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.175.200,00**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0627	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*	778.000,00
0635	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*	300.000,00
0639	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.200,00
0640	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*	251.500,00
0646	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.334.700,00**
10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	41.000,00
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400.000,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	2.000,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	450.000,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	54.000,00
0570	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	16.050,00
0570	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**993.050,00**
10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	98.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0673	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.795.950,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE		
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.044.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1706000000 - Transferência Especial da União*	1.958.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.002.500,00**
26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
0748	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.020,00
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	645.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**646.620,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.754.120,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social		
08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0783	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	63.000,00
0797	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	600,00
0798	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.500,00
0799	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.100,00**
08.244.0072.2.078 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO		
0826	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$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**72.100,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	18.000,00
0898	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.500,00**
08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
08.244.0072.2.091 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
	08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV	
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	70.000,00
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.000,00**
	08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)	
0960	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.000,00
0964	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	700,00
0968	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
0969	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**182.800,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	
	13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO	
1065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.200,00**
	13.392.0213.2.107 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR	
1095	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$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.200,00**
	10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania	
	04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	
1135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.500,00
1140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.350,00
1149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.050,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.050,00**
	11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental	
	20.122.0021.2.117 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	
1216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
1221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.100,00**
	18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		76.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.100,00**
		Total: (R$)	**16.259.180,00**

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$)
01.01 - Chefia de Gabinete			
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99.998,30
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		95.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**294.998,30**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**294.998,30**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0802-08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0882	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0884	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0889	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0895	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0897	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.000,00
0906	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0907	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,00**
0802-08.243.0075.2.088 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL			
0917	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0918	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		28.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.500,00**
0802-08.244.0030.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0877	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
0878	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0879	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		23.000,00
0880	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0881	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**159.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**339.500,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde		
0602-10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
0503-12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	54.345,00
0342	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.733,00
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.088.884,00
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	612.000,00
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	147.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.906.962,00**
0503-12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0346	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000.000,00
0353	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000,00
0356	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.015.000,00**
0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0357	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	227.120,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	332.385,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	577.000,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.253.000,00
0365	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0366	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.248.411,70
0368	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0369	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	9.000,00
0374	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.684.916,70**
0503-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL		
0338	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0503-12.366.0175.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0423	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0503-12.367.0176.2.040 - FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO		
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.000,00
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	10.000,00
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	20.000,00
0426	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.500,00
0426	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0426	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.500,00
0427	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0428	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0429	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0430	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0432	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.000,00
0432	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.500,00
0432	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
0503-12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0435	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0436	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0437	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0438	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0439	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0441	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	800,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0442	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	61.898,00
0443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	813.573,00
0443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	173.000,00
0443	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	384.000,00
0444	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0446	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0447	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0448	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	425.000,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	19.532,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	291.000,00
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	177.000,00
0450	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0451	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0452	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0455	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0456	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.460.803,00**
0503-12.368.0171.2.042 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES		
0461	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	205.000,00
0461	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	411.000,00
0461	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	205.000,00
0461	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	102.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**923.000,00**
0503-12.368.0180.2.043 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA		
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.105.681,70**
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0118		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
		1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	125.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**125.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
0501-12.368.0036.2.023 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME			
0242		3.3.50.41.00 - Contribuições.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	33.000,00
0243		4.4.30.42.00 - Auxílios.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8.000,00
0244		4.4.50.41.00 - Contribuições.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	47.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.000,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0801-08.422.0231.2.082 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA			
0847		3.3.50.41.00 - Contribuições.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0848		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0849		3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0850		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0851		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0852		3.3.90.41.00 - Contribuições.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0853		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0854		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**
0801-11.333.0153.2.083 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR			
0855		3.3.50.41.00 - Contribuições.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0856		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0857		3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0858		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0859		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0860		3.3.90.41.00 - Contribuições.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0861		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0862	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
0801-11.334.0153.2.084 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
0863	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0864	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0865	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
0866	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0867	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0868	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0869	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.000,00**
0801-16.244.0261.2.085 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO			
0870	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0871	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0872	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0873	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0874	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0875	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**329.000,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
1101-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS			
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		210.000,00
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		124.000,00
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		50.000,00
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**412.000,00**
1101-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
1179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		764.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.064.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.476.000,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 2 de Setembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		100.000,00
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
0701-17.244.0271.1.009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		20.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		21.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		21.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.251.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**16.259.180,00**

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

Granja, 2 de Setembro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 19.347.141,00 (DEZENOVE MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		73.000,00
0116	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0120	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.600,00
0113	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.500,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		128.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**247.100,00**
04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**278.900,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0210	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$)	**12.000,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0220	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		356.300,00
0222	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		347.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**703.400,00**
28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		83.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**798.400,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		195.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.200,00**
12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		81.500,00

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.500,00**
	12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER		
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		70.000,00
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		220.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.167.100,00**
	05.02 - Fundo Municipal de Educação		
	12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.307.000,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.329.800,00**
	12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE		
0326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		9.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.400,00**
	12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE		
0332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.650,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		186.000,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		412.500,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		444.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.045.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.384.350,00**
	05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		
	12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		14.400,00
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.536.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.550.700,00**
	12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
0357	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		15.000,00
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		150.000,00
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		985.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.153.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	362.150,00
0379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**398.150,00**
12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	183.000,00
0401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.746.520,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.929.520,00**
12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	29.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.950,00**
12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.070.120,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0545	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	69.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**
10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0518	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.000,00
0518	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.420,00
0531	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.420,00**
10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0544	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**210.920,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0599	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	76.400,00
0599	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	122.000,00
0599	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	481.770,00
0607	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	590.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	413.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.683.720,00**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0627	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*	615.500,00
0635	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*	444.000,00
0639	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.600,00
0640	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*	237.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.298.300,00**
10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	300.000,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	37.100,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	249.000,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	16.200,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	23.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**625.700,00**
10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	21.750,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	69.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.150,00**
10.304.0119.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL		
0654	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.400,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	109.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.400,00**
10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0673	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*	139.000,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**156.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.966.270,00**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	73.000,00
0726	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	68.325,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.325,00**
25.452.0351.2.070 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		339.140,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**339.140,00**
26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		823.930,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**823.930,00**
26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		493.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**493.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.797.795,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0783	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.200,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.230,00
0797	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.400,00
0799	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.780,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**128.610,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.610,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.300,00
0892	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		19.040,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.340,00**
08.243.0075.2.088 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL			
0917	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.200,00**
08.243.0078.2.089 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0922	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100,00
0922	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.100,00**
08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0980	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.260,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.260,00**
08.244.0072.2.091 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.400,00
0950	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	38.700,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.500,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	36.100,00
0958	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**146.900,00**
	08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)	
0960	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.300,00
0964	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00
0964	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	19.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**340.300,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	
	13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO	
1065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.450,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.450,00**
	09.02 - Fundo Municipal de Cultura	
	13.122.0021.2.110 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
1120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	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**
	10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania	
	04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA	
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.300,00**
	26.125.0361.2.115 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	
1172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.100,00
1174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	28.026,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.126,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.426,00**
	11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental	
	18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE	
1197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	104.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**104.500,00**
	Total: (R$)	**19.347.141,00**

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

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$)
01.01 - Chefia de Gabinete			
0101-04.122.0021.2.002 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.400,00
0005	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0006	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0007	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		998,00
0008	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0009	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
0013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0015	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0016	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0017	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0018	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0020	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0021	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0022	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.198,00**
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
0026	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.620,00
0033	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0034	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		160.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**694.620,00**
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0051	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0052	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
0101-04.122.0080.2.006 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0054	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.800,00**
0101-04.131.0027.2.008 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA			
0064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0066	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0068	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0071	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**858.618,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0802-08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0885	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0886	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0887	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0888	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0891	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0892	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.900,00
0893	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0894	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0898	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
0898	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		820,00
0900	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0901	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0902	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0904	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0905	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$)	**61.720,00**
0802-08.122.0071.2.087 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS			

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0910	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0911	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	17.000,00
0912	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0913	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0914	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
0802-08.243.0078.2.089 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
0921	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0802-08.244.0070.2.090 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS		
0927	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0928	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0929	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0930	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0931	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0932	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0932	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
0933	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
0802-08.244.0072.2.092 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		
0938	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0939	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0941	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0942	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0943	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0944	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.900,00**
0802-08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0949	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
0950	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.113,94

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		98.420,25
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		774,00
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100,00
0955	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**194.408,19**
0802-08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
0959	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0961	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0963	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0965	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
0967	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0969	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.320,00
0969	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5,40
0970	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0971	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0973	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.725,40**
0802-08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0974	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.963,00
0975	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		240.000,00
0975	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.830,14
0976	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0978	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350,00
0979	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0982	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0983	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.309,90
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.872,81
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.619,04
0985	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0986	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
0988	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		17.199,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**358.944,31**
0802-08.244.0081.2.096 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			
0989	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		550,00
0989	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.550,00**
0802-08.422.0071.2.097 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0990	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0991	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0991	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.000,00
0991	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		15.000,00
0992	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0992	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		8.000,00
0992	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		8.000,00
0993	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0994	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,00**
0802-08.422.0072.2.098 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA			
0995	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0996	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		20.000,00
0997	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0998	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0999	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
1000	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1001	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.000,00**
0802-08.422.0072.2.099 - APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS			
1003	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1004	3.1.90.11.02 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1005	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
1006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
1007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1008	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1009	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1010	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1011	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1012	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1013	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.600,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.109.847,90**
09.02 - Fundo Municipal de Cultura		
0902-13.122.0021.2.110 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
1103	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1104	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	77.000,00
1106	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1107	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1109	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.999,33
1110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1111	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1112	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1114	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
1115	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1116	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1118	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.999,33**
0902-13.392.0212.2.111 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL		
1125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	19.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.550,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**163.549,33**

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
0502-12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0273	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0274	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		11.000,00
0277	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0278	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0280	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0281	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		16.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.200,00**
0502-12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0288	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		6.000,00
0289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		4.000,00
0289	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.000,00
0292	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0298	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
0502-12.366.0175.2.027 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE			
0303	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0305	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0308	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0312	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0502-12.367.0176.2.028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE			
0314	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0314	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.000,00
0314	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00
0314	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000,00
0315	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0316	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0318	3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social .	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	9.000,00
0319	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0321	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0502-12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	
0325	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	0502-12.368.0181.2.031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE	
0331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
	0502-12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE	
0334	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)	59.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.550,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.221.750,00**
	05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer	
	0504-27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER	
0471	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0472	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00
0472	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	7.150,00
0474	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0475	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0476	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0477	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0479	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00
0483	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	73.000,00
0485	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0487	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0488	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0491	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0492	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0493	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**378.550,00**
0504-27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR			
0496	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0497	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0498	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0499	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.280,00
0501	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.999,00
0501	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		26,00
0502	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.305,00**
0504-27.812.0381.2.046 - CONVÊNIO E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE			
0505	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0506	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0507	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0507	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.000,00
0507	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
0504-27.812.0382.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0468	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0469	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		254.000,00
0469	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		13.226,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.226,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**744.081,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0602-10.122.0111.2.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS			
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		142.000,00
0556	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		62.000,00
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		81.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		382.000,00
0556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**668.000,00**
0602-10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
0557	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		5.000,00
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.490,00
0566	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.600,00
0567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200,00
0569	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0570	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.240,00**
0602-10.128.0122.2.055 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
0573	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0575	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0547	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		205.000,00
0549	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0549	4.4.90.39.00 - 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		12.000,00
0549	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		12.000,00
0549	4.4.90.39.00 - 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		12.000,00
0549	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		12.000,00
0550	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**312.000,00**
0602-10.301.0112.2.057 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL			
0590	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0592	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0597	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0602-10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		106.000,00
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0601	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.000,00
0604	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		428.500,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		175.000,00
0608	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0619	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		90.830,00
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		5.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**835.130,00**
0602-10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		15.000,00
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		15.000,00
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		15.000,00
0555	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.		65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0626	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		45.000,00
0635	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.160.000,00
0639	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		41.720,00
0640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28.349,00
0646	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0646	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		4.050,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.281.619,00**
0602-10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.900,00
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.000,00
0651	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		41.000,00
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.900,00**
0602-10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0676	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		48.520,00
0677	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		58.850,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.770,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.640,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.548.529,00**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
1102-18.122.0021.2.123 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1261	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1265	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1266	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
1102-18.541.0021.2.124 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
1269	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		210.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
1102-18.542.0281.2.125 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL			
1270	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		8.000,00
1271	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		8.000,00
1272	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		15.000,00
1273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		23.000,00
1274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**296.000,00**
08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0803-08.243.0021.2.100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1014	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1015	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	34.000,00
1016	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	12.000,00
1017	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00
1018	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	800,00
1019	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00
1020	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00
1021	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1023	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1024	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	29.000,00
1025	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00
1026	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1027	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00
1029	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.000,00
1030	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1031	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.000,00
1032	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1033	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1034	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1036	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	800,00
1037	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1038	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	9.400,00
1039	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**206.000,00**
0803-08.243.0075.2.101 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS		
1041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.000,00
1042	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	15.000,00
1043	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00
1044	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	8.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
0803-08.243.0075.2.102 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
1045	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		29.000,00
1046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		29.000,00
1047	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		15.000,00
1048	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**340.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0503-12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0346	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		364.105,61
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**364.105,61**
0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0378	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.890,00
0378	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		110,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0503-12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0384	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0503-12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0388	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		29.000,00
0389	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		24.000,00
0389	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		5.000,00
0389	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		5.000,00
0389	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		19.000,00
0392	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		7.000,00
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		20.000,00
0394	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		8.000,00
0396	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.050,00
0401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.000,00
0401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.050,00**
0503-12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0405	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.000,00
0406	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	15.000,00
0407	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0408	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	12.000,00
0410	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000,00
0412	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
0503-12.366.0175.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
0414	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0414	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0414	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0414	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	8.000,00
0416	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0419	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
0420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	41.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**676.155,61**
02.01 - Procuradoria Geral do Município		
0201-04.122.0021.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO		
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
0080	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0081	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0084	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350,00
0086	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0088	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0090	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0091	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0092	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0094	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0095	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0096	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**107.850,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.850,00**
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0099	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0101	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0103	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0107	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.900,00
0109	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0110	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
0112	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		84.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**270.850,00**
0301-04.122.0024.2.012 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0128	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0301-04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0134	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0135	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0136	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0137	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0139	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0141	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0142	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0147	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0149	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0151	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0152	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0153	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**53.300,00**
0301-04.124.0026.2.014 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0157	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
	0301-04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES	
0162	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0163	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0164	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0165	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0169	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0170	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0179	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	0301-04.128.0024.2.016 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0184	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0185	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**511.150,00**
	09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	
	0901-13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO	
1056	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
1057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.213,06
1058	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	61.000,00
1059	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1060	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1061	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1062	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1064	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.600,00
1066	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
1067	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1069	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1070	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1072	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1073	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1074	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1076	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1077	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		73.000,00
1078	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**379.813,06**
0901-13.122.0036.2.104 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA			
1080	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
1081	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
1082	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
0901-13.392.0211.2.105 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA			
1083	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
1084	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.000,00
1084	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		37.000,00
1085	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		81.000,00
1086	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**269.000,00**
0901-13.392.0212.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		37.000,00
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		37.000,00
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		37.000,00
1049	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.000,00**
0901-13.392.0212.2.106 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL			
1087	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
1088	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1089	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		8.000,00
1090	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1091	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.000,00**
0901-13.392.0213.2.107 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		74.000,00
1092	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		38.000,00
1093	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
1094	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		77.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**377.000,00**
0901-23.122.0036.2.108 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO			
1096	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
1097	4.4.30.42.00 - Auxílios.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		74.000,00
1098	4.4.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.000,00**
0901-23.695.0342.1.015 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL			
1050	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1051	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1052	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1053	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
1054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		15.000,00
1054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		15.000,00
1054	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		15.000,00
1055	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.000,00**
0901-23.695.0342.2.109 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO			
1099	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1100	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.000,00

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
1102	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**137.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.755.813,06**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
0501-12.362.0177.2.020 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME			
0232	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0225	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		234.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**234.000,00**
0501-12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0253	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.700,00
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		82.000,00
0259	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.500,00
0268	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0269	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.980,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.180,00**
0501-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		34.000,00
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		80.251,00
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		374.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**488.251,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**845.431,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0201	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.460,00
0208	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0209	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.940,00
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.500,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0401-28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0221	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		421.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**421.700,00**
0401-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0195	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.100,00
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1755000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**755.800,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0601-10.122.0111.2.048 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
0511	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0512	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0513	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0515	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
0601-10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0519	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0521	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0522	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0523	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0524	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0528	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0529	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.000,00
0532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		21.720,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		448.000,00
0533	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		35.300,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		59.500,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.550,00

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.990,00
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		880,00
0541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**643.390,00**
0601-10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0544	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		530,00
0544	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		7.530,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.060,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.450,00**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0801-08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0784	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
0785	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0786	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0787	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0788	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0793	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0799	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		35.255,00
0804	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0807	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.870,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.125,00**
0801-08.182.0033.2.076 - SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL			
0813	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0814	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0801-08.244.0037.2.077 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0817	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0821	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0822	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
0801-08.244.0072.2.078 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO			
0825	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0826	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0827	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	47.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
0801-08.422.0072.2.080 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		
0838	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.600,00**
0801-08.422.0080.2.081 - DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO		
0844	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0801-16.244.0261.1.012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.400,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	6.000,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00
0777	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**423.125,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental		
1101-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS		
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	894,58
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	124.000,00
1177	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	58.000,00
1177	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$)	**282.894,58**
1101-18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		
1182	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
1183	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
1184	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.000,00
1185	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1186	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1187	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1188	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1190	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.326,00
1192	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1193	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1195	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
1198	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1199	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1200	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.326,00**
1101-20.122.0021.2.117 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		
1208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.013,21
1210	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1211	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1212	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1213	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1215	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200,00
1217	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
1218	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1220	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1221	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56,00
1222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.417,31
1223	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
1225	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1227	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
1228	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
1230	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.886,52**
1101-20.606.0311.2.120 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO		
1245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.000,00
1245	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.000,00

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1247	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.000,00**
1101-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES			
1179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.530,00
1179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		37.000,00
1179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		37.000,00
1179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		695,00
1179	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		29.000,00
1180	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**141.225,00**
1101-21.606.0321.2.121 - AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS			
1249	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1250	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.000,00
1251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.000,00
1252	3.3.90.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**766.332,10**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0704	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		335.160,00
0706	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0707	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0708	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0709	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		437.290,00
0713	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0714	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0716	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		37.730,00
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		162.960,00
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		729.590,00
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7.400,00
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		92.800,00
0724	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.960,00
0726	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.518,00
0726	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		31.458,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.905.866,00**
0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE			
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		394.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		3.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**409.000,00**
0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		127.000,00
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		27.000,00
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		127.000,00
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		127.000,00
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		27.000,00
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**439.000,00**
0701-15.452.0251.2.068 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA			
0729	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0731	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0701-17.244.0271.1.009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL			
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	33.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	21.000,00
0691	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0701-18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
0738	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	280.190,00
0738	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	173.000,00
0738	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	173.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**626.190,00**
0701-25.452.0351.2.070 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0742	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0742	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	91.000,00
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1754000000 - Recursos de Operações de Crédito	8.840,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**167.840,00**
0701-26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0748	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	74.000,00
0748	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	74.000,00
0748	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	74.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.861.896,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
1001-04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
1127	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
1128	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
1129	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1130	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
1131	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.000,00
1135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
1136	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1137	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1139	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
1142	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1143	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
1144	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1146	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1147	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1148	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**243.000,00**
1001-04.182.0032.2.113 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
1152	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		308.000,00
1154	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.823,00
1156	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.440,00
1158	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.763,00**
1001-15.182.0034.2.114 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA			
1161	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1164	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
1166	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
1001-26.125.0361.2.115 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
1171	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1173	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1175	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**660.763,00**
		Total Anulação: (R$)	**19.347.141,00**

Decreto Orçamentário Nº 017/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

Granja, 1 de Outubro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Novembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 17.455.645,00 (DEZESSETE MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0116	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0120	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		900,00
0113	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		172.300,00
0125	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**308.200,00**
04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**340.700,00**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0199	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.500,00
0204	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
0210	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$)	**24.750,00**
28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
0220	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		380.850,00
0222	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		347.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**727.950,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**752.700,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		199.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.350,00**
12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME			
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		79.600,00

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.600,00**
12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		109.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**109.000,00**
12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		52.100,00
0259	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.500,00
0260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		260.000,00
0270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**327.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**715.550,00**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0279	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		130.000,00
0284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		194.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**324.100,00**
12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.755,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.755,00**
12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		315.000,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		365.000,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		512.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.197.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.543.855,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		146.000,00
0350	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.291.680,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.437.680,00**
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0357	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		3.000,00
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.029.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.032.000,00**
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		370.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0385	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		65.165,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**435.165,00**
12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		258.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**258.000,00**
12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		5.230,00
0408	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		25.320,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.550,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.193.395,00**
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER			
0475	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.650,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.650,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL			
0545	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
10.302.0111.2.052 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS			
0546	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		138.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**138.300,00**
10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0518	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		1.000,00
0518	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		78.000,00
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0526	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0531	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.000,00
0532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		110.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.100,00**
10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0544	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**470.000,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	85.000,00
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	336.000,00
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	580.000,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	150,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	470.000,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	80,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	45.200,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	648.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.164.430,00**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0627	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*	54.000,00
0627	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*	750.000,00
0635	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*	390.400,00
0639	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.200,00
0640	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*	109.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.304.850,00**
10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	42.000,00
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	320.000,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	75.000,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	212.000,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	3.000,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	49.150,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**701.150,00**
10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		
0648	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*	1.000,00
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	25.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.700,00
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.700,00**
	10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0673	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	148.000,00
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.416.130,00**
	07.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER	
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	152.000,00
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	373.535,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**525.535,00**
	15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	
0704	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	98.000,00
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.400,00
0711	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	110.000,00
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	235.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**449.700,00**
	25.452.0351.2.070 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	346.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**346.000,00**
	26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE	
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	505.000,00
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1706000000 - Transferência Especial da União	1.317.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.873.000,00**
	26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	
0748	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	43.000,00
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	410.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**453.000,00**
	18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0738	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	389.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**389.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.036.235,00**

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social		
08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0783	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	71.000,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.700,00
0797	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.400,00
0798	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0799	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**132.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.100,00**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0975	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.000,00
0980	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.700,00
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.700,00**
08.244.0072.2.091 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.500,00**
08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	73.000,00
0950	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	95.000,00
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.000,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.200,00
0954	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$)	**233.200,00**
08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
0960	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0964	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	40.000,00
0968	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00
0969	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.550,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**376.950,00**

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO			
1057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
1065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.100,00**
13.392.0213.2.107 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR			
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**94.100,00**
09.02 - Fundo Municipal de Cultura			
13.392.0212.2.111 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
1125	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		192.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**192.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**192.000,00**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
1135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1134	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
1140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		650,00
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.950,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.950,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
20.122.0021.2.117 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL			
1208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00
1216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		280,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.780,00**
18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			
1191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
1197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.550,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**122.330,00**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0021.2.124 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS			
1269	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 020/2024, de 1 de Novembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total: (R$)	**17.455.645,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R$ 4.400.000,00 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS MIL REAIS) e Excesso de Arrecadação R$ 13.055.645,00 (TREZE MILHOES CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**13.055.645,00**
Superávit Financeiro : (R$)	**4.400.000,00**
TOTAL: (R$)	**17.455.645,00**

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

Granja, 1 de Novembro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.203.941,68 (VINTE MILHOES DUZENTOS E TRES MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA 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$)
01.01 - Chefia de Gabinete			
04.122.0080.2.006 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS			
0054	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.495,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.495,00**
04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0027	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.295,00**
02.01 - Procuradoria Geral do Município			
04.122.0021.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
0076	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	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 Municipal de Administração			
04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0102	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.192,00
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		9.412,00
0113	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.844,50
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.695,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.143,78**
04.122.0024.2.012 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0130	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.057,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.057,00**
04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0139	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0160	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.911,00
0163	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.361,00**

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.761,78**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
	04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO		
0199		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	23.980,00
0202		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.900,00
0210		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.326,00
0217		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.870,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.076,00**
	28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
0220		3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	337.723,00
0222		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	347.079,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**684.802,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**727.878,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
	12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME		
0241		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.500,00**
	12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE		
0224		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	179.728,00
0224		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	773.018,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**952.746,00**
	12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER		
0255		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.262,00
0253		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	200,00
0259		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	29.000,00
0260		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
0262		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	98.121,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.583,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.214.829,50**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
	12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE		
0279		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1706000000 - Transferência Especial da União	1,00
0279		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.205,00
0284		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	59.010,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.216,00**
	12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE		
0293		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.890,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.890,00**

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0332	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	30.807,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	461.445,00
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	480.928,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**973.180,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.046.286,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0345	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	29.191,00
0345	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.024.340,50
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	172.598,00
0344	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	1.548.600,00
0350	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	2.339.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.114.129,50**
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	26.332,00
0358	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	246.035,00
0357	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.000,00
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*	58.768,00
0372	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.142.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.476.735,00**
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL			
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	847.065,00
0385	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	27.230,00
0385	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	39.430,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**913.725,00**
12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0389	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	314.832,77
0388	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	44.425,00
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	295.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**654.857,77**
12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	35.721,00
0408	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	25.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.821,00**
12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0438	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.223.268,27**
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
	27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER		
0475		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.600,00
0480		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.892,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.492,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.492,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
	10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL		
0545		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	10.302.0111.2.052 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS		
0546		3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	144.043,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**144.043,50**
	10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0518		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	1.225,00
0518		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	46.870,00
0519		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	598.840,58
0522		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	32.650,00
0527		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	17.180,00
0526		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	400,00
0531		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	28.000,00
0535		3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	600.000,00
0533		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1,00
0541		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	191,00
0543		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.393.054,72
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.718.412,30**
	10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS		
0544		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.285,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.285,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.937.740,80**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
	10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0550		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	94.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**94.000,00**
	10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	161.425,00
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	279.143,93
0599	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	290.000,00
0598	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	66.305,00
0602	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	480.254,02
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	359.594,25
0611	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15,00
0611	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	990,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	74.077,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.711.804,20**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0627	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*	116.168,90
0627	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*	123.321,30
0628	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*	53.225,00
0626	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*	346.249,54
0630	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	89.423,00
0635	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.766,44
0635	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*	316.816,95
0640	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*	41.606,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.088.577,63**
10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	40.600,00
0558	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*	83.277,00
0557	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*	191.800,00
0560	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	98.660,00
0564	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*	2.170,00

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual*	283.485,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.406,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**715.398,50**
	10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	
0648	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*	3.053,65
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.012,49
0652	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	41.032,01
0653	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	28.407,34
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.505,49**
	10.304.0119.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL	
0654	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	18.121,55
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.121,55**
	10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS	
0673	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*	528.405,29
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.102,36
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.990,25
0680	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*	14.167,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**548.664,90**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.258.072,27**
	07.01 - Secretaria de Infraestrutura	
	15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER	
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.914,93
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.914,93**
	15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	
0704	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	55.985,56
0707	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	38.600,00
0712	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	131.750,00
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	75.750,44
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**302.086,00**
	26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	54.146,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.146,00**
	18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	
0738	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,00**

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**372.147,93**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
	08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0783	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.895,29
0786	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.698,00
0792	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.355,86
0791	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0797	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.400,00
0798	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0799	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.809,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**151.358,15**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**151.358,15**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0886	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		115.570,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.570,00**
	08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0975	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.200,00
0980	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.168,23
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.369,23**
	08.244.0072.2.091 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)		
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.206,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.206,00**
	08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.210,62
0950	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		80.585,46
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		3.500,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		24.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.796,08**
	08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)		
0960	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.845,51
0964	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		146,53
0964	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		43.618,55
0968	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.600,59**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**356.541,90**

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO		
1057	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.507,33
1060	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.150,00
1065	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.777,08
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	6.830,00
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.588,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.852,98**
13.392.0213.2.107 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR		
1095	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	350.926,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.926,71**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**402.779,69**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania		
04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA		
1127	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.304,54
1130	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.900,00
1135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.825,00
1134	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
1140	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.318,00
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.527,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**112.174,54**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.174,54**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental		
20.122.0021.2.117 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		
1208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.850,00
1211	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.648,00
1216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.900,00
1215	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.498,00**
18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		
1186	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.375,00
1191	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.772,85
1197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	56.670,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.817,85**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**117.315,85**
11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18.541.0021.2.124 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1269	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
		Total: (R$)	**20.203.941,68**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 5.703.408,48 (CINCO MILHOES SETECENTOS E TRES MIL QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - Chefia de Gabinete			
0101-04.122.0021.2.002 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0012	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0019	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS			
0024	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		72.626,00
0032	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4,00
0038	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.388,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.018,50**
0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL			
0053	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,70**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.020,20**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
0802-08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0883	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		190,53
0892	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6,78
0892	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		10,00
0898	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3,00
0903	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.210,31**
0802-08.243.0075.2.088 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL			
0919	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
0802-08.243.0078.2.089 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			
0922	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		131,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131,70**
0802-08.244.0072.2.091 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)			

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0934	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		39.069,44
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.069,44**
0802-08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV			
0946	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		368,00
0950	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.258,96
0953	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		560,00
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.414,44
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		740,66
0957	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.342,06**
0802-08.244.0074.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)			
0960	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26,00
0968	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.240,59
0972	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.266,59**
0802-08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO			
0980	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.900,00
0987	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.700,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**82.220,10**
09.02 - Fundo Municipal de Cultura			
0902-13.122.0021.2.110 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
1117	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
1120	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		210,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.210,00**
0902-13.392.0212.2.111 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL			
1125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
1125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		8,53
1125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura		4.523,84
1125	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		10,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.552,37**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.762,37**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
0502-12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50,00**
0502-12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0293	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		785,00
0300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5,08
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**790,08**
0502-12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE			
0326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50,00
0326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		100,00
0326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		21.639,00
0326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.889,00**
0502-12.368.0181.2.031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE			
0331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		288.383,15
0331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		102.032,37
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**390.415,52**
0502-12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		43,80
0334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		249,64
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**293,44**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**413.438,04**
05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer			
0504-27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER			
0472	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.400,00
0480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		834,50
0481	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
0484	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		523,81
0490	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.958,31**
0504-27.812.0382.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS			
0469	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		958,00
0469	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		16.774,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0469	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		24.000,00
0469	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1754000000 - Recursos de Operações de Crédito		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.732,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.690,31**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde			
0602-10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
0558	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		891,55
0563	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0564	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		266,83
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		780,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		351,98
0570	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		388,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.778,36**
0602-10.244.0114.2.056 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS			
0587	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
0547	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		2.643,00
0547	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde – Rec COVID-19 Bojo 21C0		2.000,00
0547	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000,00
0547	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		6.000,00
0549	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.643,00**
0602-10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
0600	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0600	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		100,00
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
0612	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5,20
0619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**755,20**
0602-10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0554	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0554	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC			
0628	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0639	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		15,30
0646	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35,73
0646	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		92.670,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.821,03**
0602-10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF			
0648	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8,70**
0602-10.304.0119.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL			
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		181,10
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181,10**
0602-10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS			
0673	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		290,04
0677	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		0,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290,92**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**121.578,31**
08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			
0803-08.243.0021.2.100 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA			
1035	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
0503-12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
0341	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.454,79
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		250,98
0343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		0,79
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.706,56**
0503-12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0345	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		9.541.549,76

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0346	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		2.118.894,93
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.660.444,69**
0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		14,01
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14,01**
0503-12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
0393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		967,16
0397	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		101,86
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.069,02**
0503-12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.			
0403	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		51.143,81
0403	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		63.220,63
0403	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**168.364,44**
0503-12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
0449	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		33.140,87
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.140,87**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.864.739,59**
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0098	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.215,50
0099	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		7.339,75
0108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.024,30
0112	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.590,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		81,95
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		4.209,00
0115	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		166,29
0116	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		690,00
0118	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		71.072,34
0118	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		28.589,09
0118	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.523,59
0120	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22,46

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0120	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		7,18
0125	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		229,98
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.761,43**
0301-04.122.0024.2.012 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS			
0128	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.961,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.961,80**
0301-04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
0150	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0301-04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES			
0167	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
0178	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**169.523,23**
09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo			
0901-13.122.0021.2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO			
1075	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
0501-12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23,28**
0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE			
0225	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		28,33
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28,33**
0501-12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0248	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		980,50
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		35,00
0266	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0269	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8,00
0269	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		453,85
0270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		153,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.631,19**
0501-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES			

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0228	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		12,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.695,58**
04.01 - Secretaria Municipal de Finanças			
0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO			
0208	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.060,00
0208	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10,00
0210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		17,47
0213	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.887,47**
0401-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			
0194	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1,71
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.468.011,18
0196	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		169,64
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.468.182,53**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.474.070,00**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde			
0601-10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS			
0518	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		225,38
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.056,00
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		54,08
0533	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		2.691,65
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		5,91
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.033,02**
0601-10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS			
0544	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		290,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**290,55**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.323,57**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social			
0801-08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0784	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.803,48

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0799	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.939,00
0799	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,85
0803	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.743,33**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.743,33**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
1101-18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE			
1197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		13.966,55
1201	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.966,55**
1101-20.122.0021.2.117 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL			
1222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		934,44
1226	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.734,44**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.700,99**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura			
0701-15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE			
0716	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7,45
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		0,14
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		4.069,83
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		9,33
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		5,45
0719	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		33.712,94
0724	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9,16
0726	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,62
0726	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,96
0726	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		0,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.816,16**
0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER			
0689	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		1,96
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1,96**
0701-25.452.0351.2.070 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		335,83

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		708,60
0746	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		340,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.384,43**
0701-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE			
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		849,94
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		577,19
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1706000000 - Transferência Especial da União		941,76
0698	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		850,00
0699	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.228,89**
0701-26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS			
0748	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		970,26
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		83,10
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.053,36**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.484,80**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
1001-04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA			
1135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		428,06
1135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		500,00
1145	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
1149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44,20
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.472,26**
1001-26.125.0361.2.115 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
1172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.200,00
1174	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito		14.196,81
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.396,81**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**42.869,07**
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0753	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.961,46
0756	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0758	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.600,00
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.941,21

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 023/2024, de 2 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.966,48
0765	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.000,00
0766	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0768	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		204,56
0769	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.673,71**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.673,71**
		Total Anulação: (R$)	**14.500.533,20**
		Excesso de Arrecadação: (R$)	**5.703.408,48**
		TOTAL: (R$)	**20.203.941,68**

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

Granja, 2 de Dezembro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 026/2024, de 31 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.089.918,32 (QUATRO MILHOES OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria Municipal de Administração			
04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL			
0115		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.978,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.978,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.978,60**
05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer			
12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME			
0235		3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	191.752,02
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**191.752,02**
12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			
0262		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.805,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.805,70**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**242.557,72**
05.02 - Fundo Municipal de Educação			
12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE			
0284		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.950,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.950,00**
12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE			
0297		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	22.777,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.777,00**
12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE			
0334		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	46.418,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.418,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.145,00**
05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB			
12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
0344		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.658.083,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.658.083,00**
12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
0358		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	4.598,00
0357		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.598,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL		
0380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	270.032,00
0379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	48.285,66
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**318.317,66**
12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.		
0402	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	51.783,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.783,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.035.781,66**
06.01 - Secretaria Municipal de Saúde		
10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS		
0533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.707,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.707,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.707,00**
06.02 - Fundo Municipal de Saúde		
10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
0612	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	99.766,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.766,00**
10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC		
0640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	66.061,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.061,35**
10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
0568	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	28.475,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.475,35**
10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS		
0680	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.980,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.980,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**204.282,90**
07.01 - Secretaria de Infraestrutura		
26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		
0750	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.212,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.212,20**
18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		
0738	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	403.345,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**403.345,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**468.557,20**
08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social		
08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0799	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.522,75

Decreto Orçamentário Nº 026/2024, de 31 de Dezembro de 2024

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.522,75**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.522,75**
08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social			
	08.244.0081.2.095 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO		
0984	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		55,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55,00**
	08.244.0073.2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV		
0954	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.541,64
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.541,64**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.596,64**
10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania			
	04.122.0021.2.112 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA		
1141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.860,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.860,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.860,00**
11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental			
	18.122.0021.2.116 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		
1197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.928,85
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.928,85**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.928,85**
		Total: (R$)	**4.089.918,32**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 4.089.918,32 (QUATRO MILHOES OITENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**4.089.918,32**
TOTAL: (R$)	**4.089.918,32**

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

Granja, 31 de Dezembro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES - SAAE

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 1 de Agosto de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
		Total: (R$)	**66.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0753	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		66.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**66.000,00**

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

Granja, 1 de Agosto de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 2 de Setembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 524.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
0768	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		368.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**524.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**524.000,00**
		Total: (R$)	**524.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0753	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		373.000,00
0754	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.000,00
0763	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0767	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0769	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		51.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470.000,00**
0702-17.244.0273.2.073 - ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO			
0771	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0772	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0773	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0774	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**524.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**524.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 016/2024, de 2 de Setembro de 2024

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

Granja, 2 de Setembro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 019/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		54.000,00
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		110.000,00
0769	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
		Total: (R$)	**170.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0753	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**170.000,00**

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

Granja, 1 de Outubro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 021/2024, de 1 de Novembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 205.980,00 (DUZENTOS E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	80.000,00
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
0769	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.980,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.980,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.980,00**
		Total: (R$)	**205.980,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0762	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	205.980,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**205.980,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.980,00**
		Total Anulação: (R$)	**205.980,00**

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

Granja, 1 de Novembro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 025/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0759	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
0761	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
		Total: (R$)	**190.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE			
0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
0753	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0762	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**190.000,00**

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

Granja, 2 de Dezembro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES - CÂMARA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 006/2024, de 3 de Junho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 83.000,00 (OITENTA E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
		Total: (R$)	**83.000,00**

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$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
9901-01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**83.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**83.000,00**

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

Granja, 3 de Junho de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 011/2024, de 1 de Julho de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 104.000,00 (CENTO E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		104.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**104.000,00**
		Total: (R$)	**104.000,00**

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$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
9901-01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1282	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
1283	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
1285	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
1287	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.000,00
1289	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**104.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**104.000,00**

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

Granja, 1 de Julho de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 013/2024, de 1 de Agosto de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total: (R$)	**100.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
9901-01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**100.000,00**

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

Granja, 1 de Agosto de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 015/2024, de 2 de Setembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total: (R$)	**100.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
9901-01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1281	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
1283	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
1292	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		68.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**100.000,00**

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

Granja, 2 de Setembro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 018/2024, de 1 de Outubro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 104.805,00 (CENTO E QUATRO MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.365,00
1288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		96.440,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.805,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**104.805,00**
		Total: (R$)	**104.805,00**

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$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
9901-01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1281	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
1286	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
1287	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		13.805,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.805,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**104.805,00**
		Total Anulação: (R$)	**104.805,00**

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

Granja, 1 de Outubro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 022/2024, de 1 de Novembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 133.900,00 (CENTO E TRINTA E TRES MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	13.000,00
1288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
1291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.900,00**
		Total: (R$)	**133.900,00**

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$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
9901-01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.872,00
1281	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.028,00
1287	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
1290	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.900,00**
		Total Anulação: (R$)	**133.900,00**

Decreto Orçamentário Nº 022/2024, de 1 de Novembro de 2024

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

Granja, 1 de Novembro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Decreto Orçamentário Nº 024/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Granja**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **7** da Lei Municipal Nº **1310/2023** de **27/10/2023**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 182.185,00 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL CENTO E OITENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1284	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.185,00
1288	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		82.960,00
1291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		88.040,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.185,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**182.185,00**
		Total: (R$)	**182.185,00**

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$)
99.01 - Câmara Municipal de Granja			
9901-01.031.0001.2.127 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		171.950,00
1281	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.015,00
1286	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
1287	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		220,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.185,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**182.185,00**
		Total Anulação: (R$)	**182.185,00**

Decreto Orçamentário Nº 024/2024, de 2 de Dezembro de 2024

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

Granja, 2 de Dezembro de 2024

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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 **GRANJA/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.

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

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

PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

LEI Nº 1182/2019, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 31, 70 E 74 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU 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 Granja 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 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL).

Art. 2º. Para fins desta lei, considera-se:

I. Sistema de Controle Interno (SCT). 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. Controladoria Geral - Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OCSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III. Unidades Executoras CITE): 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. 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.

VI. 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;

VII. 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;

VII. 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);

IX. 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 Controle Interno do Município, 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 n- 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. <u>Atos de Pessoal (ativo e inativo):</u>

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 superiora 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 □ 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 ART's (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 dos Tribunais 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 n2 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 c 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 n° 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 c da Administração Indireta.

Art. 5º. A coordenação das atividades do sistema de controle interno será exercida pela 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

Do Órgão Central do Sistema de Controle Interno e sua finalidade

Art. 6º. A Controladoria Geral - 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 c 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 retomo da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar n° 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 n° 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 n° 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 Controlador Geral 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;
§ 2°. Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador 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 Controladoria Geral 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 Controlador Geral do Sistema de Controle Interno

Art. 8º. Compete ao Controlador Geral 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. 2° desta Lei.

§ 1º. Para o cumprimento das atribuições previstas no caput o Controlador:
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 Controlador Geral do Sistema de Controle Interno.

Seção V
Das Garantias dos Integrantes do OCSCI

Art. 9º. Constituem-se em garantias do ocupante da Função de Controlador Geral 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;

§ 1º. O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou Obstáculo à atuação da Controlador Geral do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal;
§ 2º. Quando a documentação ou informação prevista no inciso 11 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.

Seção VI
Dos Deveres do Controlador Geral Perante Irregularidades no Sistema de Controle Interno

Art. 10. O Controlador Geral 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.

Capítulo IV
Das Responsabilidades de todas as Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno

Art. 11. 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. 12. 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. 13. O Controlador Geral 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. 14. 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. 15. 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.

§ 1º. É facultada à lotação de qualquer servidor com cargo comissionado, para exercer atividades do OCSCI.
§ 2º. A função gratificada, de Controlador Geral 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.
§ 3º. 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 3o 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 3º 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 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3o (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores.

Art. 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 Controle Interno do Poder Legislativo, aplicam-se no que couber as disposições contidas nesta Lei.

PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/Ce, aos 16 dias do mês de dezembro de 2019.

AMANDA ARRUDA MENEZES
PREFEITA MUNICIPAL

PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

LEI Nº 1182/2019, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 16/12/2019 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, em conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.

INÊS REGINA ANGELIM DIAS DE VASCONCELOS

PROCURADORA GERAL ADJUNTA

LEI N° 1250/2021, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ECONTROLE INTERNO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS PRELIMINARES

Art. 1º. Nos termos da Lei Municipal nº 1182/2019, de 16 de dezembro de 2019, fica estabelecido o presente regulamento do funcionamento do Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Poder Executivo do Município de Granja-CE, visando estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controle que permitam assegurar o desenvolvimento das atividades atinentes à evolução patrimonial, de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparaçãooportuna de informação financeira viável.

Parágrafo Único - A responsabilidade na gestão governamental, em especial a fiscal, pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessãode garantia e inscrição em Restos a Pagar, na forma disposta no art. 1º, §1º, da Lei Complementar nº 101/2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).

Art. 2º. O presente diploma é aplicável a todos os órgãos e serviços da Administração Direta e da Administração Indireta.

Art. 3º. Compete aos órgãos municipais, dentro da respectiva abrangência, implementar o cumprimento das normas definidas no presente diploma e dos preceitos legais em vigor.

CAPÍTULO II

DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

Art. 4º. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores dos Sistemas de Controle Interno, no desempenho de suas atribuições, devendo seus servidores guardar o sigilo das informações conforme previsto na legislação, usando nos relatórios apenas informações de caráter consolidado sem identificação de pessoa física ou jurídica quando essas informações estiverem protegidas legalmente por sigilo.

Art. 5º. As Unidades de Controle Interno, ao constatarem indícios de irregularidades, deverão comunicar aos gestores responsáveis e verificar a adoção das medidas necessárias à resolução do problema apontado.

Art. 6º. Quando ocorrerem prejuízos, as Unidades de Controle Interno deverão adotar as providências de sua competência com vistas ao ressarcimento ao erário.

Art. 7º. Para o cumprimento de suas atribuições e alcance de suas finalidades, as Unidades de Controle Interno devem realizar suas atividades com foco nos resultados da ação governamental, para o qual utilizará de metodologia de planejamento específica.

CAPÍTULO III

DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

SEÇÃO I

DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E OS EXAMES A SEREM REALIZADOS

Art. 8º. O servidor das Unidades de Controle Interno, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todas as dependências da unidade examinada, assim como a documentos, valores e livros considerados indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições, não lhe podendo ser sonegado, sob qualquer pretexto, nenhum processo, documento ou informação, devendo o servidor guardar o sigilo das informações caso elas estejam protegidas legalmente.

Art. 9º. Quando houver limitação da ação, o fato deverá ser comunicado, de imediato, por escrito, ao responsável pela unidade, solicitando as providências necessárias.

Art. 10. O trabalho realizado pelas Unidades de Controle Interno deve ser adequadamente planejado, atendendo-se, se possível, a seguinte sequência:

I. **Exame Preliminar**: com o objetivo de obter os elementos necessários ao planejamento dos trabalhos, o servidor do Sistema de Controle Interno deve examinar as informações disponíveis, considerar a legislação aplicável, normas e instruções vigentes, bem como os resultados dos últimos trabalhos realizados e diligências pendentes de atendimento, quando for o caso; e

II. **Elaboração do programa de trabalho**: o programa de trabalho consta da ordem de serviço preparada pela área de controle que elabora o plano estratégico e operacional.

Parágrafo Único - A elaboração de um adequado programa de trabalho exigirá:

a) a determinação precisa dos objetivos do exame, ou seja, a identificação sobre o que sedeseja obter com a auditoria;
b) a identificação do universo a ser examinado;
c) a definição e o alcance dos procedimentos a serem utilizados;
d) a localização do objeto ou entidade examinada;
e) o estabelecimento das técnicas apropriadas;
f) a estimativa dos homens x horas necessários à execução dos trabalhos; e
g) referência quanto ao uso de material e/ou documentos de exames prévios ou outras instruções específicas.

Art. 11. Toda atividade das Unidades de Controle Interno deve ser supervisionada pela chefia ou por servidor a quem a função for formalmente delegada.

Art. 12. O titular das Unidades de Controle Interno deve supervisionar todas as atividades que envolvem a execução do trabalho, podendo delegar parte das tarefas a supervisores, devendo para isso, estabelecer mecanismos e procedimentos adequados para avaliar a atuação destes supervisores, assegurando-se de que esses possuam conhecimentos técnicos e capacidade profissional suficientes ao adequado cumprimento das atribuições que lhes são conferidas.

Art. 13. Os servidores das Unidades de Controle Interno, com atribuições de supervisão, com maior experiência, conhecimentos técnicos e capacidade profissional, devem instruir e dirigir, adequadamente, seus subordinados, no que tange à execução dos trabalhos e ao cumprimento das ordens de serviço, devendo, ainda, contribuir para o desenvolvimento dos seus conhecimentos e capacidade profissional.

Art. 14. O grau de intensidade da supervisão exercida sobre a equipe está diretamente relacionada aos seguintes fatores: conhecimento e capacidade profissional dos membros da equipe; o grau de dificuldadeprevisível dos trabalhos; e alcance de prováveis impropriedades ou irregularidades a detectar no órgão ou entidadeexaminada.

Art. 15. As evidências da supervisão exercida deverão ficar registradas nos próprios papéis de trabalho.

Art. 16. A supervisão deve abranger a verificação:

a) do correto planejamento dos trabalhos;

b) da aplicação de procedimentos e técnicas para o alcance das metas/objetivos previstos paraa execução dos trabalhos, de acordo com o programa fornecido;

c) da adequada formulação dos papéis de trabalho;

d) da necessária consistência das observações e conclusões;

e) da fiel observância dos objetivos estabelecidos na ordem de serviço; e

f) do cumprimento das normas e dos procedimentos de aplicação geral.

Art. 17. Em atendimento aos objetivos da atividade, o servidor das Unidades de Controle Interno deve realizar os testes ou provas adequados nas circunstâncias, para obter evidências qualitativamente aceitáveis que fundamentem, de forma objetiva, seu trabalho, sobre o que deve observar:

a) A finalidade da evidência - consiste na obtenção suficiente de elementos para sustentar a emissão de sua
opinião, permitindo chegar a um grau razoável de convencimento da realidade dos fatos e situações observadas, da veracidade da documentação examinada, da consistência da contabilização dos fatos e fidedignidade das informações e registros gerenciais para fundamentar, solidamente, seu trabalho;

b) A suficiência da evidência – ocorre quando, mediante a aplicação de testes que resultem na obtenção de uma ou várias provas, o servidor do Sistema de Controle Interno é levado a um grau razoável de convencimento a respeito da realidade ou veracidade dos fatos examinados;

c) A adequação da evidência - entende-se como tal, quando os testes ou exames realizados sãoapropriados à natureza e características dos fatos examinados; e

d) Pertinência da evidência - a evidência é pertinente quando há coerência com as observações, conclusões e recomendações eventualmente formuladas.

Art. 18. Na obtenção da evidência, o servidor das Unidades de Controle Interno deve guiar-se pelos critérios de importância relativa e de níveis de riscos prováveis.

Art. 19. A importância relativa refere-se ao significado da evidência no conjunto de informações e os níveis de riscos prováveis, às probabilidades de erro na obtenção e comprovação da evidência.

Art. 20. O servidor das Unidades de Controle Interno, no decorrer de qualquer atividade, deve prestar especial atenção àquelas transações ou situações que denotem indícios de irregularidades e, quando sejam obtidas evidências das mesmas, deverá ser dado o devido tratamento, com vistas a permitir que os dirigentes possam adotar as providências corretivas pertinentes, quando couber.

Art. 21. A impropriedade consiste em falha de natureza formal de que não resulte dano ao erário, porém evidencia-se a não observância aos princípios de legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e economicidade.

Art. 22. A irregularidade é caracterizada pela não observância desses princípios, constatando-se a existência de desfalque, alcance, desvio de bens ou outra irregularidade de que resulte prejuízo quantificável para o Erário.

Art. 23. Apesar de não ser o objetivo primordial das atividades das Unidades de Controle Interno, a busca de impropriedades ou de irregularidades, o servidor deve estar consciente da probabilidade de, no decorrer dos exames, defrontar-se com tais ocorrências.

Art. 24. A aplicação dos procedimentos especificados na ordem de serviço não garante necessariamente, a detecção de toda impropriedade ou irregularidade.

Art. 25. A identificação posterior de situação imprópria ou irregular, ocorrida no período submetido a exame, não significa que o trabalho tenha sido inadequado.

Art. 26. A apuração de impropriedades e irregularidades exige do servidor das Unidades de Controle Interno extrema prudência e profissionalismo.

Art. 27. Ao verificar a ocorrência de irregularidades, o servidor deve levar o assunto, por escrito, ao conhecimento do dirigente da entidade examinada, solicitando os esclarecimentos e justificativas pertinentes, quando isso não implicar risco pessoal.

Art. 28. Na hipótese de risco pessoal informar a ocorrência ao seu dirigente que o orientará e adotará as providências necessárias.

SEÇÃO II

DA FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS

Art. 29. Para cada atividade realizada, as Unidades de Controle Interno devem elaborar relatório ou nota, que são genericamente denominadas formas de comunicação.

Art. 30. Esses documentos devem refletir os resultados dos exames efetuados, de acordo com a forma ou tipo de atividade.

Art. 31. As informações que proporcionem a abordagem da atividade, quanto aos atos de gestão, fatos ou situações observados, devem reunir principalmente os seguintes atributos de qualidade:

I. **Concisão**: utilizar linguagem sucinta e resumida, transmitindo o máximo de informações de forma breve, com características de precisão e exatidão;

II. **Objetividade**: expressar linguagem prática e positiva, demonstrando a existência real e material da informação;

III. **Convicção**: demonstrar a certeza da informação que a comunicação deve conter, visando persuadir e convencer qualquer pessoa para as mesmas conclusões, evitando termos e expressões que possam ensejar dúvidas;

IV. **Clareza**: expressar linguagem inteligível e nítida de modo a assegurar que a estrutura da comunicação e a terminologia empregada permitam que o entendimento das informações sejam evidentes e transparentes;

V. **Integridade**: registrar a totalidade das informações de forma exata e imparcial, devendo ser incluídos na comunicação todos os fatos observados, sem nenhuma omissão, proporcionando uma visão completa das impropriedades/irregularidades apontadas, recomendações efetuadase conclusão;

VI. **Oportunidade**: transmitir a informação, simultaneamente, com tempestividade e integridade de modo que as comunicações sejam emitidas de imediato, com a extensão correta, a fim de que os assuntos neles abordados possam ser objeto de oportunas providências;

VII. **Coerência**: assegurar que a linguagem seja harmônica e concordante, de forma que a comunicação seja lógica, correspondendo aos objetivos determinados;

VIII. **Apresentação**: assegurar que os assuntos sejam apresentados numa sequência estruturada, isenta de erros ou rasuras que possam prejudicar o correto entendimento, segundo os objetivos do trabalho, de forma adequada, com uma linguagem que atenda, também, aos atributos de qualidade mencionados; e

IX. **Conclusivo**: permitir a formação de opinião sobre as atividades realizadas. Em situações identificadas, poderá ficar especificado que não cabe uma manifestação conclusiva

principalmente nos casos em que os exames forem de caráter intermediário.

Parágrafo Único - As comunicações devem seguir os padrões usualmente adotados no Sistemade Controle Interno, admitindo-se, em determinadas circunstâncias, as adaptações necessáriasà melhor interpretação e avaliação dos resultados dos trabalhos.

CAPÍTULO IV

DOS OBJETOS SUJEITOS À ATUAÇÃO DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

Art. 32. Constituem objetos de exames realizados pelas Unidades de Controle Interno:

I. os sistemas administrativos e operacionais de controle interno administrativo utilizados na gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e de pessoal;

II. a execução dos planos, programas, projetos e atividades que envolvam aplicação de recursos públicos;

III. a aplicação dos recursos transferidos a entidades públicas ou privadas;

IV. os contratos firmados por gestores públicos com entidades públicas ou privadas para prestação de serviços, execução de obras e fornecimento de materiais;

V. os processos de licitação, sua dispensa ou inexigibilidade;

VI. os instrumentos e sistemas de guarda e conservação dos bens e do patrimônio sob responsabilidade das unidades da Administração Pública;

VII. os atos administrativos que resultem direitos e obrigações para o Poder Público, em especial, os relacionados com a contratação de empréstimos internos ou externos, assunção de dívidas, securitizações e concessão de avais;

VIII. a arrecadação, a restituição e as renúncias de receitas de tributos;

IX. os sistemas eletrônicos de processamento de dados, suas informações de entrada e desaída, objetivando constatar:

a) segurança física do ambiente e das instalações do centro de processamento de dados;

b) segurança lógica e a confidencialidade nos sistemas desenvolvidos em computadores dediversos portes;

c) eficácia dos serviços prestados pela área de informática;

d) eficiência na utilização dos diversos computadores existentes na entidade;

X. verificação do cumprimento da legislação pertinente;

XI. os processos de sindicância, inquéritos administrativos e outros atos administrativos decaráter apurativo; e

XII. os processos de admissão e desligamento de pessoal e os de concessão de aposentadoria, reforma e pensão.

CAPÍTULO V

DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO

Art. 33. O servidor das Unidades de Controle Interno deve adotar comportamento ético, cautela e zelo profissional, no exercício de suas atividades.

Art. 34. Deve manter uma atitude de independência que assegure a imparcialidade de seu julgamento, nas fases de planejamento, execução e emissão de sua opinião, bem assim nos demais aspectos relacionados com sua atividade profissional.

Art. 35. O servidor das Unidades Controle Interno deve ter um comprometimento técnico-profissional e estratégico, permitindo a capacitação permanente, utilização de tecnologia atualizada e compromisso com a sua Missão Institucional.

Art. 36. A atividade de controle é de caráter multidisciplinar e realizada em equipe, devendo o espírito de cooperação entre os servidores e chefias prevalecer sobre posicionamentos meramente pessoais.

Art. 37. O servidor das Unidades de Controle Interno é um membro de um órgão ou unidade de controle, com diferentes profissionais, onde cada um deve cooperar com seu talento e profissionalismo no sentido de agregar o máximo de valor ao trabalho realizado pela instituição.

Art. 38. No desempenho de suas funções, deve, ainda, observar os seguintes aspectos:

a) **Comportamento ético**: deve ter sempre presente que, como servidor público, se obriga a proteger os interesses da sociedade e respeitar as normas de conduta que regem os servidorespúblicos, não podendo valer-se da função em benefício próprio ou de terceiros, ficando, ainda, obrigado a guardar o aspecto confidencial das informações obtidas, não devendo revelá-las a terceiros, sem autorização específica, salvo se houver obrigação legal ou profissional de assim proceder;

b) **Cautela e zelo profissional**: agir com prudência, habilidade e atenção de modo a reduzir ao mínimo a margem de erro e acatar as normas de ética profissional, o bom senso em seus atose recomendações, o cumprimento das normas gerais de controle interno e o adequado emprego dos procedimentos de aplicação geral ou específica;

c) **Independência**: manter uma atitude de independência com relação ao agente controlado, de modo a assegurar imparcialidade no seu trabalho, bem assim nos demais aspectos relacionados com sua atividade profissional;

d) **Soberania**: possuir o domínio do julgamento profissional, pautando-se no planejamento dosexames de acordo com o estabelecido na ordem de serviço, na seleção e aplicação de procedimentos técnicos e testes necessários, e na elaboração de seus relatórios;

e) **Imparcialidade**: abster-se de intervir em casos onde haja conflito de interesses que possam influenciar a imparcialidade do seu trabalho, devendo comunicar o fato aos seus superiores.

f) **Objetividade**: procurar apoiar-se em documentos e evidências que permitam convicção da realidade ou a veracidade dos fatos ou situações examinadas;

g) **Conhecimento técnico e capacidade profissional**: em função de sua atuação multidisciplinar, deve possuir um conjunto de conhecimentos técnicos, experiência e capacidade para as tarefas que executa, conhecimentos contábeis, econômicos, financeiros e de outras disciplinas para o adequado cumprimento do objetivo do trabalho;

h) **Atualização dos conhecimentos técnicos**: manter atualizado seus conhecimentos técnicos, acompanhando a evolução das normas, procedimentos e técnicas aplicáveis às Unidades de Controle Interno;

i) **Uso de informações de terceiros**: valer-se de informações anteriormente produzidas pelos profissionais das Unidades de Controle Interno, não necessitando reconfirmá-las ou testá-las novamente, haja vista a utilização das mesmas técnicas e observação das mesmas normas no âmbito do Sistema; e

j) **Cortesia**: ter habilidades no trato, verbal e escrito, com pessoas e instituições, respeitando superiores, subordinados e pares, bem como, aqueles com os quais se relaciona profissionalmente.

CAPÍTULO VI

DA AVALIAÇÃO DOS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO

Art. 39. Um dos objetivos fundamentais do Sistema de Controle Interno é a avaliação dos mecanismos de controle interno das unidades ou setores sob exame.

Art. 40. Somente com o conhecimento da estruturação, rotinas e funcionamento desses controles, pode-se avaliar, com a devida segurança, a gestão examinada.

Art. 41. Esses mecanismos compreendem o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.

Art. 42. O objetivo geral dos mecanismos de controle interno é evitar a ocorrência de impropriedades e irregularidades, por meio dos princípios e instrumentos próprios, destacando-se entre os objetivos específicos, a serem atingidos, os seguintes:

I. Observar as normas legais, instruções normativas, estatutos e regimentos;

II. Assegurar, nas informações contábeis, financeiras, administrativas e operacionais, sua

exatidão, confiabilidade, integridade e oportunidade;

III. Evitar o cometimento de erros, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes;

IV. Propiciar informações oportunas e confiáveis, inclusive de caráter administrativo/operacional, sobre os resultados e efeitos atingidos;

V. Salvaguardar os ativos financeiros e físicos quanto à sua boa e regular utilização e assegurara legitimidade do passivo;

VI. Permitir a implementação de programas, projetos, atividades, sistemas e operações, visando à eficácia, eficiência e economicidade na utilização dos recursos; e

VII. Assegurar a aderência das atividades às diretrizes, planos, normas e procedimentos dosetor/unidade/entidade.

Art. 42. Os mecanismos de controle interno implementados em um determinado setor devem:

I. prioritariamente, ter caráter preventivo;

II. permanentemente, estar voltados para a correção de eventuais desvios em relação aosparâmetros estabelecidos;

III. prevalecer como instrumentos auxiliares de gestão; e

IV. estar direcionados para o atendimento a todos os níveis hierárquicos da administração.

Art. 43. Quanto maior for o grau de adequação dos controles internos administrativos, menor será a vulnerabilidade dos riscos inerentes à gestão propriamente dita.

Art. 44. A análise desses mecanismos deve levar em consideração os seguintes aspectos:

a) **Relação custo/benefício**: consiste na avaliação do custo de um controle em relação aos benefícios que ele possa proporcionar;

b) **Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários**: a eficácia dos controles internos administrativos está diretamente relacionada com a competência, formação profissional e integridade do pessoal;

c) **Delegação de poderes e definição de responsabilidades**: a delegação de competência, conforme previsto em lei, será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com vistas a assegurar maior rapidez e objetividade às decisões.

d) **Segregação de funções**: a estrutura dos setores/unidades/entidades deve prever a separação entre as funções de autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com este princípio;

e) **Instruções devidamente formalizadas**: para atingir um grau de segurança adequado é indispensável que as ações, procedimentos e instruções sejam disciplinados e formalizados

através de instrumentos claros e objetivos e emitidos por autoridade competente;

f) **Controles sobre as transações**: é imprescindível estabelecer o acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e operacionais, objetivando que sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade da unidade/entidade e autorizados por quem de direito; e

g) **Aderência a diretrizes e normas legais**: os mecanismos de controle interno devem assegurar observância às diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos, e que os atos e fatos de gestão sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade do setor/unidade/entidade.

Parágrafo único - É imprescindível haver uma política de pessoal que contemple:

I. Seleção e treinamento de forma criteriosa e sistematizada, buscando melhor rendimento emenores custos;

II. Rodízio de funções, com vistas a reduzir/eliminar possibilidades de fraudes; e

III. Obrigatoriedade de funcionários gozarem férias regularmente, como forma, inclusive, deevitar a dissimulação de irregularidades.

CAPÍTULO VII

DOS CONCEITOS BÁSICOS E INSTRUMENTAIS DE TRABALHO

SEÇÃO I

DAS AUDITORIAS

Art. 45. Auditoria é conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal.

Art. 46. Trata-se de um importante instrumento de controle do Estado na busca da melhor alocação de seus recursos, não só atuando para corrigir os desperdícios, a improbidade, a negligência e a omissão e, principalmente, antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos.

Art. 47. A finalidade básica da auditoria é comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística das unidades e das entidades da administração pública, em todas as suas

esferas de governo e níveis de poder, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, quando legalmente autorizadas nesse sentido.

SEÇÃO II

DOS PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS DE AUDITORIA

Art. 48. Os Procedimentos e as Técnicas de Auditoria constituem-se em investigações técnicas que, tomadas em conjunto, permitem a formação fundamentada da opinião por parte do Sistema de Controle Interno, acerca da gestão pública auditada.

Art. 49. O Procedimento de Auditoria compreende um conjunto de verificações e averiguações previstas num programa de auditoria, que permite obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações necessárias à formulação e fundamentação da opinião por parte da Unidade de Controle Interno.

Art. 50. Trata-se ainda, do mandamento operacional efetivo, são as ações necessárias para atingir os objetivos nas normas auditoriais.

Art. 51. Também chamado de comando, o procedimento representa a essência do ato de auditar, definindo o ponto de controle sobre o qual se deve atuar.

Art. 52. O fundamental é descrever o que se deve fazer, ou seja, como deve ser o exame. Abrange testes de observância e testes substantivos:

a) testes de observância: visam à obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle interno estabelecidos pela Administração estão em efetivo funcionamento e cumprimento; e

b) testes substantivos: visam à obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas contábil e administrativos da entidade, dividindo-se em testes de transações e saldos e procedimentos de revisão analítica.

Art. 53. A Técnica de Auditoria é o conjunto de processos e ferramentas operacionais de que se serve o controle para a obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas, relevantes e úteis para conclusão dos trabalhos.

Art. 54. É necessário observar a finalidade específica de cada técnica auditorial, com vistas a evitar a aplicação de técnicas inadequadas, a execução de exames desnecessários e o desperdício de recursos humanos e tempo. As inúmeras classificações e formas de apresentação das Técnicas de Auditoria são agrupadas nos seguintes tipos básicos:

I. <u>Indagação Escrita ou Oral</u>: uso de entrevistas e questionários junto ao pessoal da unidade/entidade auditada, para a obtenção de dados e informações;

II. **Análise Documental**: exame de processos, atos formalizados e documentos avulsos.

III. Conferência de Cálculos - revisão das memórias de cálculos ou a confirmação de valores pormeio do cotejamento de elementos numéricos correlacionados, de modo a constatar a adequação dos cálculos apresentados;

IV. **Confirmação Externa**: verificação junto a fontes externas ao auditado, da fidedignidade das informações obtidas internamente – sendo que uma das técnicas consiste na *circularização dasinformações com a finalidade de obter confirmações em fonte diversa da* origem dos dados;

V. **Exame dos Registros**: verificação dos registros constantes de controles regulamentares, relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos formalizados, elaborados de forma manual ou por sistemas informatizados;

VI. **Correlação das Informações Obtidas**: cotejamento de informações obtidas de fontes independentes, autônomas e distintas, no interior da própria organização;

VII. **Inspeção Física**: exame usado para testar a efetividade dos controles, particularmente daqueles relativos à segurança de quantidades físicas ou qualidade de bens tangíveis. A evidência é coletada sobre itens tangíveis;

VIII. **Observação das Atividades e Condições**: verificação das atividades que exigem a *aplicação de testes flagrantes, com a finalidade de revelar erros, problemas ou deficiências* que de outra forma seriam de difícil constatação;

IX. **Corte das Operações ou "Cut-Off"**: corte interruptivo das operações ou transações para apurar, de forma seccionada, a dinâmica de um procedimento. Representa a "fotografia" do momento-chave de um processo;

X. **Rastreamento**: investigação minuciosa, com exame de documentos, setores, unidades, órgãos e procedimentos interligados, visando dar segurança à opinião do responsável pela execução do trabalho sobre o fato observado;

XI. **Teste laboratorial**: aplicados nos itens/materiais, com vistas a fornecer evidências quanto à integridade, à exatidão, ao nível, ao tipo, à qualidade e a validade desses objetos; observando as diretrizes genéricas do teste laboratorial, quais sejam, objetivo, alvo, atributo ou condição a ser pesquisado, como a população será testada, tamanho e avaliação do resultado do teste; e

XII. **Exame dos Registros**: verificação dos registros constantes de controles regulamentares, relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos formalizados, elaborados de forma manual ou por sistemas informatizados.

SEÇÃO III

DOS PAPÉIS DE TRABALHO - PT

Art. 55. Os Papéis de Trabalho - PT são documentos que fundamentam as informações obtidas nos trabalhos de auditoria e fiscalização das Unidades de Controle Interno, podendo ser por elas elaborados ou obtidos de qualquer outra fonte.

Art. 56. Os Papéis de Trabalho são a base física da documentação das atividades de auditoria, neles registrados dados da unidade/entidade auditada, fatos e informações obtidas, as etapas preliminares e o trabalho efetuado pela equipe responsável, bem como suas conclusões sobre os exames realizados.

Art. 57. Com base nos registros dos Papéis de Trabalho a equipe responsável irá elaborar, desde o planejamento até o relato de suas opiniões, críticas e sugestões.

Art. 58. Nos papéis de trabalho, o servidor da Unidade de Controle Interno deve documentar todos os elementos significativos dos exames realizados e evidenciar ter sido a atividade de controle executada de acordo com as normas aplicáveis.

Art. 59. Os papéis de trabalho devem ter abrangência e grau de detalhes suficientes para propiciar o entendimento e o suporte da atividade de controle executada, compreendendo a documentação do planejamento, a natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos, bem como o julgamento exercido e as conclusões alcançadas. Papéis de trabalho de execução constituem-se na documentação dos trabalhos de controle elaborada e/ou colhida durante o processo de verificações "in loco".

Art. 60. Sua finalidade é embasar o posicionamento da equipe com relação às questões apuradas no decurso dos exames.

Art. 61. Os papéis de execução referem-se às folhas básicas do trabalho, o suporte nuclear da opinião de uma equipe de controle. Registra os fatos, as causas e consequências dos atos de uma gestão, referente a um determinado período de tempo.

Art. 62. Os Papéis de Trabalho de Execução têm como finalidade:

I. Auxiliar na execução dos exames;

II. Evidenciar o trabalho feito e as conclusões emitidas;

III. Servir de suporte aos relatórios;

IV. Constituir um registro que possibilite consultas posteriores, a fim de se obter detalhes relacionados com a atividade de controle realizada; e

V. Fornecer um meio de revisão pelos superiores, para:

a) Determinar se o serviço foi feito de forma adequada e eficaz, bem como julgar sobre

asolidez das conclusões emitidas; e

b) Considerar possíveis modificações nos procedimentos adotados, bem como no programa detrabalho de auditorias e fiscalizações.

Art. 63. A utilização das folhas de registro dos exames tem por finalidade documentar as verificações e exames efetuados no campo, constituindo-se na documentação básica das atividades de controle.

Art. 64. A partir desse registro são desdobrados os resultados dos trabalhos. A elaboração dos papéis de execução representa, assim, o mais importante momento de documentação dos trabalhos de controle.

Art. 65. Os papéis de trabalho, do tipo corrente, utilizados nas atividades de campo são considerados os mais importantes elementos documentais do trabalho do servidor da Unidade de Controle Interno.

Art. 66. Os papéis de trabalho deverão estar acondicionados em arquivos do tipo permanente e corrente.

Art. 67. O arquivo permanente deve conter assuntos que forem de interesse para consulta sempre que se buscarem dados sobre o sistema, área ou unidade objeto de controle.

Art. 68. Os papéis e anexos dessa natureza não devem ser incluídos nos arquivos correntes, nem duplicados por material neste arquivo, mas devem ser conservados somente no permanente.

Art. 69. Referências cruzadas adequadas e o uso conveniente do arquivo Permanente tornarãotais duplicações desnecessárias.

Art. 70. Os anexos juntados ao arquivo permanente constituem parte integrante dos papéis de trabalho para cada serviço e devem ser revistos e atualizadas a cada exame.

Art. 71. Material obsoleto ou substituído deve ser removido e arquivado a parte, numa pasta permanente separada, para fins de registro.

Art. 72. Os arquivos correntes de papéis de trabalho devem conter o programa de auditoria, o registro dos exames feitos e as conclusões resultantes desses trabalhos.

Art. 73. Juntamente com o arquivo permanente, os papéis de trabalho correntes devem constituir um registro claro e preciso do serviço executado em cada período coberto pelos exames.

SEÇÃO IV

DA SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA

Art. 74. Documento utilizado para formalizar pedido de documentos, informações, *justificativas e outros assuntos relevantes, emitido antes ou durante o desenvolvimento dos* trabalhos de campo.

SEÇÃO V

DA NOTA DE AUDITORIA

Art. 75. *Nota é o documento destinado a dar ciência ao gestor/administrador da área* examinada, no decorrer dos exames, das impropriedades ou irregularidades constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos trabalhos.

Art. 76. A Nota de Auditoria tem a finalidade de obter a manifestação dos agentes sobre fatos que resultaram em prejuízo ou de outras situações que necessitem de esclarecimentos formais.

SEÇÃO VI

DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

Art. 77. Os Relatórios constituem-se a forma pela qual os resultados dos trabalhos realizados são levados ao conhecimento das autoridades competentes, com as seguintes finalidades:

a) À direção, fornecendo dados para tomada de decisões sobre a política de área supervisionada;

b) Às gerências executivas, com vistas ao atendimento das recomendações sobre as operaçõesde sua responsabilidade;

c) Aos responsáveis pela execução das tarefas, para correção de erros detectados; e

d) A outras autoridades interessadas, dependendo do tipo ou forma de auditoria realizada.

SEÇÃO VII

DO REGISTRO DAS CONSTATAÇÕES

Art. 78. Registro das constatações é documento destinado ao registro das verificações significativas detectadas no desenvolvimento dos trabalhos, a ser elaborado de forma concisa, com base em cada relatório.

Art. 79. Objetiva possibilitar a criação de um banco de dados relevantes sobre os órgãos ou entidades, tais como:

a) irregularidades, deficiências e impropriedades; e

b) fatos que mereçam exames mais profundos, em outra oportunidade, por fugirem ao

escopodos trabalhos realizados.

CAPÍTULO VIII

DO MÉTODO DA AMOSTRAGEM
SEÇÃO I

DA AMOSTRAGEM NAS AÇÕES DE CONTROLE

Art. 80. O método de amostragem é aplicado como forma de viabilizar a realização de ações de controle em situações onde o objeto alvo da ação se apresenta em grandes quantidades e/ou se distribui de maneira bastante pulverizada.

Art. 81. A amostragem é também aplicada em função da necessidade de obtenção de informações em tempo hábil, em casos em que a ação na sua totalidade se torna impraticável.

Art. 82. A amostragem tem como objetivo conhecer as características de interesse de uma determinada população a partir de uma parcela representativa.

Art. 83. É um método utilizado quando se necessita obter informações sobre um ou mais aspectos de um grupo de elementos (população) considerado grande ou numeroso, observando apenas uma parte do mesmo (amostra).

Art. 84. As informações obtidas dessa parte somente poderão ser utilizadas de forma a concluir algo a respeito do grupo, como um todo caso esta seja representativa.

Art. 85. A representatividade é uma característica fundamental para a amostra, que depende da forma de seleção e do tamanho da amostra.

SEÇÃO II

DA MATERIALIDADE, RELEVÂNCIA E CRITICIDADE

Art. 86. As variáveis básicas utilizadas em todas as fases do processo de planificação dos trabalhos de controle são fundamentais, sendo que, determinadas variáveis apresentam-se com maior destaque ou contribuição para o processo.

Art. 87. A Administração Municipal utilizará nos processos de controle as seguintes variáveis:

a) **Materialidade**: refere-se ao montante de recursos orçamentários ou financeiros alocados por uma gestão, em um específico ponto de controle (unidade, sistema, área, processo, programa ou ação) objeto dos exames de auditoria ou fiscalização. Essa abordagem leva em consideração o caráter relativo dos valores envolvidos;

b) **Relevância**: significa a importância relativa ou papel desempenhado por uma determinada

questão, situação ou unidade, existentes em um dado contexto; e

c) **Criticidade**: representa o quadro de situações críticas efetivas ou potenciais a auditar ou fiscalizar, identificadas em uma determinada unidade ou programa.

CAPÍTULO IX

DO PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

SEÇÃO I

DA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO - PAACI

Art. 88. O planejamento das atividades de auditoria interna deve ser consignado em um documento formal, o Plano Anual de Atividades do Controle Interno – PAACI.

Art. 89. O PAACI, que deverá abordar os seguintes itens:

I. Ações de auditoria interna previstas e seus objetivos; e

II. Ações de desenvolvimento institucional e capacitação previstas para o fortalecimento das atividades da auditoria interna na entidade.

Art. 90. Na descrição das ações de auditoria interna, para cada objeto a ser auditado, serão consignadas as seguintes informações:

I. Número sequencial da ação de auditoria;

II. Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto a ser auditado, e sua relevância em relação à entidade;

III. Origem da demanda;

IV. Objetivo da auditoria, contendo os resultados esperados, devendo-se especificar de que forma as vulnerabilidades do objeto a ser auditado poderão ser mitigadas;

V. Escopo do trabalho, explicitando, tanto quanto possível, sua representatividade em termos relativos, e demonstrando a amplitude dos exames a serem realizados, em relação ao universode referência concernente ao objeto a ser auditado;

VI. Cronograma contendo a data estimada de início e término dos trabalhos;

VII. Local de realização dos trabalhos de auditoria; e

VIII. Recursos humanos a serem empregados, com a especificação da quantidade de homens-hora de auditores a serem alocados em cada ação de auditoria e os conhecimentos específicos que serão requeridos na realização dos trabalhos.

Art. 91. Do detalhamento das ações de desenvolvimento institucional e capacitação deverão constar justificativas para cada ação que se pretende realizar ao longo do exercício.

Art. 92. Na descrição das ações de fortalecimento da unidade de auditoria interna deverão constar informações relativas à revisão de normativos internos, redesenho organizacional, desenvolvimento ou aquisição de metodologias e softwares ou outros.

SEÇÃO II

DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – RAACI

Art. 93. A apresentação dos resultados dos trabalhos de auditoria interna deverá ser efetuada por meio do Relatório Anual de Atividades do Controle Interno - RAACI que conterá o relato sobre as atividades de auditoria interna, em função das ações planejadas constantes do PAINT do exercício anterior, bem como das ações críticas ou não planejadas, mas que exigiram atuação da unidade de auditoria.

Art. 94. O RAACI observará a seguinte estrutura de informações:

I. Descrição das ações de auditoria interna realizadas pela entidade, devendo informar os números dos relatórios, as áreas, unidades e setores auditados, os escopos examinados, o cronograma executado e os recursos humanos e materiais empregados;

II. Registro quanto à implementação ou cumprimento, pela entidade, ao longo do exercício, derecomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos de auditoria interna ou externa, descrevendo-se, quando for o caso:

a) O número do acórdão ou relatório e a descrição da determinação ou recomendação exarada;

b) A avaliação sobre o atendimento de determinação (parcial ou total), incluindo análise sobre eventuais justificativas das unidades administrativas da instituição para o descumprimento, e providências adotadas pelo gestor;

c) As ações relativas a demandas recebidas pela ouvidoria da entidade ou outras unidades de ouvidoria relacionadas, devendo-se informar acerca da existência de ouvidoria própria, bem como das providências adotadas com relação às demandas recebidas pela unidade; e

d) As ações relativas a denúncias recebidas diretamente pela entidade, detalhando, para cada caso o número do processo, o fato denunciado, as providências adotadas, as diligências, a possibilidade da realização de auditorias e a procedência ou improcedência da denúncia que játenha sido apurada.

III. Relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da unidade, com base nos trabalhos realizados, abordando os seguintes pontos:

a) O cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

b) A avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela entidade, quanto à sua qualidade, confiabilidade, representatividade, homogeneidade, praticidade, validade, independência, simplicidade, cobertura, economicidade, acessibilidade e estabilidade;

c) A avaliação dos controles internos administrativos da entidade, relatando as fragilidades identificadas e os aperfeiçoamentos implementados;

d) A regularidade dos procedimentos licitatórios, com a identificação dos processos relativos à dispensa e inexigibilidade de licitação, contendo o objeto da contratação e o valor, a fundamentação da dispensa ou inexigibilidade, a descrição dos responsáveis pela fundamentação, a identificação do contratado (nome ou razão social e CPF ou CNPJ) e das demais empresas consultadas;

e) A avaliação do gerenciamento da execução dos convênios, acordos e ajustes firmados; e

f) A verificação da consistência da folha de pagamento de pessoal, identificando os nomes dos servidores e funcionários que tiveram sua folha de pagamento revisada, e o método de seleção da amostragem, se for o caso, para verificação da legalidade dos atos, confirmação física dos beneficiários e a regularidade dos processos de admissão, cessão, requisição, concessão de aposentadoria, reforma e pensão.

IV. Fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto sobre a auditoria interna; e

V. Desenvolvimento institucional e capacitação da auditoria interna.

Art. 95. O RAACI deverá apresentar, ainda:

a) Fatos de natureza administrativa ou organizacional ocorridos na entidade, que tenham ocasionado impacto sobre a unidade de auditoria interna ao longo do exercício;

b) Informações sobre as ações de capacitação realizadas ao longo do exercício e os resultados alcançados, devendo-se apontar o quantitativo de auditores treinados e o desenvolvimento denovas metodologias, se for o caso; e

c) Informações sobre a realização de ações de fortalecimento da unidade de auditoria interna, tais como revisão de normativos internos de auditoria, redesenhos organizacionais com impacto sobre a auditoria interna e aquisição ou desenvolvimento de metodologias e softwares aplicados à ação de auditoria.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS

Art. 96. Os procedimentos para ação do controle interno municipal são todos aqueles disciplinados neste Regulamento.

Art. 97. O Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Município, 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 deControle 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 legislaçãopertinente;
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; e
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; e
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 composiçãodos autos dos processos respectivos definidas em norma dos Tribunais de Contas.

c) Receita Pública:

1. Cerificar a existência de documentos de arrecadação municipal;
2. Verificar a existência de registros bancários e de Tesouraria, tais como boletins deTesouraria, contas bancárias etc.;
3. Verificar a existência de cadastro de contribuintes atualizado (imóveis, prestadores deserviços 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, analisandosua legalidade e visando a observância das obrigações contratuais neles contidas;

i) Efetivar análise da legalidade e legitimidade dos gastos com folhas de pagamento dos

órgãose entidades da administração direta e indireta municipal; e

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; e
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; e
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 dasrequisições 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; e

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

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 ospreços 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, ouseja, 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 ART's (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; e
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 ART's (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; e
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; e
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; e

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 ecomprovação de adiantamentos;

b) Verificar a existência de ato administrativo definindo quem poderá ser suprido no âmbito das unidades administrativas; e

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 dos Tribunais de Contas; e

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 (inclusive FUNDEB); e
4. Aos gastos com a saúde.

i) Verificar a emissão de alertas na hipótese de a dívida consolidada do município encontrar-sepróxima 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 condiçõesestabelecidos 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; e

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 exigido pelo artigo 48 da LRF e os requisitos mínimos daPortaria nº 548/2010 do STN, além de legislação correlata sempre em vigência; e

d) Verificar a tempestividade das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 98. Integram o Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Município todos os órgãos e agentes públicos da Administração Direta e da Administração Indireta.

Art. 99. Na ausência de legislação própria que discipline sobre o Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Poder Legislativo, aplica-se no que couber as disposições contidas neste Regulamento.

Art. 100. Este Regulamento está em consentâneo com a Lei Municipal nº 1182/2019, de 16 de dezembro de 2019.

Art. 101. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/CE, aos 12 dias do mês de novembro de 2021.

JULIANA FROTA LOPES DE ALDIGUERI ARRUDA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Granja
Cuidando da nossa gente

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

LEI N° 1250/2021, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 12/11/2021 no flanelógrafo instalado na sede da Prefeitura Municipal de Granja-CE, em conformidade com o Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.

KELTON JOSÉ BEVILÁQUA LINHARES
PROCURADOR GERAL

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 2024

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA, 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 1310/2023 de 27 de outubro de 2023, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2024**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 282.340.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS)**.

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Durante o exercício financeiro **2024**, na devida observância à legislação descrita em matéria específica, o Orçamento sofreu modificações com a **abertura de créditos adicionais suplementares**, através de decretos do Chefe do Poder Executivo Municipal, que tiveram como fonte de recursos a **anulação parcial de dotações, superávit financeiro e excesso de arrecadação**, ficando a **despesa** demonstrada na forma que abaixo apresentamos:

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**282.340.000,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**282.340.000,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	**172.692.281,72**
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	0,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	145.443.309,92
(-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	4.400.000,00
(-) 06 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	22.848.971,80
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05 – 06)	**282.340.000,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
1310/2023 - 27/10/2023	001/2024 – 02/01/2024	6.027.880,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	002/2024 – 25/01/2024	1.215.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	002/2024 – 01/02/2024	3.241.462,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	003/2024 – 01/03/2024	8.061.550,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	004/2024 – 01/04/2024	11.147.039,72	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	005/2024 – 02/05/2024	20.735.950,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	007/2024 – 03/06/2024	9.040.767,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	008/2024 – 03/06/2024	1.415.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	009/2024 – 01/07/2024	16.925.200,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	010/2024 – 01/07/2024	2.600.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	012/2024 – 01/08/2024	12.962.737,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	014/2024 – 02/09/2024	16.259.180,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	015/2024 – 01/08/2024 – SAAE	66.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	016/2024 – 02/09/2024 – SAAE	524.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	017/2024 – 01/10/2024	19.347.141,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	019/2024 – 01/10/2024 – SAAE	170.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	020/2024 – 01/11/2024	17.455.645,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	021/2024 – 01/11/2024 – SAAE	205.980,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	023/2024 – 02/12/2024	20.203.941,68	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	025/2024 – 02/12/2024 – SAAE	190.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	026/2024 – 31/12/2024	4.089.918,32	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 01		**171.884.391,72**	

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
1310/2023 - 27/10/2023	006/2024 – 03/06/2024	83.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	011/2024 – 01/07/2024	104.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	013/2024 – 01/08/2024	100.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	015/2024 – 02/09/2024	100.000,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	018/2024 – 01/10/2024	104.805,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	022/2024 – 01/11/2024	133.900,00	Suplementar
1310/2023 - 27/10/2023	024/2024 – 02/12/2024	182.185,00	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 02		**807.890,00**	
TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02)		**172.692.281,72**	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2024**, importou o montante de **R$ 305.757.928,59 (TREZENTOS E CINCO MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Receitas Correntes	282.965.621,72	92,55%
Receitas de Capital	22.792.306,87	7,45%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	**305.757.928,59**	**100,00%**

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2024**, atingiu a cifra de **R$ 309.058.295,77 (TREZENTOS E NOVE MILHÕES, CINQUENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Despesas Correntes	261.559.354,36	84,63%
Despesas de Capital	47.498.941,41	15,37%
Total de Despesas	**309.058.295,77**	**100,00%**

3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2024** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	41.214.600,17	12,57%
Bens Imóveis	286.741.154,43	87,43%
Total do Patrimônio	**327.955.754,60**	**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 **2024**, 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 2024.

Francisquinha Figueiredo do Nascimento
ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO
Controladora Geral
CPF: 514.450.002-10

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

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: **GRANJA**	Exercício: **2024**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**	Contador: **DIEGO TORQUATO ALMEIDA**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	CPF: **006.356.623-02**	CRC: **20932/O-5 (CE)**
Endereço Comercial: **RUA TOMAS ACIOLY, 1493** **DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 – FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(85) 9.9178-6718**	Telefone: **(85) 9.9178-6718**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**	Email: **diegotor4@homtmail.com**	

Granja/CE, 31 de dezembro de 2024.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **GRANJA**	Exercício: **2024**	
Empresa: **FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S**	Contador: **EVANDRO MENDES DA SILVA**	
CNPJ: **13.025.973/0001-27**	CPF: **943.953.653-53**	CRC: **27924/O (CE)**
Endereço Comercial: **RUA TOMAS ACIOLY, 1493** **DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206** **FORTALEZA/CE**	Endereço Residencial: **RUA A, 295 - MARAPONGA** **CEP: 60.714-750 - FORTALEZA/CE**	
Telefone: **(88) 9.9283-6652**	Telefone Fixo e Celular: **(85) 9.9987-5106**	
Email: **financegcontabil@gmail.com**	Email: **evandroita@gmail.com**	

Granja/CE, 31 de dezembro de 2024.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

Inciso X – Art. 5° IN-TCM n° 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Exercício Financeiro 2024

Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	765.004,30
ISS	3.393.789,21
ITBI	67.558,06
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	6.202.182,78
FPM	69.498.616,53
ITR	21.083,81
IPVA	1.807.852,21
ICMS	12.906.694,44
IPI	38.699,02
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
T O T A L	**94.701.480,36**
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	**23.675.370,09**
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**98.828.538,19**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	154.504.363,85
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	303.314,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativo à Educação	325.703,02
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	2.274.231,79
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	18.106.596,03
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	98.828.538,19
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**35.272.609,76**
Percentual Aplicado	**37,25%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 11.597.239,67

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2023	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2024
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.573-2	723,76	57,96	781,72	0,00
>> BRASIL ALFABETIZADO	14.478-9	31.246,33	2.502,25	33.748,58	0,00
>> PNATE	15.306-0	97.015,08	940.684,39	2.628,27	1.035.071,20
>> PNAE-MERENDA	16.511-5	5.966,84	2.197.138,92	2.570,34	2.200.535,42
>> QUADRA TIMO/IBUG	22.377-8	5.266,44	42,38	0,00	5.308,82
>> BRASIL CARINHOSO	23.697-7	17.426,50	33,10	17.459,60	0,00
>> CRECHE LAGOA	25.847-4	12.772,69	1.022,86	13.795,55	0,00
>> BRASIL ALFABETIZADO	27.305-8	20.156,57	1.614,17	21.770,74	0,00
>> EDUCAÇÃO INFANTIL	28.948-5	617.155,81	1.707.663,10	10.603,91	2.314.215,00
>> PLANO AÇÃO 2022	30.658-4	0,00	543.296,40	0,00	543.296,40
>> CONST. ESCOLA PAR	30.671-1	0,00	867.349,19	323,68	867.025,51
>> MDEB ENS. INFANTIL	31.729-2	167.469,89	13.570,78	181.040,67	0,00
>> PLANO AÇÃO	30.658-4	0,00	543.296,40	0,00	543.296,40
>> FNDE / PAR 2023	32.184-2	757.995,16	275.044,00	338.451,66	694.587,50
>> FNDE / PAR TD-2023	33.568-1	23.563,36	1.302.740,29	461,03	1.325.842,62
>> CONST. QUADRAS 2023	33.639-4	64.169,40	5.138,78	69.308,18	0,00
>> FNDE / QUADRAS 2023	33.729-3	282.723,93	2.559,83	4.266,81	281.016,95
>> FNDE / ETI 14640/23	34.230-0	197.901,32	221.231,59	419.132,91	0,00
>> PAIC Nº 064/2023	71.005-3	558.513,80	17.665,02	17.668,30	558.510,52
>> PAIC TEMPO INTEGRAL	71.008-8	0,00	606.077,69	606.077,69	0,00
>> TRANSP. ESCOLAR ESTADO	71.089-0	26.892,22	2.180.674,05	2.807,46	2.204.758,81
>> PACTO APRENDIZ	71.096-2	94.338,51	6.846,94	0,00	101.185,45
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	672.003-0	175.146,87	5.042.610,51	20.213,26	5.197.544,12
>> PARAZINHO 27089/20	647.157-9	258.566,40	10.042,17	34.207,26	234.401,31
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**18.106.596,03**

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), oid=2.21210660000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

Funcional Programática: **12.363.0179.2.021.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME**

Natureza da Despesa: **3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes**

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
16/01/2024	116505		04120024	04/12/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
					Totais por Natureza R$:		96.750,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		96.750,00		0,00	

Funcional Programática: **12.368.0171.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

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
11/01/2024	1072		01120234	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	32.952,42	32.952,42	0,00	0,00	32.952,42
11/01/2024	1088		18120036	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	19.860,78	19.860,78	0,00	0,00	19.860,78
18/01/2024	2994		01120117	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	197,71	197,71	0,00	0,00	197,71
					Totais por Natureza R$:		53.010,91		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
02/01/2024	56883		29120001	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	849,70	849,70	0,00	0,00	849,70
09/01/2024	204		01120216	01/12/2023	CONCEITO CONSULTORIA E TREINA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12/04/2024	805		18050001	18/05/2023	JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO-M	3.131.606,40	91.506,40	0,00	0,00	91.506,40
					Totais por Natureza R$:		95.356,10		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		148.367,01		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		245.117,01		0,00	

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0171.2.033.0000 FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR**

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
11/01/2024	1086		18120035	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	9.209,38	9.209,38	0,00	0,00	9.209,38
11/01/2024	1071		01120232	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.261,60	12.261,60	0,00	0,00	12.261,60
					Totais por Natureza R$:		21.470,98		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		21.470,98		0,00	

Funcional Programática: **12.361.0173.2.035.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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
03/01/2024	2073		01120212	01/12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLV	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
					Totais por Natureza R$:		13.950,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		13.950,00		0,00	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0174.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

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
03/01/2024	2074		01120210	01/12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLV	22.777,00	22.777,00	0,00	0,00	22.777,00
					Totais por Natureza R$:		22.777,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		22.777,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		58.197,98		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		303.314,99		0,00	
					Totais Gerais R$:		303.314,99		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 2024

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT -	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO	**VALOR R$**
IPTU	765.004,30
ISS	3.393.789,21
ITBI	67.558,06
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	6.202.182,78
FPM	62.995.281,04
ITR	21.083,81
IPVA	1.807.852,21
ICMS	12.906.694,44
IPI	38.699,02
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
T O T A L	**88.198.144,87**
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	**13.229.721,73**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	66.754.626,27
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	261.951,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, Relativos à Saúde	270.936,30
(-) 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 Recursos de Transferências Voluntárias e Operações de Crédito	53.195.998,60
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**13.549.643,11**
Percentual Aplicado	**15,36%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+319.921,38

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Exercício Financeiro 2024

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2023	RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024	SALDO EM 31/12/2024	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2024
>> ORG. ASSIST. BÁSICA	17.010-0	67.422,12	5.396,87	72.778,29	40,70
>> BLOCO MAC – HOSPITAL	18.339-3	0,00	1.059.116,10	194.170,94	864.945,16
>> FNS/BLINV	18.784-4	1.105,23	206,33	1.311,56	0,00
>> ALIMENT/NUTRIÇÃO	20.165-0	39.666,40	3.176,54	42.842,94	0,00
>> ASSIST. FARMACEUTICA	24.041-9	557,01	44,60	601,61	0,00
>> ALIMENT/NUTRIÇÃO	26.461-X	17.146,96	1.373,16	18.520,12	0,00
>> CUSTEIO	27.830-0	7.072,77	1.798,78	76,00	8.795,55
>> INVESTIMENTO	27.857-2	8.550,73	561,75	2.072,30	7.040,18
>> ESTRUTURAÇÃO CAF	28.087-9	2.795,25	223,85	3.019,10	0,00
>> SESA – MAPP 5320	71.009-6	0,00	1.034.400,48	391.995,48	642.405,00
>> SESA Nº 081/2022	71.121-7	74.830,79	355,30	0,00	75.186,09
>> SESA Nº 06/2024	71.146-2	0,00	360.271,49	81.271,49	279.000,00
>> CAF	144-9	6.164,44	513,20	6.677,64	0,00
>> AMBULANCIA	347-6	9.637,86	802,35	10.440,21	0,00
>> TRANSF. ESPECIAL	672.011-0	0,00	100.149,63	3.103,13	97.046,50
>> MS/FNS/CUSTEIO	624.027-5	1.730.067,64	52.685.513,01	5.501.842,91	48.913.737,74
>> MS/FNS/INVESTIMENTO	624.028-3	116.687,55	6.245,30	41,26	122.891,59
>> PISO ENFERMAGEM	624.030-5	424.805,19	2.314.001,43	553.896,53	2.184.910,09
>> EMENDAS SAUDE	624.031-3	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**53.195.998,60**

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

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
11/01/2024	1087		18120040	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	6.714,57	6.714,57	0,00	0,00	6.714,57
11/01/2024	1073		01120022	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	7.715,51	7.715,51	0,00	0,00	7.715,51
18/01/2024	2993		01120096	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	1.432,70	1.432,70	0,00	0,00	1.432,70
					Totais por Natureza R$:		15.862,78		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
02/01/2024	56885		29120004	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	1.177,50	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
02/01/2024	56886		29120003	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	751,10	751,10	0,00	0,00	751,10
02/01/2024	56884		29120005	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	1.177,50	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
03/01/2024	743		22120012	22/12/2023	NOTRE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
04/01/2024	5964		01120218	01/12/2023	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTD	7.055,00	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00
08/01/2024	56966		01120226	01/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI	1.381,10	1.381,10	0,00	0,00	1.381,10
09/01/2024	203		01120217	01/12/2023	CONCEITO CONSULTORIA E TREINA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
					Totais por Natureza R$:		20.742,20		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		36.604,98		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		36.604,98		0,00	

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0113.2.053.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

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
11/01/2024	1079		01120240	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	8.134,70	8.134,70	0,00	0,00	8.134,70
11/01/2024	1094		18120027	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	9.323,79	9.323,79	0,00	0,00	9.323,79
18/01/2024	2997		01120084	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	884,24	884,24	0,00	0,00	884,24
					Totais por Natureza R$:		18.342,73		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
09/01/2024	2052		01120209	01/12/2023	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
09/02/2024	1168		01120205	01/12/2023	JN SERVICOS LTDA	10.916,61	10.916,04	0,00	0,00	10.916,04
					Totais por Natureza R$:		15.416,04		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
20/05/2024	2851		07120002	07/12/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS M	40.261,00	40.261,00	0,00	0,00	40.261,00
					Totais por Natureza R$:		40.261,00		0,00	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0113.2.053.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Totais por Funcional Programática R$: 74.019,77 0,00

Funcional Programática: **10.301.0112.2.057.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

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
11/01/2024	1068		01120229	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	41.209,64	41.209,64	0,00	0,00	41.209,64
11/01/2024	1083		18120038	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	42.647,41	42.647,41	0,00	0,00	42.647,41

Totais por Natureza R$: 83.857,05 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
02/01/2024	10719		01120208	01/12/2023	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBL	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

Totais por Natureza R$: 5.750,00 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 89.607,05 0,00

Funcional Programática: **10.302.0113.2.059.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO 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
09/01/2024	4959		22120016	22/12/2023	ORTOGENESE COMERCIO E IMPOR	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
11/01/2024	1082		18120032	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	20.507,52	20.507,52	0,00	0,00	20.507,52
11/01/2024	1067		01120228	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	20.527,28	20.527,28	0,00	0,00	20.527,28
18/01/2024	2995		01120242	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	13.475,96	13.475,96	0,00	0,00	13.475,96

Totais por Natureza R$: 55.760,76 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 55.760,76 0,00

Funcional Programática: **10.305.0121.2.064.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS**

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
11/01/2024	1091		18120039	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	2.755,18	2.755,18	0,00	0,00	2.755,18
12/01/2024	1076		01120237	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00

Totais por Natureza R$: 5.959,18 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 5.959,18 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 225.346,76 0,00

Total por Unidade Gestora R$: 261.951,74 0,00

Totais Gerais R$: 261.951,74 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.011-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120022	16/12/2024	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00
23120005	23/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	97,80	97,80	0,00	97,80
27120012	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.805,40	1.805,40	0,00	1.805,40
30120008	30/12/2024	Ordinário	M A DA SILVA FERRAGENS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
				Total da Natureza:	**8.303,20**	**1.903,20**	**6.400,00**	**8.303,20**

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
02120162	02/12/2024	Ordinário	MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120163	02/12/2024	Ordinário	IVO RODRIGUES ALEXANDRINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120164	02/12/2024	Ordinário	AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120165	02/12/2024	Ordinário	AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120166	02/12/2024	Ordinário	OCIMAR ARAUJO VIEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120167	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
02120186	02/12/2024	Ordinário	ALEX DE SOUSA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.412,00	0,00	1.412,00	1.412,00
				Total da Natureza:	**9.884,00**	**0,00**	**9.884,00**	**9.884,00**

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
02010114	02/01/2024	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 074	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.456,11	0,04	0,00	0,04
01110246	01/11/2024	Ordinário	2 OFICIO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.940,66	1.940,66	0,00	1.940,66
02120142	02/12/2024	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
02120149	02/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02120161	02/12/2024	Ordinário	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
16120037	16/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.707,55	1.707,55	0,00	1.707,55
20120010	20/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	26.783,06	26.783,06	0,00	26.783,06
31120015	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.900,59	0,00	1.900,59	1.900,59
31120016	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.078,00	0,00	6.078,00	6.078,00
				Total da Natureza:	**56.865,97**	**43.431,31**	**7.978,59**	**51.409,90**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02050082	02/05/2024	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	1704000000 - Transferências da União Ref	46.549,77	3,00	0,00	3,00
				Total da Natureza:	**46.549,77**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
				Total Projeto Atividade:	**121.602,94**	**45.337,51**	**24.262,59**	**69.600,10**

Total Unidade Orçamentária:	**121.602,94**	**45.337,51**	**24.262,59**	**69.600,10**

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 15.122.0251.2.067-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120007	19/12/2024	Ordinário	L. ARAUJO DE BRITO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	54.966,22	54.966,22	0,00	54.966,22
27120008	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	401,20	401,20	0,00	401,20
				Total da Natureza:	**55.367,42**	**55.367,42**	**0,00**	**55.367,42**

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
02120273	02/12/2024	Ordinário	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
09120017	09/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
16120014	16/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	275,91	275,91	0,00	275,91
16120015	16/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	576,14	576,14	0,00	576,14
17120013	17/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
20120011	20/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	46.026,96	46.026,96	0,00	46.026,96
20120012	20/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	16.305,00	16.305,00	0,00	16.305,00
20120013	20/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	5.981,71	5.981,71	0,00	5.981,71
23120016	23/12/2024	Ordinário	F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.125,00	0,00	8.125,00	8.125,00
30120005	30/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	53.340,05	53.340,05	0,00	53.340,05
30120006	30/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	19.661,88	19.661,88	0,00	19.661,88
				Total da Natureza:	**169.092,65**	**153.067,65**	**16.025,00**	**169.092,65**
				Total Projeto Atividade:	**224.460,07**	**208.435,07**	**16.025,00**	**224.460,07**

Funcional Programática: 18.452.0282.2.069-0000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 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
31120044	31/12/2024	Ordinário	PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES EIRE	1500000000 - Recursos não vinculados de	403.961,89	0,00	403.961,89	403.961,89
				Total da Natureza:	**403.961,89**	**0,00**	**403.961,89**	**403.961,89**
				Total Projeto Atividade:	**403.961,89**	**0,00**	**403.961,89**	**403.961,89**

Funcional Programática: 25.452.0351.2.070-0000 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110010	20/11/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	345.664,17	345.664,17	0,00	345.664,17
				Total da Natureza:	**345.664,17**	**345.664,17**	**0,00**	**345.664,17**
				Total Projeto Atividade:	**345.664,17**	**345.664,17**	**0,00**	**345.664,17**

Funcional Programática: 26.782.0363.1.011-0000 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110185	01/11/2024	Ordinário	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1706000000 - Transferência Especial da Ur	1.316.148,24	316.198,24	0,00	316.198,24
				Total da Natureza:	**1.316.148,24**	**316.198,24**	**0,00**	**316.198,24**
				Total Projeto Atividade:	**1.316.148,24**	**316.198,24**	**0,00**	**316.198,24**

Funcional Programática: 26.782.0364.2.071-0000 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

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
31120017	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.385,47	0,00	5.385,47	5.385,47
31120018	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.109,74	0,00	45.109,74	45.109,74
31120020	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	65.212,20	0,00	65.212,20	65.212,20
				Total da Natureza:	**115.707,41**	**0,00**	**115.707,41**	**115.707,41**
				Total Projeto Atividade:	**115.707,41**	**0,00**	**115.707,41**	**115.707,41**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.405.941,78**	**870.297,48**	**535.694,30**	**1.405.991,78**

Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.122.0021.2.103-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120010	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,90	300,90	0,00	300,90
				Total da Natureza:	**300,90**	**300,90**	**0,00**	**300,90**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120004	20/12/2024	Ordinário	ASSOCIACAO CULTURAL MUSICAL DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
				Total da Natureza:	**12.500,00**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**12.800,90**	**12.800,90**	**0,00**	**12.800,90**
				Total Unidade Orçamentária:	**12.800,90**	**12.800,90**	**0,00**	**12.800,90**

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Funcional Programática: 04.122.0021.2.112-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120015	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	401,20	401,20	0,00	401,20
				Total da Natureza:	**401,20**	**401,20**	**0,00**	**401,20**

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
27120021	27/12/2024	Ordinário	RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALH	1500000000 - Recursos não vinculados de	675,00	675,00	0,00	675,00
				Total da Natureza:	**675,00**	**675,00**	**0,00**	**675,00**

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
31120021	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.768,92	0,00	2.768,92	2.768,92
31120022	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.104,10	0,00	4.104,10	4.104,10
				Total da Natureza:	**6.873,02**	**0,00**	**6.873,02**	**6.873,02**
				Total Projeto Atividade:	**7.949,22**	**1.076,20**	**6.873,02**	**7.949,22**
				Total Unidade Orçamentária:	**7.949,22**	**1.076,20**	**6.873,02**	**7.949,22**

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Funcional Programática: 18.122.0021.2.116-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120011	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	401,20	401,20	0,00	401,20
				Total da Natureza:	**401,20**	**401,20**	**0,00**	**401,20**

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
31120023	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.966,51	0,00	13.966,51	13.966,51
				Total da Natureza:	**13.966,51**	**0,00**	**13.966,51**	**13.966,51**
				Total Projeto Atividade:	**14.367,71**	**401,20**	**13.966,51**	**14.367,71**
				Total Unidade Orçamentária:	**14.367,71**	**401,20**	**13.966,51**	**14.367,71**
				Total Unidade Gestora:	**2.562.662,55**	**929.913,29**	**580.796,42**	**1.510.709,71**

Unidade Gestora: **2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

Funcional Programática: **12.363.0179.2.021-0000 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME**

Natureza Despesa: **33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120056	31/12/2024	Ordinário	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E:	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	191.752,02	0,00	191.752,02	191.752,02
				Total da Natureza:	**191.752,02**	**0,00**	**191.752,02**	**191.752,02**
				Total Projeto Atividade:	**191.752,02**	**0,00**	**191.752,02**	**191.752,02**

Funcional Programática: **12.368.0171.1.001-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE**

Natureza Despesa: **44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03070117	03/07/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1569000000 - Outras Transferências de Re	132.139,84	53.917,48	0,00	53.917,48
01100140	01/10/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	273.829,58	273.829,58	0,00	273.829,58
01100141	01/10/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	205.603,14	205.603,14	0,00	205.603,14
02120183	02/12/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	247.368,84	247.368,84	0,00	247.368,84
16120016	16/12/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1569000000 - Outras Transferências de Re	180.585,36	180.585,36	0,00	180.585,36
16120031	16/12/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	313.473,10	313.473,10	0,00	313.473,10
16120032	16/12/2024	Ordinário	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	213.795,28	213.795,28	0,00	213.795,28
				Total da Natureza:	**1.566.795,14**	**1.488.572,78**	**0,00**	**1.488.572,78**
				Total Projeto Atividade:	**1.566.795,14**	**1.488.572,78**	**0,00**	**1.488.572,78**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.024-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120013	16/12/2024	Ordinário	FC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.352,50	1.352,50	0,00	1.352,50
23120006	23/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	400,98	400,98	0,00	400,98
27120009	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	300,90	300,90	0,00	300,90
				Total da Natureza:	**2.054,38**	**2.054,38**	**0,00**	**2.054,38**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120146	02/12/2024	Ordinário	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
				Total da Natureza:	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**

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
27120024	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILH	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Prefeitura Municipal de Granja

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

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
01100137	01/10/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	74.049,18	74.049,18	0,00	74.049,18
01110193	01/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	73.420,63	73.420,63	0,00	73.420,63
02120141	02/12/2024	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02120160	02/12/2024	Ordinário	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
16120035	16/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.604,10	1.604,10	0,00	1.604,10
17120014	17/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20120007	20/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	575,63	575,63	0,00	575,63
26120001	26/12/2024	Ordinário	G&G SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31120024	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	46.528,64	0,00	46.528,64	46.528,64
31120026	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.277,05	0,00	4.277,05	4.277,05
				Total da Natureza:	**215.005,23**	**164.199,54**	**50.805,69**	**215.005,23**
				Total Projeto Atividade:	**226.559,61**	**175.753,92**	**50.805,69**	**226.559,61**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.985.106,77**	**1.664.326,70**	**242.557,71**	**1.906.884,41**

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0173.2.025-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE

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
31120054	31/12/2024	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00
				Total da Natureza:	**13.950,00**	**0,00**	**13.950,00**	**13.950,00**
				Total Projeto Atividade:	**13.950,00**	**0,00**	**13.950,00**	**13.950,00**

Funcional Programática: 12.365.0174.2.026-0000 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE

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
31120055	31/12/2024	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.777,00	0,00	22.777,00	22.777,00
				Total da Natureza:	**22.777,00**	**0,00**	**22.777,00**	**22.777,00**
				Total Projeto Atividade:	**22.777,00**	**0,00**	**22.777,00**	**22.777,00**

Funcional Programática: 12.368.0181.2.031-0000 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31100008	31/10/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1552000000 - Transferências de Recursos	28.991,50	28.991,50	0,00	28.991,50
31100014	31/10/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1552000000 - Transferências de Recursos	19.223,50	19.223,50	0,00	19.223,50
31100015	31/10/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1552000000 - Transferências de Recursos	114.653,00	114.653,00	0,00	114.653,00
31100016	31/10/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.410,20	16.410,20	0,00	16.410,20
27110006	27/11/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	55.666,25	55.666,25	0,00	55.666,25
27110007	27/11/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.975,50	15.975,50	0,00	15.975,50
27110008	27/11/2024	Ordinário	FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.000,50	14.000,50	0,00	14.000,50
				Total da Natureza:	**264.920,45**	**264.920,45**	**0,00**	**264.920,45**
				Total Projeto Atividade:	**264.920,45**	**264.920,45**	**0,00**	**264.920,45**

Funcional Programática: 12.368.0182.2.032-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120003	04/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.316,67	1.316,67	0,00	1.316,67
04120004	04/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.316,67	1.316,67	0,00	1.316,67
				Total da Natureza:	**2.633,34**	**2.633,34**	**0,00**	**2.633,34**

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
01110198	01/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.891,77	36.891,77	0,00	36.891,77
01110244	01/11/2024	Ordinário	SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	457.723,95	397.723,95	0,00	397.723,95

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
02120152	02/12/2024	Ordinário	SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	461.969,80	461.969,80	0,00	461.969,80
02120153	02/12/2024	Ordinário	SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	482.269,63	482.269,63	0,00	482.269,63
31120027	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	45.695,31	0,00	45.695,31	45.695,31
31120028	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	723,00	0,00	723,00	723,00
				Total da Natureza:	**1.485.273,46**	**1.378.855,15**	**46.418,31**	**1.425.273,46**
				Total Projeto Atividade:	**1.487.906,80**	**1.381.488,49**	**46.418,31**	**1.427.906,80**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.789.554,25**	**1.646.408,94**	**83.145,31**	**1.729.554,25**

Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0173.2.035-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120268	02/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.143.637,77	535.165,55	0,00	535.165,55
				Total da Natureza:	**1.143.637,77**	**535.165,55**	**0,00**	**535.165,55**
				Total Projeto Atividade:	**1.143.637,77**	**535.165,55**	**0,00**	**535.165,55**

Funcional Programática: 12.365.0174.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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
02120321	02/12/2024	Ordinário	INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	296.296,42	296.296,42	0,00	296.296,42
				Total da Natureza:	**296.296,42**	**296.296,42**	**0,00**	**296.296,42**
				Total Projeto Atividade:	**296.296,42**	**296.296,42**	**0,00**	**296.296,42**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.439.934,19**	**831.461,97**	**0,00**	**831.461,97**

Unidade Orçamentária: 0504 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática: 27.122.0021.2.044-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
16120019	16/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NE	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.303,00	21.303,00	0,00	21.303,00
				Total da Natureza:	**21.303,00**	**21.303,00**	**0,00**	**21.303,00**
				Total Projeto Atividade:	**21.303,00**	**21.303,00**	**0,00**	**21.303,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**21.303,00**	**21.303,00**	**0,00**	**21.303,00**
				Total Unidade Gestora:	**5.235.898,21**	**4.163.500,61**	**325.703,02**	**4.489.203,63**

Unidade Gestora: **3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.049-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

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
02120284	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	42.489,20	42.489,20	0,00	42.489,20
02120288	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1605000000 - Assist. Financeira da União [	808,18	808,18	0,00	808,18
02120306	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.506,12	1.506,12	0,00	1.506,12
				Total da Natureza:	**44.803,50**	**44.803,50**	**0,00**	**44.803,50**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120057	31/12/2024	Global	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	634.751,68	634.751,68	0,00	634.751,68
				Total da Natureza:	**634.751,68**	**634.751,68**	**0,00**	**634.751,68**

Natureza Despesa: **31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120281	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	32.650,00	32.650,00	0,00	32.650,00
				Total da Natureza:	**32.650,00**	**32.650,00**	**0,00**	**32.650,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120004	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	651,95	651,95	0,00	651,95
27120018	27/12/2024	Ordinário	UNITED CAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	243,67	243,67	0,00	243,67
				Total da Natureza:	**895,62**	**895,62**	**0,00**	**895,62**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120147	02/12/2024	Ordinário	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
				Total da Natureza:	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**6.500,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120081	02/12/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00
02120139	02/12/2024	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
02120158	02/12/2024	Ordinário	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E (	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11120013	11/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16120018	16/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
16120036	16/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.831,95	1.831,95	0,00	1.831,95
20120008	20/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.532,65	4.532,65	0,00	4.532,65
26120002	26/12/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	800,00	0,00	800,00	800,00
27120003	27/12/2024	Ordinário	UNITED CAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	299,05	299,05	0,00	299,05

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
30120007	30/12/2024	Ordinário	ARCANJO FONTELES SERVICOS MEDIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
30120015	30/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.692,95	0,00	1.692,95	1.692,95
31120029	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.660,86	11.660,86	0,00	11.660,86
31120030	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.146,30	1.146,30	0,00	1.146,30
				Total da Natureza:	**40.743,76**	**31.750,81**	**8.992,95**	**40.743,76**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120058	31/12/2024	Estimativo	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	599.952,80	599.952,80	0,00	599.952,80
				Total da Natureza:	**599.952,80**	**599.952,80**	**0,00**	**599.952,80**
				Total Projeto Atividade:	**1.360.297,36**	**1.351.304,41**	**8.992,95**	**1.360.297,36**

Funcional Programática: 10.244.0125.2.050-0000 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120233	02/12/2024	Ordinário	LABORATORIO PIMENTEL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
				Total da Natureza:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**

Funcional Programática: 10.301.0112.2.051-0000 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

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
12120004	12/12/2024	Ordinário	GICELMA BRAGA FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120005	12/12/2024	Ordinário	JAMILENA FLORES QUEIROZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120006	12/12/2024	Ordinário	FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCH	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120007	12/12/2024	Ordinário	LINIK CAMPI PAULUCIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120008	12/12/2024	Ordinário	GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120009	12/12/2024	Ordinário	BIANCA SANTANA DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120010	12/12/2024	Ordinário	ESTEVAO CASTRO DE ANDRADE BARR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120011	12/12/2024	Ordinário	ARIET TUR BASULTO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120012	12/12/2024	Ordinário	DEYZON ALVES SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120013	12/12/2024	Ordinário	ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120014	12/12/2024	Ordinário	JORGE CARLOS HERRERA BRIDO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120015	12/12/2024	Ordinário	JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120016	12/12/2024	Ordinário	MAIKEL MANCEBO CANDEAU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120017	12/12/2024	Ordinário	MISLEIDYS CINALDO GARCIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120018	12/12/2024	Ordinário	YISEL VAZQUEZ CASTRO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120019	12/12/2024	Ordinário	DANIELLE OLIVEIRA FONTES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120020	12/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120021	12/12/2024	Ordinário	ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120022	12/12/2024	Ordinário	JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120023	12/12/2024	Ordinário	LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120024	12/12/2024	Ordinário	IAGO OLIVEIRA DE PINHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12120025	12/12/2024	Ordinário	THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.437.297,36**	**1.417.304,41**	**19.992,95**	**1.437.297,36**

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0111.2.053-0000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10060004	10/06/2024	Global	UNITED CAR LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	380.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00
				Total da Natureza:	**380.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**380.000,00**	**76.000,00**	**0,00**	**76.000,00**

Funcional Programática: 10.122.0113.2.054-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120294	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	191.754,95	191.754,95	0,00	191.754,95
				Total da Natureza:	**191.754,95**	**191.754,95**	**0,00**	**191.754,95**

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
02120287	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1605000000 - Assist. Financeira da União D	41.901,50	41.901,50	0,00	41.901,50
02120304	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.532,50	1.532,50	0,00	1.532,50
02120314	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - UPA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	33.960,10	33.960,10	0,00	33.960,10
				Total da Natureza:	**77.394,10**	**77.394,10**	**0,00**	**77.394,10**

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120293	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	60.303,58	60.303,58	0,00	60.303,58
02120303	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	38.350,00	38.350,00	0,00	38.350,00
				Total da Natureza:	**98.653,58**	**98.653,58**	**0,00**	**98.653,58**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11110039	11/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	394,66	394,66	0,00	394,66
14110010	14/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	309,99	309,99	0,00	309,99
19110015	19/11/2024	Ordinário	ITACOMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
21110009	21/11/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1621000000 - Transferências Fundo a Fund	23.997,00	23.997,00	0,00	23.997,00
25110012	25/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	86.544,10	86.544,10	0,00	86.544,10
28110004	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
28110008	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
28110009	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
28110010	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
29110007	29/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	266,99	266,99	0,00	266,99
29110009	29/11/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.355,00	9.355,00	0,00	9.355,00
29110015	29/11/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1621000000 - Transferências Fundo a Fund	2.507,50	2.507,50	0,00	2.507,50
04120019	04/12/2024	Ordinário	NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE	1621000000 - Transferências Fundo a Fund	3.251,74	3.251,74	0,00	3.251,74

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120008	05/12/2024	Ordinário	GRANGAZ.LTDA	1621000000 - Transferências Fundo a Fun	726,00	726,00	0,00	726,00
05120018	05/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1621000000 - Transferências Fundo a Fun	167.946,70	167.946,70	0,00	167.946,70
09120014	09/12/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1621000000 - Transferências Fundo a Fun	54.810,00	54.810,00	0,00	54.810,00
16120003	16/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
17120002	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	394,66	394,66	0,00	394,66
17120009	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	394,66	394,66	0,00	394,66
17120011	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	394,66	394,66	0,00	394,66
27120001	27/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	17.595,00	17.595,00	0,00	17.595,00
27120007	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.755,25	1.755,25	0,00	1.755,25
30120001	30/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	17.335,00	17.335,00	0,00	17.335,00
				Total da Natureza:	**409.178,91**	**409.178,91**	**0,00**	**409.178,91**

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
16090010	16/09/2024	Ordinário	STARDIESEL COMERCIAL DE PECAS LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00
01110096	01/11/2024	Ordinário	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01110208	01/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	21.217,71	21.217,71	0,00	21.217,71
08110027	08/11/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1621000000 - Transferências Fundo a Fun	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
19110019	19/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.982,54	12.982,54	0,00	12.982,54
19110032	19/11/2024	Ordinário	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
02120050	02/12/2024	Ordinário	SOUSA. ALVES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.484,37	3.484,37	0,00	3.484,37
02120060	02/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.595,24	4.595,24	0,00	4.595,24
02120079	02/12/2024	Ordinário	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
16120034	16/12/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00
31120031	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	23.607,50	23.607,50	0,00	23.607,50
31120032	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.886,00	4.886,00	0,00	4.886,00
				Total da Natureza:	**94.393,36**	**91.543,36**	**2.850,00**	**94.393,36**
				Total Projeto Atividade:	**871.374,90**	**868.524,90**	**2.850,00**	**871.374,90**

Funcional Programática: 10.301.0112.1.005-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13120010	13/12/2024	Ordinário	SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	93.961,28	93.961,28	0,00	93.961,28
				Total da Natureza:	**93.961,28**	**93.961,28**	**0,00**	**93.961,28**
				Total Projeto Atividade:	**93.961,28**	**93.961,28**	**0,00**	**93.961,28**

Funcional Programática: 10.301.0112.2.058-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120298	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.549,20	1.549,20	0,00	1.549,20
02120300	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CAPS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	28.625,99	28.625,99	0,00	28.625,99
02120302	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.129,64	36.129,64	0,00	36.129,64
				Total da Natureza:	**66.304,83**	**66.304,83**	**0,00**	**66.304,83**

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
02120286	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF	1605000000 - Assist. Financeira da União [	5.640,37	5.640,37	0,00	5.640,37
02120292	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1605000000 - Assist. Financeira da União [	76.524,59	76.524,59	0,00	76.524,59
02120311	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00
02120316	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CAPS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.448,00	8.448,00	0,00	8.448,00
02120319	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	130.121,30	130.121,30	0,00	130.121,30
02120320	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - PAB	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	564,80	564,80	0,00	564,80
				Total da Natureza:	**233.749,06**	**233.749,06**	**0,00**	**233.749,06**

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120282	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00
02120283	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00
02120297	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.970,70	26.970,70	0,00	26.970,70
02120299	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	64.851,81	64.851,81	0,00	64.851,81
02120301	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	224.802,84	224.802,84	0,00	224.802,84
02120305	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.916,67	15.916,67	0,00	15.916,67
02120307	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	98.650,00	98.650,00	0,00	98.650,00
02120310	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00
				Total da Natureza:	**480.254,02**	**480.254,02**	**0,00**	**480.254,02**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07080001	07/08/2024	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.068,50	10,54	0,00	10,54
02100021	02/10/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	82.603,80	82.603,80	0,00	82.603,80
23100002	23/10/2024	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	131.772,90	131.772,90	0,00	131.772,90
12110110	12/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.170,50	12.170,50	0,00	12.170,50
14110007	14/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	180,00	180,00	0,00	180,00
14110008	14/11/2024	Global	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	180,00	180,00	0,00	180,00
20110001	20/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	394,66	394,66	0,00	394,66
21110007	21/11/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.976,00	14.976,00	0,00	14.976,00
21110011	21/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	266,99	266,99	0,00	266,99
25110010	25/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	89.457,50	89.457,50	0,00	89.457,50
26110006	26/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
26110007	26/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00

Prefeitura Municipal de Granja

Período: (01/01/2024 a 31/12/2024)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110008	26/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
26110009	26/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
26110010	26/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
27110002	27/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	180,00	180,00	0,00	180,00
27110003	27/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	180,00	180,00	0,00	180,00
27110013	27/11/2024	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PROD. MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.879,16	8.879,16	0,00	8.879,16
29110003	29/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	266,99	266,99	0,00	266,99
29110005	29/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	180,00	180,00	0,00	180,00
29110013	29/11/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.009,00	3.009,00	0,00	3.009,00
29110025	29/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	43.103,20	43.103,20	0,00	43.103,20
02120005	02/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02120006	02/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02120010	02/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	825,00	825,00	0,00	825,00
02120011	02/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02120012	02/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02120168	02/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	68.303,20	68.303,20	0,00	68.303,20
05120006	05/12/2024	Ordinário	GRANGAZ.LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	726,00	726,00	0,00	726,00
05120016	05/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	174.361,50	174.361,50	0,00	174.361,50
09120012	09/12/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	39.861,00	39.861,00	0,00	39.861,00
16120012	16/12/2024	Ordinário	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	11.806,75	0,00	11.806,75	11.806,75
17120005	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	180,00	180,00	0,00	180,00
17120007	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	394,66	394,66	0,00	394,66
17120008	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	394,66	394,66	0,00	394,66
23120008	23/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
23120009	23/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
23120011	23/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.187,50	1.187,50	0,00	1.187,50
23120012	23/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.187,50	1.187,50	0,00	1.187,50
23120014	23/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.187,50	1.187,50	0,00	1.187,50
27120005	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.507,50	2.507,50	0,00	2.507,50
				Total da Natureza:	**725.141,97**	**709.277,26**	**11.806,75**	**721.084,01**

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
01110080	01/11/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	45.274,80	45.274,80	0,00	45.274,80
01110166	01/11/2024	Ordinário	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.419,50	12.419,50	0,00	12.419,50
01110171	01/11/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00
01110206	01/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	93.688,29	93.688,29	0,00	93.688,29
01110240	01/11/2024	Ordinário	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00
01110247	01/11/2024	Ordinário	HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	183.900,00	183.900,00	0,00	183.900,00
14110023	14/11/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	52.203,88	52.203,88	0,00	52.203,88
19110021	19/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.940,70	7.940,70	0,00	7.940,70

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120048	02/12/2024	Ordinário	SOUSA. ALVES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.075,00	10.075,00	0,00	10.075,00
02120056	02/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.003,00	10.003,00	0,00	10.003,00
02120080	02/12/2024	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	45.274,80	45.274,80	0,00	45.274,80
02120095	02/12/2024	Ordinário	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVICOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	81.764,36	81.764,36	0,00	81.764,36
02120150	02/12/2024	Ordinário	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00
02120274	02/12/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.550,00	0,00	6.550,00	6.550,00
20120009	20/12/2024	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	46.933,00	46.933,00	0,00	46.933,00
31120033	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	94.660,29	94.660,29	0,00	94.660,29
31120035	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.169,60	5.169,60	0,00	5.169,60
				Total da Natureza:	**878.287,22**	**871.737,22**	**6.550,00**	**878.287,22**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100022	02/10/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	31.566,00	31.566,00	0,00	31.566,00
				Total da Natureza:	**31.566,00**	**31.566,00**	**0,00**	**31.566,00**
				Total Projeto Atividade:	**2.415.303,10**	**2.392.888,39**	**18.356,75**	**2.411.245,14**

Funcional Programática: 10.302.0113.2.060-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120296	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	346.249,54	346.249,54	0,00	346.249,54
				Total da Natureza:	**346.249,54**	**346.249,54**	**0,00**	**346.249,54**

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
02120290	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CAPS	1605000000 - Assist. Financeira da União D	4.837,82	4.837,82	0,00	4.837,82
02120291	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1605000000 - Assist. Financeira da União D	53.591,96	53.591,96	0,00	53.591,96
02120309	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	695,92	695,92	0,00	695,92
02120312	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.164,83	6.164,83	0,00	6.164,83
02120318	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	115.504,95	115.504,95	0,00	115.504,95
				Total da Natureza:	**180.795,48**	**180.795,48**	**0,00**	**180.795,48**

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120295	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	51.623,00	51.623,00	0,00	51.623,00
02120308	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - RESCISOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	37.800,00	37.800,00	0,00	37.800,00
				Total da Natureza:	**89.423,00**	**89.423,00**	**0,00**	**89.423,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110009	14/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.599,96	1.599,96	0,00	1.599,96

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110013	14/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	309,99	309,99	0,00	309,99
14110018	14/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.197,00	12.197,00	0,00	12.197,00
21110008	21/11/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	25.597,00	25.597,00	0,00	25.597,00
25110011	25/11/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	99.274,20	99.274,20	0,00	99.274,20
28110005	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
28110006	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
28110007	28/11/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
29110008	29/11/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	180,00	180,00	0,00	180,00
29110010	29/11/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.130,00	5.130,00	0,00	5.130,00
29110014	29/11/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.507,50	2.507,50	0,00	2.507,50
05120007	05/12/2024	Ordinário	GRANGAZ.LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.089,00	1.089,00	0,00	1.089,00
05120017	05/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	189.944,00	189.944,00	0,00	189.944,00
09120013	09/12/2024	Ordinário	B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	49.800,00	49.800,00	0,00	49.800,00
16120004	16/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.445,00	9.445,00	0,00	9.445,00
17120006	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	180,00	180,00	0,00	180,00
17120010	17/12/2024	Ordinário	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	394,66	394,66	0,00	394,66
27120002	27/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	15.485,00	15.485,00	0,00	15.485,00
27120006	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.755,25	1.755,25	0,00	1.755,25
30120002	30/12/2024	Ordinário	TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.975,00	14.975,00	0,00	14.975,00
				Total da Natureza:	**438.413,56**	**438.413,56**	**0,00**	**438.413,56**

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
01100064	01/10/2024	Ordinário	FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01110069	01/11/2024	Ordinário	FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080062	01/08/2024	Ordinário	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.521,00	234,25	0,00	234,25
16100005	16/10/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	12.331,92	0,10	0,00	0,10
01110097	01/11/2024	Ordinário	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	17.122,00	17.122,00	0,00	17.122,00
01110186	01/11/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.764,52	10.764,52	0,00	10.764,52
01110188	01/11/2024	Ordinário	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP L	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.308,00	4.308,00	0,00	4.308,00
01110204	01/11/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	37.878,76	37.878,76	0,00	37.878,76
05110007	05/11/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00
02120049	02/12/2024	Ordinário	SOUSA. ALVES LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.210,93	4.210,93	0,00	4.210,93
02120071	02/12/2024	Ordinário	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00
02120094	02/12/2024	Ordinário	MAXIMUS TRANSPORTES E SERVICOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	40.107,28	40.107,28	0,00	40.107,28
02120191	02/12/2024	Ordinário	JN SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.764,52	0,00	10.764,52	10.764,52
09120018	09/12/2024	Ordinário	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.800,00	0,00	1.800,00	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
31120036	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	58.888,93	58.888,93	0,00	58.888,93
31120037	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.172,40	7.172,40	0,00	7.172,40
				Total da Natureza:	**232.410,26**	**188.227,17**	**12.564,52**	**200.791,69**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20090011	20/09/2024	Ordinário	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.444,27	2.444,27	0,00	2.444,27
03120011	03/12/2024	Ordinário	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00
				Total da Natureza:	**6.724,27**	**6.724,27**	**0,00**	**6.724,27**
				Total Projeto Atividade:	**1.296.416,11**	**1.252.233,02**	**12.564,52**	**1.264.797,54**

Funcional Programática: 10.303.0116.2.061-0000 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

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
02120285	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.254,40	9.254,40	0,00	9.254,40
02120289	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEU	1605000000 - Assist. Financeira da União D	1.610,73	1.610,73	0,00	1.610,73
				Total da Natureza:	**10.865,13**	**10.865,13**	**0,00**	**10.865,13**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06030004	06/03/2024	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.283,74	34,61	0,00	34,61
18120001	18/12/2024	Ordinário	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENT	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.743,13	15.743,13	0,00	15.743,13
				Total da Natureza:	**19.026,87**	**15.777,74**	**0,00**	**15.777,74**
				Total Projeto Atividade:	**29.892,00**	**26.642,87**	**0,00**	**26.642,87**

Funcional Programática: 10.305.0121.2.065-0000 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS

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
02120313	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SA	1604000000 - Transferências Provenientes	196.832,80	196.832,80	0,00	196.832,80
02120315	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SA	1604000000 - Transferências Provenientes	120.867,20	120.867,20	0,00	120.867,20
02120317	02/12/2024	Ordinário	FOPAG - ENDEMIAS	1604000000 - Transferências Provenientes	144.022,40	144.022,40	0,00	144.022,40
				Total da Natureza:	**461.722,40**	**461.722,40**	**0,00**	**461.722,40**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120013	04/12/2024	Ordinário	BENE PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00
				Total da Natureza:	**1.135,00**	**1.135,00**	**0,00**	**1.135,00**

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

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
03120002	03/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11120010	11/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	800,00	800,00	0,00	800,00
11120011	11/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	800,00	800,00	0,00	800,00
16120017	16/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31120038	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.980,20	9.980,20	0,00	9.980,20
				Total da Natureza:	**21.580,20**	**21.580,20**	**0,00**	**21.580,20**
				Total Projeto Atividade:	**484.437,60**	**484.437,60**	**0,00**	**484.437,60**
				Total Unidade Orçamentária:	**5.571.384,99**	**5.194.688,06**	**33.771,27**	**5.228.459,33**
				Total Unidade Gestora:	**7.008.682,35**	**6.611.992,47**	**53.764,22**	**6.665.756,69**

Unidade Gestora: **4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0071.2.075-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120013	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1500000000 - Recursos não vinculados de	451,35	451,35	0,00	451,35
				Total da Natureza:	**451,35**	**451,35**	**0,00**	**451,35**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120148	02/12/2024	Ordinário	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
				Total da Natureza:	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120022	27/12/2024	Ordinário	JOAO BATISTA MELO NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

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
01100223	01/10/2024	Estimativo	BANCO DO BRASIL SA	1500000000 - Recursos não vinculados de	528,60	24,00	0,00	24,00
02120140	02/12/2024	Ordinário	R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
02120155	02/12/2024	Ordinário	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E (	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
16120020	16/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.707,55	1.707,55	0,00	1.707,55
16120021	16/12/2024	Ordinário	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.707,55	1.707,55	0,00	1.707,55
31120040	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.522,75	0,00	2.522,75	2.522,75
				Total da Natureza:	**14.616,45**	**11.589,10**	**2.522,75**	**14.111,85**
				Total Projeto Atividade:	**23.567,80**	**20.540,45**	**2.522,75**	**23.063,20**

Funcional Programática: **08.244.0072.2.078-0000 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO**

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
10010033	10/01/2024	Ordinário	MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**24.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**24.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**47.567,80**	**22.540,45**	**2.522,75**	**25.063,20**

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.244.0072.2.091-0000 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120002	09/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00
16120002	16/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.278,00	0,00	3.278,00	3.278,00
23120001	23/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	216,72	0,00	216,72	216,72
23120002	23/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.278,00	0,00	3.278,00	3.278,00
30120003	30/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	206,40	0,00	206,40	206,40
30120004	30/12/2024	Ordinário	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.278,00	0,00	3.278,00	3.278,00
				Total da Natureza:	**11.289,12**	**0,00**	**11.289,12**	**11.289,12**
				Total Projeto Atividade:	**11.289,12**	**0,00**	**11.289,12**	**11.289,12**

Funcional Programática: 08.244.0073.2.093-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120016	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1661000000 - Transferência de Recursos d	401,20	401,20	0,00	401,20
				Total da Natureza:	**401,20**	**401,20**	**0,00**	**401,20**

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
02120154	02/12/2024	Ordinário	ANTONIO LOPES DE SALES	1661000000 - Transferência de Recursos d	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00
				Total da Natureza:	**3.440,00**	**0,00**	**3.440,00**	**3.440,00**

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
31120042	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.541,64	0,00	11.541,64	11.541,64
				Total da Natureza:	**11.541,64**	**0,00**	**11.541,64**	**11.541,64**
				Total Projeto Atividade:	**15.382,84**	**401,20**	**14.981,64**	**15.382,84**

Funcional Programática: 08.244.0074.2.094-0000 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120017	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI	1661000000 - Transferência de Recursos d	200,60	200,60	0,00	200,60
				Total da Natureza:	**200,60**	**200,60**	**0,00**	**200,60**

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
27120023	27/12/2024	Ordinário	NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

				Total Projeto Atividade:	**2.200,60**	**2.200,60**	**0,00**	**2.200,60**
Funcional Programática: 08.244.0081.2.095-0000 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO								
Natureza Despesa:		**33903000 - Material de Consumo**						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27120014	27/12/2024	Ordinário	FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODR	1660000000 - Transferência de Recursos d	200,60	200,60	0,00	200,60
				Total da Natureza:	**200,60**	**200,60**	**0,00**	**200,60**
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
13120004	13/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	625,00	625,00	0,00	625,00
20120001	20/12/2024	Ordinário	E. FURTADO SERVICOS- ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	300,00	300,00	0,00	300,00
31120043	31/12/2024	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	2.470,28	0,00	2.470,28	2.470,28
				Total da Natureza:	**3.395,28**	**925,00**	**2.470,28**	**3.395,28**
				Total Projeto Atividade:	**3.595,88**	**1.125,60**	**2.470,28**	**3.595,88**
				Total Unidade Orçamentária:	**32.468,44**	**3.727,40**	**28.741,04**	**32.468,44**
				Total Unidade Gestora:	**80.036,24**	**26.267,85**	**31.263,79**	**57.531,64**
				Totais R$:	**14.887.279,35**	**11.731.674,22**	**991.527,45**	**12.723.201,67**

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Oçamentária: **0101 - CHEFIA DE GABINETE**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS**

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
11/01/2024	1080		01120241	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	1.476,00
12/01/2024	1095		18120029	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	1.507,37	1.507,37	0,00	0,00	1.507,37
18/01/2024	2996		01120102	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLE	1.561,31	1.561,31	0,00	0,00	1.561,31
					Totais por Natureza R$:		4.544,68		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.544,68		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		4.544,68		0,00	

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.011.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO 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
11/01/2024	1074		01120235	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	1.157,09	1.157,09	0,00	0,00	1.157,09
11/01/2024	1089		18120037	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	597,08	597,08	0,00	0,00	597,08
18/01/2024	2995		01120104	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLE	434,51	434,51	0,00	0,00	434,51
					Totais por Natureza R$:		2.188,68		0,00	

Natureza da Despesa: **3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

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
02/01/2024	0009		26120013	26/12/2023	PAULO HENRIQUE VERAS DE OLIV	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
02/01/2024	5		01120190	01/12/2023	MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OL	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
02/01/2024	4		01120193	01/12/2023	AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
02/01/2024	2		01120191	01/12/2023	ALEX DE SOUSA BRITO	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
02/01/2024	3		01120192	01/12/2023	ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO I	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
02/01/2024	1		01120194	01/12/2023	AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUN	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
04/01/2024	11		01120213	01/12/2023	OCIMAR ARAUJO VIEIRA	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
12/01/2024	6		01120189	01/12/2023	IVO RODRIGUES ALEXANDRINO	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
					Totais por Natureza R$:		9.690,00		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
02/01/2024	56882		29120002	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAN	435,90	435,90	0,00	0,00	435,90
02/01/2024	10718		01120214	01/12/2023	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08/01/2024	56964		01120222	01/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAN	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
08/01/2024	56963		01120224	01/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAN	1.405,75	1.405,75	0,00	0,00	1.405,75
08/01/2024	56965		01120223	01/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAN	1.608,95	1.608,95	0,00	0,00	1.608,95
09/01/2024	205		01120215	01/12/2023	CONCEITO CONSULTORIA E TREIN	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
					Totais por Natureza R$:		12.430,60		0,00	

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.011.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

Totais por Funcional Programática R$:	24.309,28	0,00
Totais por Unidade Orçamentária R$:	24.309,28	0,00

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

Funcional Programática: **04.123.0022.2.018.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO**

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
05/01/2024	4876		01120207	01/12/2023	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTO	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
					Totais por Natureza R$:		3.990,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.990,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.990,00		0,00	

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.066.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

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
11/01/2024	1093		18120030	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	62.012,86	62.012,86	0,00	0,00	62.012,86
11/01/2024	1078		01120238	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	66.192,34	66.192,34	0,00	0,00	66.192,34
11/01/2024	1081		18120031	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	22.165,63	22.165,63	0,00	0,00	22.165,63
11/01/2024	1066		01120227	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	22.235,69	22.235,69	0,00	0,00	22.235,69
					Totais por Natureza R$:		172.606,52		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		172.606,52		0,00	

Funcional Programática: **26.782.0363.1.010.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	1564		20120011	20/12/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	1.200.434,17	1.200.434,17	0,00	0,00	1.200.434,17
11/01/2024	7		22120015	22/12/2023	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	218.146,95	218.146,95	0,00	0,00	218.146,95
					Totais por Natureza R$:		1.418.581,12		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.418.581,12		0,00	

Funcional Programática: **26.782.0364.2.070.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**

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
04/01/2024	2820		01120094	01/12/2023	CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E	180.500,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
04/01/2024	019		01120211	01/12/2023	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES L	93.800,00	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00
					Totais por Natureza R$:		274.300,00		0,00	

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **26.782.0364.2.070.0000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**

Totais por Funcional Programática R$: 274.300,00 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 1.865.487,64 0,00

Unidade Oçamentária: **0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Funcional Programática: **13.392.0213.2.106.0000 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR**

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
05/01/2024	113		22120014	22/12/2023	M A PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Totais por Natureza R$: 150.000,00 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 150.000,00 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 150.000,00 0,00

Unidade Oçamentária: **1001 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA**

Funcional Programática: **04.182.0032.2.111.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL 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
11/01/2024	1077		01120239	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	1.883,97	1.883,97	0,00	0,00	1.883,97
12/01/2024	1092		18120028	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	964,74	964,74	0,00	0,00	964,74
03/05/2024	852		20100003	20/10/2023	CARPIX COMERCIO E SERVICOS LT	34.598,20	34.598,20	0,00	0,00	34.598,20

Totais por Natureza R$: 37.446,91 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 37.446,91 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 37.446,91 0,00

Unidade Oçamentária: **1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

Funcional Programática: **20.122.0021.2.115.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

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
11/01/2024	1075		01120236	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	12.081,60	12.081,60	0,00	0,00	12.081,60
11/01/2024	1090		18120026	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	12.346,26	12.346,26	0,00	0,00	12.346,26

Totais por Natureza R$: 24.427,86 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 24.427,86 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 24.427,86 0,00

Total por Unidade Gestora R$: 2.110.206,37 0,00

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

Funcional Programática: **12.363.0179.2.021.0000 ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME**

Natureza da Despesa: **3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes**

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
16/01/2024	116505		04120024	04/12/2023	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	96.750,00	96.750,00	0,00	0,00	96.750,00
					Totais por Natureza R$:		96.750,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		96.750,00		0,00	

Funcional Programática: **12.368.0171.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

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
11/01/2024	1072		01120234	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	32.952,42	32.952,42	0,00	0,00	32.952,42
11/01/2024	1088		18120036	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	19.860,78	19.860,78	0,00	0,00	19.860,78
18/01/2024	2994		01120117	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLE	197,71	197,71	0,00	0,00	197,71
					Totais por Natureza R$:		53.010,91		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
02/01/2024	56883		29120001	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAN	849,70	849,70	0,00	0,00	849,70
09/01/2024	204		01120216	01/12/2023	CONCEITO CONSULTORIA E TREIN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12/04/2024	805		18050001	18/05/2023	JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO	3.131.606,40	91.506,40	0,00	0,00	91.506,40
					Totais por Natureza R$:		95.356,10		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		148.367,01		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		245.117,01		0,00	

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0171.2.033.0000 FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR**

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
11/01/2024	1086		18120035	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	9.209,38	9.209,38	0,00	0,00	9.209,38
11/01/2024	1071		01120232	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	12.261,60	12.261,60	0,00	0,00	12.261,60
					Totais por Natureza R$:		21.470,98		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		21.470,98		0,00	

Funcional Programática: **12.361.0173.2.035.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

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
03/01/2024	2073		01120212	01/12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOL	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	13.950,00
					Totais por Natureza R$:		13.950,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		13.950,00		0,00	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.365.0174.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

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
03/01/2024	2074		01120210	01/12/2023	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOL'	22.777,00	22.777,00	0,00	0,00	22.777,00
					Totais por Natureza R$:		22.777,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		22.777,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		58.197,98		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		303.314,99		0,00	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

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
11/01/2024	1087		18120040	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	6.714,57	6.714,57	0,00	0,00	6.714,57
11/01/2024	1073		01120022	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	7.715,51	7.715,51	0,00	0,00	7.715,51
18/01/2024	2993		01120096	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLE	1.432,70	1.432,70	0,00	0,00	1.432,70
					Totais por Natureza R$:		15.862,78		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
02/01/2024	56885		29120004	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAN	1.177,50	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
02/01/2024	56886		29120003	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAN	751,10	751,10	0,00	0,00	751,10
02/01/2024	56884		29120005	29/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAN	1.177,50	1.177,50	0,00	0,00	1.177,50
03/01/2024	743		22120012	22/12/2023	NOTRE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
04/01/2024	5964		01120218	01/12/2023	MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTI	7.055,00	7.055,00	0,00	0,00	7.055,00
08/01/2024	56966		01120226	01/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAN	1.381,10	1.381,10	0,00	0,00	1.381,10
09/01/2024	203		01120217	01/12/2023	CONCEITO CONSULTORIA E TREIN	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
					Totais por Natureza R$:		20.742,20		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		36.604,98		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		36.604,98		0,00	

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0113.2.053.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

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
11/01/2024	1079		01120240	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	8.134,70	8.134,70	0,00	0,00	8.134,70
11/01/2024	1094		18120027	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	9.323,79	9.323,79	0,00	0,00	9.323,79
18/01/2024	2997		01120084	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLE	884,24	884,24	0,00	0,00	884,24
					Totais por Natureza R$:		18.342,73		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
09/01/2024	2052		01120209	01/12/2023	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOG	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
09/02/2024	1168		01120205	01/12/2023	JN SERVICOS LTDA	10.916,61	10.916,04	0,00	0,00	10.916,04
					Totais por Natureza R$:		15.416,04		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
20/05/2024	2851		07120002	07/12/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS I	40.261,00	40.261,00	0,00	0,00	40.261,00
					Totais por Natureza R$:		40.261,00		0,00	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0113.2.053.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Totais por Funcional Programática R$: 74.019,77 0,00

Funcional Programática: **10.301.0112.2.057.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

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
11/01/2024	1068		01120229	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	41.209,64	41.209,64	0,00	0,00	41.209,64
11/01/2024	1083		18120038	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	42.647,41	42.647,41	0,00	0,00	42.647,41

Totais por Natureza R$: 83.857,05 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
02/01/2024	10719		01120208	01/12/2023	A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBI	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00

Totais por Natureza R$: 5.750,00 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 89.607,05 0,00

Funcional Programática: **10.302.0113.2.059.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO 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
09/01/2024	4959		22120016	22/12/2023	ORTOGENESE COMERCIO E IMPOF	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
11/01/2024	1082		18120032	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	20.507,52	20.507,52	0,00	0,00	20.507,52
11/01/2024	1067		01120228	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	20.527,28	20.527,28	0,00	0,00	20.527,28
18/01/2024	2995		01120242	01/12/2023	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLE	13.475,96	13.475,96	0,00	0,00	13.475,96

Totais por Natureza R$: 55.760,76 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 55.760,76 0,00

Funcional Programática: **10.305.0121.2.064.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS**

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
11/01/2024	1091		18120039	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	2.755,18	2.755,18	0,00	0,00	2.755,18
12/01/2024	1076		01120237	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	3.204,00	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00

Totais por Natureza R$: 5.959,18 0,00

Totais por Funcional Programática R$: 5.959,18 0,00

Totais por Unidade Orçamentária R$: 225.346,76 0,00

Total por Unidade Gestora R$: 261.951,74 0,00

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0071.2.074.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

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
11/01/2024	1084		18120033	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	259,60	259,60	0,00	0,00	259,60
11/01/2024	1069		01120230	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	321,60	321,60	0,00	0,00	321,60
					Totais por Natureza R$:		581,20		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
08/01/2024	56967		01120225	01/12/2023	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGAN	1.381,10	1.381,10	0,00	0,00	1.381,10
					Totais por Natureza R$:		1.381,10		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.962,30		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.962,30		0,00	

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.244.0073.2.092.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV**

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
11/01/2024	1085		18120034	18/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	7.243,46	7.243,46	0,00	0,00	7.243,46
11/01/2024	1070		01120231	01/12/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	6.895,47	6.895,47	0,00	0,00	6.895,47
					Totais por Natureza R$:		14.138,93		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		14.138,93		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		14.138,93		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		16.101,23		0,00	

Unidade Gestora: **SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Unidade Oçamentária: **0702 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

Funcional Programática: **17.122.0021.2.071.0000 GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

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
02/01/2024	43117		20120002	20/12/2023	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTI	5.620,92	5.620,92	0,00	0,00	5.620,92
02/01/2024	895		01110132	01/11/2023	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTD	3.298,05	3.298,05	0,00	0,00	3.298,05
					Totais por Natureza R$:		8.918,97		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
01/02/2024	2136		07020002	07/02/2023	RH CONTABILIDADE E ASSESSORI/	17.490,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
					Totais por Natureza R$:		1.590,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		10.508,97		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		10.508,97		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		10.508,97		0,00	
					Totais Gerais R$:		2.702.083,30		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010001	01120152	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	2.773,00	2.773,00	0,00
2023	02010001	01120096	02/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	INTERPUBLICA ACESSORIA E	1.400,00	1.400,00	0,00
2023	02010002	01120134	02/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	8.223,51	8.223,51	0,00
2023	02010002	01120098	02/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.435,63	2.435,63	0,00
2023	02010003	01120130	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME	6.571,75	6.571,75	0,00
2023	02010003	01110135	02/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	COGERH-COMPANHIA DE GESTAO	18.354,63	18.354,63	0,00
2023	02010004	01120180	02/01/2024	33903900	11.01.20.122.0021.2115.0000	F. AIRTON VICTOR-ME	23.944,44	23.944,44	0,00
2023	02010005	19120006	02/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	DFRAN TECNOLOGIA EM	1.566,00	1.566,00	0,00
2023	02010006	20120010	02/01/2024	44905200	03.01.04.122.0021.2011.0000	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	4.050,00	4.050,00	0,00
2023	02010007	18120022	02/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	970,00	970,00	0,00
2023	02010008	19120007	02/01/2024	33903900	11.01.20.122.0021.2115.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	300,00	300,00	0,00
2023	02010009	01120168	02/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E	9.500,00	9.500,00	0,00
2023	02010010	01120160	02/01/2024	33903500	03.01.04.122.0021.2011.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	5.480,00	5.480,00	0,00
2023	02010011	01120159	02/01/2024	33903500	07.01.15.122.0251.2066.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	3.330,00	3.330,00	0,00
2023	02010012	02010022	02/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	15.193,20	15.193,20	0,00
2023	02010013	02010022	02/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	34.324,99	34.324,99	0,00
2023	02010014	01120171	02/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	BRATZ PROJETOS DE ENGENHARIA E	24.000,00	24.000,00	0,00
2023	02010015	01120158	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	6.390,00	6.390,00	0,00
2023	02010016	18120011	02/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	9.933,80	9.933,80	0,00
2023	02010017	18120012	02/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	3.641,00	3.641,00	0,00
2023	02010018	21120033	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA	412,30	412,30	0,00
2023	02010019	06120017	02/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	2.760,00	2.760,00	0,00
2023	02010020	08120014	02/01/2024	33903900	06.02.10.122.0113.2053.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	3.810,00	3.810,00	0,00
2023	02010021	26120010	02/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	RD COMERCIAL LTDA	6.198,00	6.198,00	0,00
2023	02010022	21120017	02/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	BENE PEÇAS LTDA	598,50	598,50	0,00
2023	02010023	21120021	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA	412,30	412,30	0,00
2023	02010024	21120014	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA	412,30	412,30	0,00
2023	02010025	21120018	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA	309,23	309,23	0,00
2023	02010026	21120020	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA	309,23	309,23	0,00
2023	02010027	21120022	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA	518,70	518,70	0,00
2023	02010028	21120027	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA	798,00	798,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010029		21120026	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA	518,70	518,70	0,00
2023	02010030		21120025	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA	518,70	518,70	0,00
2023	02010031		21120023	02/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	BENE PEÇAS LTDA	199,50	199,50	0,00
2023	02010032		21120024	02/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	BENE PEÇAS LTDA	997,50	997,50	0,00
2023	02010033		18120020	02/01/2024	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	E. FURTADO SERVIÇOS- ME	3.500,00	3.500,00	0,00
2023	02010034		20120012	02/01/2024	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	E. FURTADO SERVIÇOS- ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	02010035		18120001	02/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR	22.520,29	22.520,29	0,00
2023	02010036		10010010	02/01/2024	33504100	01.01.04.122.0080.2006.0000	TEPLAM TECNICA DE	600,00	600,00	0,00
2023	02010037		28120003	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.050,00	2.050,00	0,00
2023	02010038		13120007	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.830,00	1.830,00	0,00
2023	02010039		21120002	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	1.830,00	1.830,00	0,00
2023	02010040		22120005	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.580,00	2.580,00	0,00
2023	02010041		22120004	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.870,00	2.870,00	0,00
2023	02010042		22120006	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.090,00	2.090,00	0,00
2023	02010043		26120002	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	5.950,00	5.950,00	0,00
2023	02010044		12120011	02/01/2024	33903900	05.03.12.368.0171.2040.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	4.290,00	4.290,00	0,00
2023	02010045		26120003	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	2.930,00	2.930,00	0,00
2023	02010046		19120002	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	FRANCISCA AURANI FREITAS - ME	3.400,00	3.400,00	0,00
2023	02010047		01120165	02/01/2024	33903500	08.01.08.122.0071.2074.0000	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE	6.000,00	6.000,00	0,00
2023	02010048		06120012	02/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.400,50	1.400,50	0,00
2023	02010049		01120163	02/01/2024	33903500	08.01.08.122.0071.2074.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	2.200,00	2.200,00	0,00
2023	02010050		01120157	02/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA	2.750,00	2.750,00	0,00
2023	02010051		11120016	02/01/2024	44905200	08.02.08.244.0081.2094.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E	1.390,00	1.390,00	0,00
2023	02010052		11120015	02/01/2024	44905200	08.02.08.122.0071.2086.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E	2.780,00	2.780,00	0,00
2023	02010053		21120039	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA	764,75	764,75	0,00
2023	02010054		21120035	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA	691,60	691,60	0,00
2023	02010055		21120036	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA	691,60	691,60	0,00
2023	02010056		21120042	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA	691,60	691,60	0,00
2023	02010057		21120040	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA	684,95	684,95	0,00
2023	02010058		21120034	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA	684,95	684,95	0,00
2023	02010059		21120037	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA	684,95	684,95	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010060	21120038	02/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	BENE PEÇAS LTDA	684,95	684,95	0,00
2023	02010061	01120161	02/01/2024	33903500	05.01.12.368.0171.2024.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	3.650,00	3.650,00	0,00
2023	02010062	12120007	02/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS	2.828,00	2.828,00	0,00
2023	02010063	15120009	02/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	0,00
2023	02010064	08120009	02/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME	29.983,46	29.983,46	0,00
2023	02010065	01120105	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME	1.440,00	1.440,00	0,00
2023	02010066	15120002	02/01/2024	33903200	06.01.10.244.0125.2049.0000	PROHOSPITAL COMERCIO	661,00	661,00	0,00
2023	02010067	21120015	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA	99,75	99,75	0,00
2023	02010068	21120028	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA	345,80	345,80	0,00
2023	02010069	21120030	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA	259,35	259,35	0,00
2023	02010070	21120016	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA	345,80	345,80	0,00
2023	02010071	21120032	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA	199,50	199,50	0,00
2023	02010072	21120013	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	BENE PEÇAS LTDA	259,35	259,35	0,00
2023	02010073	04120022	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	02010074	05120020	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS	2.828,00	2.828,00	0,00
2023	02010075	01120154	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS	2.828,00	2.828,00	0,00
2023	02010076	05120021	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS	6.719,30	6.719,30	0,00
2023	02010077	01120148	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS	1.130,50	1.130,50	0,00
2023	02010078	05120019	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS	2.141,30	2.141,30	0,00
2023	02010079	11120019	02/01/2024	44905200	06.01.10.122.0111.2048.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E	1.390,00	1.390,00	0,00
2023	02010080	11120013	02/01/2024	44905200	06.02.10.301.0112.2057.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E	8.340,00	8.340,00	0,00
2023	02010081	11120012	02/01/2024	44905200	06.02.10.302.0113.2059.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E	1.390,00	1.390,00	0,00
2023	02010082	01120162	02/01/2024	33903500	06.01.10.122.0111.2048.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	3.330,00	3.330,00	0,00
2023	02010083	01120164	02/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP	3.056,00	3.056,00	0,00
2023	02010084	01120166	02/01/2024	33903500	06.01.10.122.0111.2048.0000	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE	6.500,00	6.500,00	0,00
2023	02010085	04120010	02/01/2024	33903200	06.02.10.303.0116.2060.0000	J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL	8.902,76	8.902,76	0,00
2023	02010086	01090004	02/01/2024	44905200	06.02.10.302.0113.2059.0000	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO	34.350,00	34.350,00	0,00
2023	02010087	19120004	02/01/2024	33903200	06.02.10.303.0116.2060.0000	J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL	5.735,54	5.735,54	0,00
2023	02010088	13120003	02/01/2024	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	E. FURTADO SERVIÇOS- ME	150,00	150,00	0,00
2023	02010089	21120019	02/01/2024	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	BENE PEÇAS LTDA	731,50	731,50	0,00
2023	02010091	14120002	02/01/2024	33903200	08.02.08.244.0072.2090.0000	R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE	8.059,20	8.059,20	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	02010092	11120018	02/01/2024	44905200	08.02.08.244.0073.2092.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E	4.170,00	4.170,00	0,00
2023	02010093	14120013	02/01/2024	33903900	08.02.08.244.0073.2092.0000	CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA	490,00	490,00	0,00
2023	02010098	11120017	02/01/2024	44905200	08.02.08.244.0074.2093.0000	IDR COMERCIO DE MOVEIS E	1.390,00	1.390,00	0,00
2023	03010001	29120026	03/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE	39.585,00	39.585,00	0,00
2023	03010002	27120004	03/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1.600,00	1.600,00	0,00
2023	03010003	01120197	03/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2011.0000	MOACIR MOREIRA DA PAZ	900,00	900,00	0,00
2023	03010004	21120044	03/01/2024	33903900	07.01.26.782.0364.2070.0000	BENE PEÇAS LTDA	3.248,53	3.248,53	0,00
2023	03010005	21120043	03/01/2024	33903900	07.01.26.782.0364.2070.0000	BENE PEÇAS LTDA	3.926,83	3.926,83	0,00
2023	03010006	21120041	03/01/2024	33903900	07.01.26.782.0364.2070.0000	BENE PEÇAS LTDA	2.859,50	2.859,50	0,00
2023	03010007	28120004	03/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1.273,33	1.273,33	0,00
2023	03010008	28120002	03/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1.113,33	1.113,33	0,00
2023	03010009	01120182	03/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E	4.150,00	4.150,00	0,00
2023	03010010	01120195	03/01/2024	33903600	10.01.04.122.0021.2110.0000	RITA DE CASSE OLIVEIRA DE	675,00	675,00	0,00
2023	03010011	06120018	03/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	FRANCISCO LEANDRO FROTA	2.501,71	2.501,71	0,00
2023	03010012	01120199	03/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	R & B CONTROLLER ASSESSORIA &	4.350,00	4.350,00	0,00
2023	03010013	01120185	03/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2011.0000	LIDUINA PORTO MAGALHAES	1.177,00	1.177,00	0,00
2023	03010014	22120007	03/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	429,32	429,32	0,00
2023	03010015	22120001	03/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	83.977,78	83.977,78	0,00
2023	03010016	01120184	03/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E	3.800,00	3.800,00	0,00
2023	03010017	01030166	03/01/2024	33903600	08.01.08.122.0071.2074.0000	JOAO BATISTA MELO NETO	2.500,00	2.500,00	0,00
2023	03010018	01120198	03/01/2024	33903600	08.01.08.244.0072.2077.0000	MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	03010019	01120200	03/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	R & B CONTROLLER ASSESSORIA &	4.350,00	4.350,00	0,00
2023	03010020	12120008	03/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS	10.078,60	10.078,60	0,00
2023	03010021	01120167	03/01/2024	33903500	05.01.12.368.0171.2024.0000	PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE	7.500,00	7.500,00	0,00
2023	03010022	01120183	03/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E	4.150,00	4.150,00	0,00
2023	03010023	01120201	03/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	R & B CONTROLLER ASSESSORIA &	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	03010024	01120203	03/01/2024	33903600	05.01.12.368.0171.2024.0000	FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	03010025	05120013	03/01/2024	33903000	05.03.12.361.0171.2033.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	843,00	843,00	0,00
2023	03010026	01120175	03/01/2024	33903900	05.02.12.368.0182.2032.0000	SETE COPA CONSULTORIA E	174.250,60	174.250,60	0,00
2023	03010028	01120174	03/01/2024	33903900	05.02.12.368.0182.2032.0000	SETE COPA CONSULTORIA E	94.665,00	94.665,00	0,00
2023	03010030	11120003	03/01/2024	33903200	06.02.10.303.0116.2060.0000	J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL	1.612,00	1.612,00	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	03010031	22120012	03/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.000,00	0,00	7.000,00
2023	03010032	01120181	03/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E	4.000,00	4.000,00	0,00
2023	03010033	01120202	03/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	R & B CONTROLLER ASSESSORIA &	4.400,00	4.400,00	0,00
2023	03010034	26120009	03/01/2024	33903900	06.02.10.305.0121.2064.0000	E. FURTADO SERVIÇOS- ME	300,00	300,00	0,00
2023	03010035	28120001	03/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	461,32	461,32	0,00
2023	03010036	04120017	03/01/2024	33903900	06.02.10.304.0119.2061.0000	GLOBALVET LTDA	45.000,00	45.000,00	0,00
2023	03010037	01120011	03/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	78.910,35	78.910,35	0,00
2023	03010038	01120010	03/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	69.971,24	69.971,24	0,00
2023	03010039	22120002	03/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	68.962,81	68.962,81	0,00
2023	03010040	22120003	03/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	74.201,70	74.201,70	0,00
2023	03010047	01120196	03/01/2024	33903600	08.02.08.244.0074.2093.0000	NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO	1.700,00	1.700,00	0,00
2023	04010001	01120099	04/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	MAXIMUS TRANSPORTES E	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	04010005	01120172	04/01/2024	33903900	07.01.18.452.0282.2068.0000	PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES	388.024,56	388.024,56	0,00
2023	05010001	26120008	05/01/2024	33903000	08.02.08.244.0073.2092.0000	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	14.776,70	14.776,70	0,00
2023	05010001	01120105	05/01/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	ANTONIO BENEDITO RODRIGUES DE	422,00	422,00	0,00
2023	05010002	20120013	05/01/2024	33903000	08.01.08.122.0071.2074.0000	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	5.915,25	5.915,25	0,00
2023	05010002	01120106	05/01/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	GENIL DA SILVA GOMES	632,00	632,00	0,00
2023	05010003	27120003	05/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	12.956,50	12.956,50	0,00
2023	05010003	01120103	05/01/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	FRANCISCO DENISMAR BARBOSA DA	1.578,00	1.578,00	0,00
2023	05010004	29120001	05/01/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	FRANCISCO RENAN ALVES DA SILVA	322,00	322,00	0,00
2023	05010005	01120104	05/01/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	ANTONIO MARIO CAMPOS DE	635,00	635,00	0,00
2023	08010001	06120019	08/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.604,10	1.604,10	0,00
2023	08010001	01110090	08/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1.590,00	1.590,00	0,00
2023	08010002	22120013	08/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.381,10	1.381,10	0,00
2023	08010002	08120001	08/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI	1.590,00	1.590,00	0,00
2023	08010003	01120173	08/01/2024	33903900	05.02.12.368.0182.2032.0000	SETE COPA CONSULTORIA E	20.707,81	20.707,81	0,00
2023	08010006	01120176	08/01/2024	33903900	05.03.12.361.0171.2033.0000	SETE COPA CONSULTORIA E	457.974,55	457.974,55	0,00
2023	08010012	21120008	08/01/2024	44905100	07.01.15.122.0251.2066.0000	D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	81.148,92	81.148,92	0,00
2023	09010001	22120014	09/01/2024	33903900	09.01.13.392.0213.2106.0000	M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	150.000,00	0,00	150.000,00
2023	09010001	30110002	09/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	R DE BARCELOS DIAS - ME	3.864,00	3.864,00	0,00
2023	09010002	01120002	09/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	4.049,48	4.049,48	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	09010002	14120014	09/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	14.411,27	14.411,27	0,00
2023	09010003	28120005	09/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	2.758,35	2.758,35	0,00
2023	09010003	01120108	09/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	LED TELECOM SERVIÇOS DE	250,00	250,00	0,00
2023	09010004	01110137	09/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E	1.550,00	1.550,00	0,00
2023	09010004	28120006	09/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	1.081,82	1.081,82	0,00
2023	09010005	01120211	09/01/2024	33903900	07.01.26.782.0364.2070.0000	B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES	93.800,00	0,00	93.800,00
2023	09010005	01120094	09/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	MM CONTROLLER ASSESSORIA E	1.550,00	1.550,00	0,00
2023	09010006	01120215	09/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	CONCEITO CONSULTORIA E	4.500,00	0,00	4.500,00
2023	09010006	01120107	09/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	LED TELECOM SERVIÇOS DE	149,90	149,90	0,00
2023	09010007	02010036	09/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	13.864,55	13.864,55	0,00
2023	09010008	30110003	09/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	3.880,80	3.880,80	0,00
2023	09010008	02010035	09/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	21.891,78	21.891,78	0,00
2023	09010009	14120015	09/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	2.691,88	2.691,88	0,00
2023	09010010	01110132	09/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	3.298,05	0,00	3.298,05
2023	09010010	02010037	09/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	7.399,94	7.399,94	0,00
2023	09010011	02010038	09/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	5.382,74	5.382,74	0,00
2023	09010012	01120216	09/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	CONCEITO CONSULTORIA E	3.000,00	0,00	3.000,00
2023	09010013	22120011	09/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.177,50	1.177,50	0,00
2023	09010014	01120217	09/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	CONCEITO CONSULTORIA E	2.200,00	0,00	2.200,00
2023	10010001	01110087	10/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	FORTALEZA QUÍMICA COMÉRCIO	8.000,00	8.000,00	0,00
2023	10010002	01120092	10/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	GRAMADEIRA	1.627,99	1.627,99	0,00
2023	10010005	29120018	10/01/2024	31901100	06.02.10.122.0113.2053.0000	FOPAG - UPA	184.029,69	184.029,69	0,00
2023	10010006	01120005	10/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	CAETANO RAIMUNDO DIAS - ME	1.033,40	1.033,40	0,00
2023	10010008	29120023	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE	184.404,00	184.404,00	0,00
2023	10010009	29120024	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - EQUIPE	44.800,30	44.800,30	0,00
2023	10010011	29120025	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF	22.896,00	22.896,00	0,00
2023	10010013	29120020	10/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE	112.200,00	112.200,00	0,00
2023	10010014	29120009	10/01/2024	31901100	06.02.10.305.0121.2064.0000	FOPAG - ENDEMIAS	138.460,00	138.460,00	0,00
2023	10010015	29120022	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - PAB	412.376,58	412.376,58	0,00
2023	10010018	29120012	10/01/2024	31901100	06.02.10.302.0113.2059.0000	FOPAG - CAPS	91.982,00	91.982,00	0,00
2023	10010019	29120008	10/01/2024	31901100	06.02.10.303.0116.2060.0000	FOPAG - CENTRAL ABAST.	21.297,11	21.297,11	0,00

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	10010020	29120015	10/01/2024	31901100	06.01.10.122.0111.2048.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	76.448,66	76.448,66	0,00
2023	10010043	29120011	10/01/2024	31901100	06.02.10.302.0113.2059.0000	FOPAG - CAPS	5.021,82	5.021,82	0,00
2023	10010044	29120010	10/01/2024	31901100	06.02.10.302.0113.2059.0000	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	52.670,50	52.670,50	0,00
2023	10010045	29120017	10/01/2024	31901100	06.02.10.122.0113.2053.0000	FOPAG - UPA	44.733,68	44.733,68	0,00
2023	10010046	29120021	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - PAB	67.784,67	67.784,67	0,00
2023	10010047	29120016	10/01/2024	31901100	06.02.10.303.0116.2060.0000	FOPAG - CENTRAL ABAST.	1.702,73	1.702,73	0,00
2023	10010048	29120019	10/01/2024	31901100	06.02.10.301.0112.2057.0000	FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF	2.510,91	2.510,91	0,00
2023	10010049	29120014	10/01/2024	31901100	06.01.10.122.0111.2048.0000	FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE	808,18	808,18	0,00
2023	11010001	01120003	11/01/2024	44905200	07.02.17.122.0021.2071.0000	EXATTA BOMBAS LTDA - EPP	2.038,45	2.038,45	0,00
2023	12010001	18120030	12/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	61.994,86	0,00	61.994,86
2023	12010002	01120094	12/01/2024	33903900	07.01.26.782.0364.2070.0000	CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E	180.500,00	0,00	180.500,00
2023	12010003	14120017	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	102.456,49	102.456,49	0,00
2023	12010004	14120018	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	22.681,55	22.681,55	0,00
2023	12010005	14120016	12/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	9.432,51	9.432,51	0,00
2023	12010006	01120237	12/01/2024	33903000	06.02.10.305.0121.2064.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	3.204,00	0,00	3.204,00
2023	12010007	01120241	12/01/2024	33903000	01.01.04.122.0021.2003.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1.476,00	0,00	1.476,00
2023	12010008	01120229	12/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	41.209,64	0,00	41.209,64
2023	12010009	18120029	12/01/2024	33903000	01.01.04.122.0021.2003.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1.507,37	0,00	1.507,37
2023	12010010	01120239	12/01/2024	33903000	10.01.04.182.0032.2111.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1.883,97	0,00	1.883,97
2023	12010011	01120238	12/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	66.192,34	0,00	66.192,34
2023	12010012	18120031	12/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	22.165,63	0,00	22.165,63
2023	12010013	18120037	12/01/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2011.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	597,08	0,00	597,08
2023	12010014	18120028	12/01/2024	33903000	10.01.04.182.0032.2111.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	964,74	0,00	964,74
2023	12010015	01120227	12/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	22.235,69	0,00	22.235,69
2023	12010016	18120026	12/01/2024	33903000	11.01.20.122.0021.2115.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.346,26	0,00	12.346,26
2023	12010017	01120236	12/01/2024	33903000	11.01.20.122.0021.2115.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.081,60	0,00	12.081,60
2023	12010018	01120235	12/01/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2011.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	1.157,09	0,00	1.157,09
2023	12010021	01120190	12/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2011.0000	MARIA CLAUDETE FORTUNA DE	1.320,00	0,00	1.320,00
2023	12010022	01120193	12/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2011.0000	AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO	1.320,00	0,00	1.320,00
2023	12010023	01120191	12/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2011.0000	ALEX DE SOUSA BRITO	1.320,00	0,00	1.320,00
2023	12010024	18120035	12/01/2024	33903000	05.03.12.361.0171.2033.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	9.209,38	0,00	9.209,38

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	12010025	01120232	12/01/2024	33903000	05.03.12.361.0171.2033.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	12.261,60	0,00	12.261,60
2023	12010026	01120189	12/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2011.0000	IVO RODRIGUES ALEXANDRINO	1.320,00	0,00	1.320,00
2023	12010027	01120192	12/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2011.0000	ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO	1.320,00	0,00	1.320,00
2023	12010029	18120034	12/01/2024	33903000	08.02.08.244.0073.2092.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	7.243,46	0,00	7.243,46
2023	12010030	01120231	12/01/2024	33903000	08.02.08.244.0073.2092.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	6.895,47	0,00	6.895,47
2023	12010031	01120194	12/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2011.0000	AFONSO ARAUJO RODRIGUES	1.320,00	0,00	1.320,00
2023	12010032	01120213	12/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2011.0000	OCIMAR ARAUJO VIEIRA	1.320,00	0,00	1.320,00
2023	12010033	18120033	12/01/2024	33903000	08.01.08.122.0071.2074.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	259,60	0,00	259,60
2023	12010034	01120230	12/01/2024	33903000	08.01.08.122.0071.2074.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	321,60	0,00	321,60
2023	12010040	01120234	12/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	32.952,42	0,00	32.952,42
2023	12010041	18120036	12/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	18.863,18	0,00	18.863,18
2023	12010043	18120040	12/01/2024	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	6.714,57	0,00	6.714,57
2023	12010044	01120022	12/01/2024	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	7.715,51	0,00	7.715,51
2023	12010045	18120039	12/01/2024	33903000	06.02.10.305.0121.2064.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	2.755,18	0,00	2.755,18
2023	12010046	18120032	12/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	20.507,52	0,00	20.507,52
2023	12010047	01120240	12/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	8.134,70	0,00	8.134,70
2023	12010048	18120027	12/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	9.323,79	0,00	9.323,79
2023	12010049	18120038	12/01/2024	33903000	06.02.10.301.0112.2057.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	42.647,41	0,00	42.647,41
2023	12010050	01120228	12/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	20.527,28	0,00	20.527,28
2023	15010001	29120018	15/01/2024	31901100	06.02.10.122.0113.2053.0000	FOPAG - UPA	132.761,64	132.761,64	0,00
2023	15010002	22120015	15/01/2024	44905100	07.01.26.782.0363.1010.0000	ALPHATEC CONSTRUÇÃO E	218.146,95	0,00	218.146,95
2023	15010004	12120012	15/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	849,70	849,70	0,00
2023	15010005	26120013	15/01/2024	33903600	03.01.04.122.0021.2011.0000	PAULO HENRIQUE VERAS DE	450,00	0,00	450,00
2023	15010011	13120006	15/01/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	54.051,23	54.051,23	0,00
2023	15010012	08120011	15/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	20.658,01	20.658,01	0,00
2023	15010020	11120042	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	JAMILENA FLORES QUEIROZ	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010021	11120037	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	JORGE CARLOS HERRERA BRIDO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010022	11120043	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	FRANCISCA MARIA TAVARES DA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010023	11120038	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	JOSE ABELARDO TORRES	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010024	11120039	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	MAIKEL MANCEBO CANDEAU	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010025	11120041	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	GICELMA BRAGA FERREIRA	3.000,00	3.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	15010026	11120033	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010027	11120047	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	DEBORA CRISTINA MENDES	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010028	11120049	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	DANIELLE OLIVEIRA FONTES	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010029	11120051	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010030	11120045	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	LINIK CAMPI PAULUCIO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010031	11120050	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010032	11120044	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	FRANCISCO ALVES BARROSO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010033	11120036	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ERIC ADOLFO CASTELLANOS	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010034	11120040	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	MISLEIDYS CINALDO GARCIA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010035	11120035	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	DEYZON ALVES SILVA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010036	11120048	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	GABRIEL ARRAIS CHAVES	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010037	11120046	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	BIANCA SANTANA DE SOUZA	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010038	11120034	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ARIET TUR BASULTO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010039	11120052	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010040	11120053	15/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	15010041	29120013	15/01/2024	31901100	06.02.10.302.0113.2059.0000	FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL	564.691,20	564.691,20	0,00
2023	17010002	11120001	17/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	4.804,98	4.804,98	0,00
2023	17010002	22120016	17/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	ORTOGENESE COMERCIO E	1.250,00	0,00	1.250,00
2023	17010016	11120054	17/01/2024	33904800	06.01.10.301.0112.2050.0000	YISEL VAZQUEZ CASTRO	3.000,00	3.000,00	0,00
2023	19010005	04120024	19/01/2024	33901800	05.01.12.363.0179.2021.0000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	96.750,00	0,00	96.750,00
2023	19010006	18120036	19/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	997,60	0,00	997,60
2023	19010007	18120030	19/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	18,00	0,00	18,00
2023	19010009	05050013	19/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE	2.160,00	2.160,00	0,00
2023	22010002	04120017	22/01/2024	33903900	06.02.10.304.0119.2061.0000	GLOBALVET LTDA	45.000,00	45.000,00	0,00
2023	22010003	01120242	22/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	13.475,96	0,00	13.475,96
2023	22010004	01120084	22/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	884,24	0,00	884,24
2023	22010005	01120104	22/01/2024	33903000	03.01.04.122.0021.2011.0000	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	434,51	0,00	434,51
2023	22010006	01120102	22/01/2024	33903000	01.01.04.122.0021.2003.0000	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	1.561,31	0,00	1.561,31
2023	22010007	04120003	22/01/2024	44905200	05.03.12.365.0174.2037.0000	TERRA DO SOL COMERCIO DE	274.666,67	274.666,67	0,00
2023	22010008	04120003	22/01/2024	44905200	05.03.12.365.0174.2037.0000	TERRA DO SOL COMERCIO DE	274.666,67	274.666,67	0,00
2023	22010009	01120117	22/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	197,71	0,00	197,71

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	22010011	01120096	22/01/2024	33903000	06.01.10.122.0111.2048.0000	F. NOBRE COMERCIO DE PETROLEO	1.432,70	0,00	1.432,70
2023	24010003	26120001	24/01/2024	33903000	06.02.10.302.0113.2059.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME	39.983,60	39.983,60	0,00
2023	24010004	27120001	24/01/2024	33903000	07.01.15.122.0251.2066.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME	78.376,47	78.376,47	0,00
2023	24010005	27120002	24/01/2024	33903000	06.02.10.122.0113.2053.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME	24.876,25	24.876,25	0,00
2023	24010006	26120005	24/01/2024	33903000	05.03.12.365.0174.2037.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME	61.146,17	61.146,17	0,00
2023	24010007	26120007	24/01/2024	33903000	05.01.12.368.0171.2024.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME	30.997,70	30.997,70	0,00
2023	25010010	29120002	25/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	435,90	0,00	435,90
2023	25010011	01120223	25/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.608,95	0,00	1.608,95
2023	25010012	01120224	25/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.405,75	0,00	1.405,75
2023	25010013	01120222	25/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	2.480,00	0,00	2.480,00
2023	25010014	01120214	25/01/2024	33903900	03.01.04.122.0021.2011.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
2023	25010015	01120207	25/01/2024	33903900	04.01.04.123.0022.2018.0000	PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA	3.990,00	0,00	3.990,00
2023	25010016	01110031	25/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	SOUSA. ALVES LTDA	3.368,75	3.368,75	0,00
2023	25010017	01110032	25/01/2024	33903900	06.02.10.122.0113.2053.0000	SOUSA. ALVES LTDA	2.787,50	2.787,50	0,00
2023	25010018	01110030	25/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	SOUSA. ALVES LTDA	8.060,00	8.060,00	0,00
2023	25010019	01120093	25/01/2024	33903900	06.02.10.302.0113.2059.0000	SOUSA. ALVES LTDA	3.368,75	3.368,75	0,00
2023	25010020	01120092	25/01/2024	33903900	06.02.10.122.0113.2053.0000	SOUSA. ALVES LTDA	2.787,50	2.787,50	0,00
2023	25010021	01120095	25/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	SOUSA. ALVES LTDA	8.060,00	8.060,00	0,00
2023	25010022	01120225	25/01/2024	33903900	08.01.08.122.0071.2074.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.381,10	0,00	1.381,10
2023	25010023	01120212	25/01/2024	33903900	05.03.12.361.0173.2035.0000	INSTITUTO PRISMA DE	13.950,00	0,00	13.950,00
2023	25010024	01120210	25/01/2024	33903900	05.03.12.365.0174.2037.0000	INSTITUTO PRISMA DE	22.777,00	0,00	22.777,00
2023	25010026	29120001	25/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	849,70	0,00	849,70
2023	25010031	01120218	25/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA	7.055,00	0,00	7.055,00
2023	25010032	29120005	25/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.177,50	0,00	1.177,50
2023	25010033	01120226	25/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.381,10	0,00	1.381,10
2023	25010034	29120003	25/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	751,10	0,00	751,10
2023	25010035	29120004	25/01/2024	33903900	06.01.10.122.0111.2048.0000	ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA	1.177,50	0,00	1.177,50
2023	25010036	01120208	25/01/2024	33903900	06.02.10.301.0112.2057.0000	A S SISTEMAS CONSULTORIA	5.750,00	0,00	5.750,00
2023	26010001	01120019	26/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	FINANCE GESTÃO CONTÁBIL	6.300,00	6.300,00	0,00
2023	26010002	01110003	26/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	JOAQUIM BARTOLOMEU	2.965,00	2.965,00	0,00
2023	26010003	01120017	26/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME	18.517,70	18.517,70	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2023	26010004	20120001	26/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	L. ARAUJO DE BRITO - ME	19.383,05	19.383,05	0,00
2023	26010005	07020002	26/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA	1.590,00	1.590,00	0,00
2023	26010006	30110001	26/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	ANTONIA C S VASCONCELOS ME	2.000,00	2.000,00	0,00
2023	26010007	01120101	26/01/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	PIRAMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.915,00	2.915,00	0,00
2023	26010019	01120209	26/01/2024	33903900	06.02.10.122.0113.2053.0000	SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA	4.500,00	0,00	4.500,00
2023	26010023	01120173	26/01/2024	33903900	05.02.12.368.0182.2032.0000	SETE COPA CONSULTORIA E	138.033,99	138.033,99	0,00
2023	29010003	20120002	29/01/2024	33903000	07.02.17.122.0021.2071.0000	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES	5.620,92	0,00	5.620,92
2023	29010009	20120011	29/01/2024	44905100	07.01.26.782.0363.1010.0000	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E	1.200.434,17	0,00	1.200.434,17
2023	31010021	18050002	31/01/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA	150.000,00	150.000,00	0,00
2023	31010022	10080012	31/01/2024	33903000	05.03.12.365.0174.2037.0000	EDITORA VELOZ LTDA - ME	919.240,00	919.240,00	0,00
2023	09020007	07020002	09/02/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA	1.590,00	0,00	1.590,00
2023	09020015	18090010	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS	150,00	150,00	0,00
2023	09020016	18090011	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS	95,00	95,00	0,00
2023	09020017	09100006	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	JEFFERSON DANTAS DA COSTA	150,00	150,00	0,00
2022	09020018	12090009	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	DANIEL LOPES DA SILVA	150,00	150,00	0,00
2023	09020019	18090006	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	JEOVA CARNEIRO DA SILVA DE	65,00	65,00	0,00
2023	09020020	18090008	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	WERISLEIK SOUSA DA	65,00	65,00	0,00
2023	09020021	22080002	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA	95,00	95,00	0,00
2023	09020022	14110005	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	ERIELLE DE SOUSA MELO	150,00	150,00	0,00
2023	09020023	01110001	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	REGINALDO MENDES DE SOUZA	150,00	150,00	0,00
2022	09020024	22080035	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ANA CLAUDIA PEREIRA DIAS	150,00	150,00	0,00
2023	09020025	18090005	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	MARIA DO LIVRAMENTO LINHARES DE	150,00	150,00	0,00
2023	09020026	18090001	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA	65,00	65,00	0,00
2023	09020027	18090003	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	JOSE ANTONIO CUNHA XAVIER	65,00	65,00	0,00
2023	09020028	14110006	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	FRANCISCA DAS CHAGAS TELES	150,00	150,00	0,00
2023	09020029	10100001	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	JOANA MARIA DE BRITO	150,00	150,00	0,00
2023	09020030	18090004	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	JULIANA DE MELO PEREIRA	150,00	150,00	0,00
2023	09020031	18090002	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	MARIA ANEDIA CUNHA XAVIER	150,00	150,00	0,00
2022	09020032	13090042	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	MARIA DO AMPARO PEREIRA	65,00	65,00	0,00
2023	09020033	05090002	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	RICARDO SILVA BATISTA	65,00	65,00	0,00
2023	09020034	12120004	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	SIMONE DE OLIVEIRA DO	95,00	95,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2022	09020035	21090028	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2016.0000	ALDO SETUBAL DE ARAUJO	65,00	65,00	0,00
2023	09020036	24110007	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	65,00	65,00	0,00
2023	09020037	09100008	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	IRANILDO SILVA DE OLIVEIRA	65,00	65,00	0,00
2023	09020038	09100007	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	FRANCISCA MARIA ROBERTO	65,00	65,00	0,00
2023	09020039	17040013	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	LETICIA BARRETO SILVESTRE DE	95,00	95,00	0,00
2023	09020040	18090009	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	LUIZ AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA	65,00	65,00	0,00
2023	09020041	24110006	09/02/2024	33909300	03.01.04.122.0021.2011.0000	FERNANDA PEREIRA DA SILVA	150,00	150,00	0,00
2023	14020016	01120205	14/02/2024	33903900	06.02.10.122.0113.2053.0000	JN SERVIÇOS LTDA	10.916,04	0,00	10.916,04
2023	14020024	04120004	14/02/2024	44905200	05.03.12.365.0174.2037.0000	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO	223.561,74	223.561,74	0,00
2023	16020032	04120011	16/02/2024	44905200	05.03.12.361.0173.2035.0000	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO	239.325,16	239.325,16	0,00
2023	16020034	18050002	16/02/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA	826.783,42	826.783,42	0,00
2023	19020001	18120023	19/02/2024	33903000	05.03.12.361.0173.2035.0000	RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA	5.000,00	5.000,00	0,00
2023	29020008	03110001	29/02/2024	44905100	07.02.17.122.0021.2071.0000	PUCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME	293.215,64	293.215,64	0,00
2023	04030004	01110139	04/03/2024	33903900	07.02.17.122.0021.2071.0000	M. V. COSTA LIMA FREIRE	24.142,00	24.142,00	0,00
2023	14030005	27120006	14/03/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	85.423,85	85.423,85	0,00
2023	14030007	26120011	14/03/2024	44903900	05.03.12.368.0171.2041.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	815.652,73	815.652,73	0,00
2023	16040028	17110010	16/04/2024	44905100	07.01.26.782.0363.1010.0000	CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E	259.714,33	259.714,33	0,00
2023	22040004	18120023	22/04/2024	33903000	05.03.12.361.0173.2035.0000	RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA	22.257,00	22.257,00	0,00
2023	22040007	27120005	22/04/2024	44905200	05.03.12.365.0174.2037.0000	FFX SOLUÇÕES LTDA	371.500,00	371.500,00	0,00
2023	03050046	26120011	03/05/2024	44903900	05.03.12.368.0171.2041.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	670.747,18	670.747,18	0,00
2023	03050048	20100003	03/05/2024	33903000	10.01.04.182.0032.2111.0000	CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	34.598,20	0,00	34.598,20
2023	23050015	07120002	23/05/2024	44905200	06.02.10.122.0113.2053.0000	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	40.261,00	0,00	40.261,00
2023	10060052	18050001	10/06/2024	33903900	05.01.12.368.0171.2024.0000	JANAEL JOSE SOARES CORDEIRO-ME	91.506,40	0,00	91.506,40
2023	21060001	01120100	21/06/2024	33903600	07.02.17.122.0021.2071.0000	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	1.320,00	1.320,00	0,00
2023	16090001	27120006	16/09/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	31.758,77	31.758,77	0,00
2023	26110048	19120008	26/11/2024	33903900	07.01.15.122.0251.2066.0000	CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA	47.457,06	47.457,06	0,00
							13.524.118,04	10.822.034,74	2.702.083,30

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.07.0009	01/07/2019	AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	13.392.0243.2147.0000.33903900	Processado	02/12/2024	3.250,00
				Total da Unidade Orçamentária:		3.250,00
				Total da Unidade Gestora:		3.250,00

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Educação

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
30.05.0005	30/05/2019	COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA	12.368.0227.2072.0000.33903000	Processado	02/12/2024	0,60
05.08.0003	05/08/2019	LUCAS DOS ANJOS ROCHA	12.368.0227.2072.0000.33903000	Processado	02/12/2024	0,80
				Total da Unidade Orçamentária:		1,40

Unidade Orçamentária: 05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.12.0172	02/12/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0221.2074.0000.31901300	Processado	02/12/2024	20.086,49
				Total da Unidade Orçamentária:		20.086,49
				Total da Unidade Gestora:		20.087,89

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.04.0033	01/04/2019	L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME	10.122.0007.2084.0000.33903900	Processado	02/12/2024	30,00
02.09.0037	02/09/2019	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE	10.122.0007.2084.0000.33903900	Processado	02/12/2024	411,13
01.11.0132	01/11/2019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.122.0007.2084.0000.31901300	Processado	02/12/2024	231.167,07
				Total da Unidade Orçamentária:		231.608,20

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.12.0160	02/12/2019	FOPAG - ENDEMIAS	10.305.0187.2102.0000.31901100	Processado	02/12/2024	6.540,82
				Total da Unidade Orçamentária:		6.540,82
				Total da Unidade Gestora:		238.149,02

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor

14.08.0001	14/08/2019	F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIEDADES - ME	08.244.0148.2130.0000.33903200	Processado	02/12/2024	11.280,00
					Total da Unidade Orçamentária:	11.280,00
					Total da Unidade Gestora:	11.280,00
					Total Geral:	272.766,91

RESTOS A PAGAR CANCELADOS

Prefeitura Municipal de Granja

Relatório de Restos a Pagar Não Processados Cancelados

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.12.0002	06/12/2019	RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA	10.302.0181.2099.0000.33903000	Não Processado	02/12/2024	120,00
				Total da Unidade Orçamentária:		120,00
				Total da Unidade Gestora:		120,00
				Total Geral:		120,00

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

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0702 – SAAE	5.980,00
0301 – Secretaria de Administração	58.770,02
0401 – Secretaria de Finanças	1.870,00
0902 – Fundo Municipal de Cultura	54.790,00
1001 – Secretaria de Segurança Pública, Defesa e Cidadania	24.511,60
0501 – Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer	36.846,16
0502 – Fundo Municipal de Educação	45.664,92
0503 – FUNDEB	5.786.671,64
0504 – Fundo Municipal de Esporte e Lazer	5.580,00
0601 – Secretaria de Saúde	6.840,05
0602 – Fundo Municipal de Saúde	2.226.961,46
0801 – Secretaria do Trabalho e Assistência Social	5.127,48
0802 – Fundo Municipal de Assistência Social	21.200,58
TOTAL (I) + (II)	**8.280.813,91**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.011.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO 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
20/02/2024	779		08020011	08/02/2024	OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
15/05/2024	12143		10050011	10/05/2024	ELETROVALE SERVICOS DE ENGEI	2.329,80	2.329,80	0,00	2.329,80	0,00
27/05/2024	166642		24050009	24/05/2024	D P BARBOSA MAQUINAS E FERRA	3.126,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00
01/08/2024	4051		24070009	24/07/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	8.788,34	8.788,34	0,00	8.788,34	0,00
08/08/2024	9088		06080015	06/08/2024	GRANGAZ.LTDA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
29/08/2024	2053		27080007	27/08/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
30/08/2024	2049		21080001	21/08/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	6.849,00	6.849,00	0,00	6.849,00	0,00
09/09/2024	528		16080001	16/08/2024	ERGO OFFICE LTDA	6.652,00	6.652,00	0,00	6.652,00	0,00
19/09/2024	176		05090007	05/09/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	469,09	469,09	0,00	469,09	0,00
23/09/2024	2057		13090003	13/09/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
24/09/2024	4159		12090009	12/09/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	243,76	243,76	0,00	243,76	0,00
27/09/2024	721		09090007	09/09/2024	ERGO OFFICE LTDA	4.989,00	4.989,00	0,00	4.989,00	0,00
27/09/2024	724		19090007	19/09/2024	ERGO OFFICE LTDA	1.963,49	1.963,49	0,00	1.963,49	0,00
15/10/2024	4219		12090008	12/09/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	1.192,20	1.192,20	0,00	1.192,20	0,00
17/10/2024	809		05090009	05/09/2024	NORTE COMERCIO LTDA	2.876,20	2.876,20	0,00	2.876,20	0,00
17/10/2024	808		24090003	24/09/2024	ERGO OFFICE LTDA	1.663,00	1.663,00	0,00	1.663,00	0,00
17/10/2024	808		05090006	05/09/2024	NORTE COMERCIO LTDA	1.757,62	1.757,62	0,00	1.757,62	0,00
31/10/2024	4267		24090002	24/09/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	3.576,60	3.576,60	0,00	3.576,60	0,00
02/12/2024	4365		25110003	25/11/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	2.141,08	2.141,08	0,00	2.141,08	0,00
05/12/2024	838		20110006	20/11/2024	ERGO OFFICE LTDA	1.152,84	1.152,84	0,00	1.152,84	0,00
					Totais por Natureza R$:		58.770,02		58.770,02	
					Totais por Funcional Programática R$:		58.770,02		58.770,02	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		58.770,02		58.770,02	

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

Funcional Programática: **04.123.0022.2.018.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/12/2024	335		02120020	02/12/2024	FRANCISCO FONTENELE SALDANH	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.870,00		1.870,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.870,00		1.870,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.870,00		1.870,00	

Unidade Oçamentária: **0902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.122.0021.2.110.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Oçamentária: **0902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.122.0021.2.110.0000 FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/12/2024	11635		14100014	14/10/2024	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI	54.790,00	54.790,00	0,00	54.790,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		54.790,00		54.790,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		54.790,00		54.790,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		54.790,00		54.790,00	

Unidade Oçamentária: **1001 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA**

Funcional Programática: **04.122.0021.2.112.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/10/2024	4268		24090001	24/09/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	3.455,80	3.455,80	0,00	3.455,80	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.455,80		3.455,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.455,80		3.455,80	

Funcional Programática: **04.182.0032.2.113.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL 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
28/06/2024	2		19060015	19/06/2024	MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
20/09/2024	4143		20080024	20/08/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	3.455,80	3.455,80	0,00	3.455,80	0,00
					Totais por Natureza R$:		21.055,80		21.055,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		21.055,80		21.055,80	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		24.511,60		24.511,60	
					Total por Unidade Gestora R$:		139.941,62		139.941,62	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

Funcional Programática: **12.368.0171.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

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
14/08/2024	359		01080039	01/08/2024	ERGO OFFICE LTDA	6.340,62	6.340,62	0,00	6.340,62	0,00
13/09/2024	701		02090030	02/09/2024	NORTE COMERCIO LTDA	9.412,81	9.412,81	0,00	9.412,81	0,00
17/10/2024	812		30080001	30/08/2024	NORTE COMERCIO LTDA	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
25/10/2024	842		12090007	12/09/2024	NORTE COMERCIO LTDA	790,62	790,62	0,00	790,62	0,00
25/11/2024	951		20110004	20/11/2024	NORTE COMERCIO LTDA	878,81	878,81	0,00	878,81	0,00
27/11/2024	2191		20110002	20/11/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	4.199,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00
02/12/2024	4360		20110003	20/11/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	1.340,30	1.340,30	0,00	1.340,30	0,00
05/12/2024	837		20110005	20/11/2024	ERGO OFFICE LTDA	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		36.846,16		36.846,16	
					Totais por Funcional Programática R$:		36.846,16		36.846,16	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		36.846,16		36.846,16	

Unidade Oçamentária: **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.361.0173.2.025.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE**

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
13/09/2024	121		27080003	27/08/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		44.100,00		44.100,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		44.100,00		44.100,00	

Funcional Programática: **12.365.0174.2.026.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE**

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
14/08/2024	360		01080159	01/08/2024	ERGO OFFICE LTDA	1.564,92	1.564,92	0,00	1.564,92	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.564,92		1.564,92	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.564,92		1.564,92	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		45.664,92		45.664,92	

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0173.2.035.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO 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
06/05/2024	54726		01040222	01/04/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	1.408.497,00	469.499,00	938.998,00	469.499,00	0,00
06/05/2024	54557		01040222	01/04/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	1.408.497,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00
06/05/2024	54558		01040222	01/04/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	1.408.497,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0173.2.035.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO 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
16/09/2024	19391		09090012	09/09/2024	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.558.497,00		1.558.497,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.558.497,00		1.558.497,00	

Funcional Programática: **12.365.0174.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 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
06/05/2024	54556		01040223	01/04/2024	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA	469.499,00	469.499,00	0,00	469.499,00	0,00
07/11/2024	174		23100003	23/10/2024	SEGE - SISTEMA DE EDUCACAO E	1.419.499,64	1.419.499,64	0,00	1.419.499,64	0,00
16/12/2024	11433		04110002	04/11/2024	MARCOPOLO S.A	2.327.512,00	581.878,00	1.745.634,00	581.878,00	0,00
16/12/2024	11436		04110002	04/11/2024	MARCOPOLO S.A	2.327.512,00	581.878,00	1.163.756,00	581.878,00	0,00
16/12/2024	11435		04110002	04/11/2024	MARCOPOLO S.A	2.327.512,00	581.878,00	581.878,00	581.878,00	0,00
16/12/2024	11434		04110002	04/11/2024	MARCOPOLO S.A	2.327.512,00	581.878,00	0,00	581.878,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		4.216.510,64		4.216.510,64	
					Totais por Funcional Programática R$:		4.216.510,64		4.216.510,64	

Funcional Programática: **12.368.0171.2.041.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 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
29/11/2024	9209		09100004	09/10/2024	DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCEL	11.664,00	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		11.664,00		11.664,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.664,00		11.664,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.786.671,64		5.786.671,64	

Unidade Oçamentária: **0504 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Funcional Programática: **27.122.0021.2.044.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER**

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
16/10/2024	8292		11100005	11/10/2024	UNIVERSO ELETRONICO LTDA	5.580,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.580,00		5.580,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.580,00		5.580,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.580,00		5.580,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.874.762,72		5.874.762,72	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.049.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

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
27/09/2024	722		02090015	02/09/2024	ERGO OFFICE LTDA	4.077,18	4.077,18	0,00	4.077,18	0,00
17/10/2024	811		02090010	02/09/2024	NORTE COMERCIO LTDA	2.562,87	2.562,87	0,00	2.562,87	0,00
10/12/2024	10187		05120012	05/12/2024	GRANGAZ.LTDA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
						Totais por Natureza R$:	6.840,05		6.840,05	
						Totais por Funcional Programática R$:	6.840,05		6.840,05	
						Totais por Unidade Orçamentária R$:	6.840,05		6.840,05	

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.053.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/06/2024	27622		10060004	10/06/2024	UNITED CAR LTDA	380.000,00	76.000,00	304.000,00	76.000,00	0,00
12/06/2024	27624		10060004	10/06/2024	UNITED CAR LTDA	380.000,00	76.000,00	228.000,00	0,00	76.000,00
12/06/2024	27625		10060004	10/06/2024	UNITED CAR LTDA	380.000,00	76.000,00	152.000,00	76.000,00	0,00
12/06/2024	27630		10060004	10/06/2024	UNITED CAR LTDA	380.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
12/06/2024	27629		10060004	10/06/2024	UNITED CAR LTDA	380.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
						Totais por Natureza R$:	380.000,00		304.000,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	380.000,00		304.000,00	

Funcional Programática: **10.122.0113.2.053.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/05/2024	2851		07120002	07/12/2023	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS I	40.261,00	40.261,00	0,00	0,00	40.261,00
						Totais por Natureza R$:	40.261,00		0,00	
						Totais por Funcional Programática R$:	40.261,00		0,00	

Funcional Programática: **10.122.0113.2.054.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

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
29/07/2024	32500		04070002	04/07/2024	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DC	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
08/08/2024	6		02080015	02/08/2024	L F BARROS E CIA LTDA	1.612,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00
27/09/2024	723		02090016	02/09/2024	ERGO OFFICE LTDA	2.305,68	2.305,68	0,00	2.305,68	0,00
03/10/2024	3009		13090005	13/09/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS I	4.792,00	4.792,00	0,00	4.792,00	0,00
14/10/2024	33667		04090017	04/09/2024	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DC	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
						Totais por Natureza R$:	95.709,68		95.709,68	
						Totais por Funcional Programática R$:	95.709,68		95.709,68	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.2.058.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

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
08/07/2024	2884		13050011	13/05/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS I	9.438,00	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00
09/08/2024	4073		05080021	05/08/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	1.979,03	1.979,03	0,00	1.979,03	0,00
14/08/2024	358		24070011	24/07/2024	ERGO OFFICE LTDA	9.180,00	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00
10/09/2024	2054		02090014	02/09/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	20.920,50	20.920,50	0,00	20.920,50	0,00
24/09/2024	4157		02090013	02/09/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	21.272,56	21.272,56	0,00	21.272,56	0,00
27/09/2024	720		02090011	02/09/2024	ERGO OFFICE LTDA	28.504,54	28.504,54	0,00	28.504,54	0,00
11/10/2024	3008		13090004	13/09/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS I	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
17/10/2024	810		02090004	02/09/2024	NORTE COMERCIO LTDA	9.544,19	9.544,19	0,00	9.544,19	0,00
31/10/2024	4221		02090012	02/09/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	51.168,41	51.168,41	0,00	51.168,41	0,00
04/11/2024	4279		24100001	24/10/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	4.506,18	4.506,18	0,00	4.506,18	0,00
07/11/2024	815		02080020	02/08/2024	ERGO OFFICE LTDA	11.528,40	11.528,40	0,00	11.528,40	0,00
11/11/2024	1339		30090015	30/09/2024	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODU	14.258,70	14.258,70	0,00	14.258,70	0,00
22/11/2024	3091		02100022	02/10/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS I	31.566,00	3.366,00	28.200,00	0,00	3.366,00
02/12/2024	3117		02100022	02/10/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS I	31.566,00	18.350,00	9.850,00	0,00	18.350,00
13/12/2024	3135		02100022	02/10/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS I	31.566,00	9.350,00	500,00	0,00	9.350,00
16/12/2024	3138		02100022	02/10/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS I	31.566,00	500,00	9.350,00	0,00	500,00
					Totais por Natureza R$:	217.266,51			185.700,51	
					Totais por Funcional Programática R$:	217.266,51			185.700,51	

Funcional Programática: **10.302.0113.2.060.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO 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
30/09/2024	29833		15070010	15/07/2024	UNITED CAR LTDA	139.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
30/09/2024	29834		15070008	15/07/2024	UNITED CAR LTDA	139.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
30/09/2024	29830		15070009	15/07/2024	UNITED CAR LTDA	139.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
30/09/2024	29829		15070005	15/07/2024	UNITED CAR LTDA	139.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
30/09/2024	29832		15070007	15/07/2024	UNITED CAR LTDA	139.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
30/09/2024	29831		15070006	15/07/2024	UNITED CAR LTDA	139.500,00	139.500,00	0,00	139.500,00	0,00
07/10/2024	9609		04070003	04/07/2024	MARCOPOLO S.A	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
05/12/2024	606		20090011	20/09/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	2.444,27	2.444,27	0,00	0,00	2.444,27
12/12/2024	3130		03120011	03/12/2024	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS I	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00
					Totais por Natureza R$:	1.493.724,27			1.487.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.493.724,27			1.487.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	2.226.961,46			2.072.410,19	
					Total por Unidade Gestora R$:	2.233.801,51			2.079.250,24	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0071.2.075.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E 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
14/08/2024	361		24070010	24/07/2024	ERGO OFFICE LTDA	2.265,78	2.265,78	0,00	2.265,78	0,00
24/09/2024	4158		05090005	05/09/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	487,52	487,52	0,00	487,52	0,00
20/11/2024	497		05090001	05/09/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	1.173,18	1.173,18	0,00	1.173,18	0,00
27/11/2024	2190		20110007	20/11/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	1.201,00	1.201,00	0,00	1.201,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	5.127,48			5.127,48	
					Totais por Funcional Programática R$:	5.127,48			5.127,48	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	5.127,48			5.127,48	

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.244.0073.2.093.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV**

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
11/03/2024	7646		08020020	08/02/2024	GRANGAZ.LTDA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
10/10/2024	9694		08100012	08/10/2024	GRANGAZ.LTDA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
					Totais por Natureza R$:	400,00			400,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	400,00			400,00	

Funcional Programática: **08.244.0081.2.095.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO**

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
22/02/2024	7463		08020016	08/02/2024	GRANGAZ.LTDA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
31/10/2024	4269		28100004	28/10/2024	PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP	2.141,08	2.141,08	0,00	2.141,08	0,00
05/11/2024	2158		28100002	28/10/2024	DX COMPUTADORES LTDA EPP	16.022,50	16.022,50	0,00	16.022,50	0,00
20/11/2024	475		28100003	28/10/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	1.449,24	1.449,24	0,00	1.449,24	0,00
25/11/2024	523		28100005	28/10/2024	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	987,76	987,76	0,00	987,76	0,00
					Totais por Natureza R$:	20.800,58			20.800,58	
					Totais por Funcional Programática R$:	20.800,58			20.800,58	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	21.200,58			21.200,58	
					Total por Unidade Gestora R$:	26.328,06			26.328,06	

Unidade Gestora: **SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Unidade Oçamentária: **0702 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

Funcional Programática: **17.122.0021.2.072.0000 GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO 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
07/11/2024	11506		22100001	22/10/2024	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI LTI	5.980,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.980,00		5.980,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.980,00		5.980,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.980,00		5.980,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.980,00		5.980,00	
					Totais Gerais R$:		8.280.813,91		8.126.262,64	

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0101 – Câmara Municipal	158.936,51
PODER LEGISLATIVO (I)	**158.936,51**
0702 - SAAE	788.795,44
0701 – Secretaria de Infraestrutura	26.988.989,07
1101 – Sec. de Desenv. Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental	375.729,58
0501 – Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer	5.384.188,90
0601 – Secretaria de Saúde	105.116,30
0602 – Fundo Municipal de Saúde	93.961,28
PODER EXECUTIVO (II)	**33.736.780,57**
TOTAL (I) + (II)	**33.895.717,08**

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **15.122.0251.2.067.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE**

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
08/01/2024	84		08010004	08/01/2024	J A T DIAS VASCONCELOS	56.541,72	56.541,72	0,00	56.541,72	0,00
03/04/2024	66		11030011	11/03/2024	D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES	95.968,58	95.968,58	0,00	95.968,58	0,00
31/07/2024	72		03070099	03/07/2024	D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES	30.481,38	30.481,38	0,00	30.481,38	0,00
28/10/2024	78		01100225	01/10/2024	D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES	68.355,46	68.355,46	0,00	68.355,46	0,00
					Totais por Natureza R$:		251.347,14		251.347,14	
					Totais por Funcional Programática R$:		251.347,14		251.347,14	

Funcional Programática: **15.451.0253.1.008.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER**

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
15/01/2024	100		12010001	12/01/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	103.619,07	103.619,07	0,00	103.619,07	0,00
09/02/2024	101		02020003	02/02/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	48.777,47	48.777,47	0,00	48.777,47	0,00
19/04/2024	108		12040016	12/04/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	22.805,25	22.805,25	0,00	22.805,25	0,00
09/07/2024	118		03070025	03/07/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	22.223,90	22.223,90	0,00	22.223,90	0,00
09/07/2024	120		05070014	05/07/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	42.821,54	42.821,54	0,00	42.821,54	0,00
09/07/2024	119		05070015	05/07/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	85.336,11	85.336,11	0,00	85.336,11	0,00
02/08/2024	126		05070020	05/07/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	36.490,47	36.490,47	0,00	36.490,47	0,00
04/09/2024	129		30080028	30/08/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	66.512,82	66.512,82	0,00	66.512,82	0,00
27/09/2024	28		25090003	25/09/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	104.242,69	104.242,69	0,00	104.242,69	0,00
25/10/2024	33		24100009	24/10/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	61.341,98	61.341,98	0,00	61.341,98	0,00
14/11/2024	37		13110006	13/11/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	215.873,27	215.873,27	0,00	215.873,27	0,00
22/11/2024	40		20110008	20/11/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	157.854,69	157.854,69	0,00	157.854,69	0,00
19/12/2024	51		06120010	06/12/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	76.149,37	76.149,37	0,00	76.149,37	0,00
19/12/2024	52		12120002	12/12/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	97.399,34	97.399,34	0,00	97.399,34	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.141.447,97		1.141.447,97	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.141.447,97		1.141.447,97	

Funcional Programática: **25.452.0351.2.070.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

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
26/02/2024	1170		31010004	31/01/2024	JN SERVICOS LTDA	180.381,84	180.381,84	0,00	180.381,84	0,00
14/03/2024	1197		29020007	29/02/2024	JN SERVICOS LTDA	166.726,17	166.726,17	0,00	166.726,17	0,00
25/04/2024	1227		01040058	01/04/2024	JN SERVICOS LTDA	115.774,32	115.774,32	0,00	115.774,32	0,00
25/04/2024	1228		01040059	01/04/2024	JN SERVICOS LTDA	91.977,59	91.977,59	0,00	91.977,59	0,00
03/06/2024	1262		02050115	02/05/2024	JN SERVICOS LTDA	172.871,67	172.871,67	0,00	172.871,67	0,00
11/06/2024	1290		11060008	11/06/2024	JN SERVICOS LTDA	118.307,83	118.307,83	0,00	118.307,83	0,00
05/07/2024	1321		21060010	21/06/2024	JN SERVICOS LTDA	41.816,98	41.816,98	0,00	41.816,98	0,00
22/07/2024	1327		03070052	03/07/2024	JN SERVICOS LTDA	328.571,51	328.571,51	0,00	328.571,51	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Oçamentária: 0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Funcional Programática: 25.452.0351.2.070.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/08/2024	1359		31070011	31/07/2024	JN SERVICOS LTDA	205.444,96	205.444,96	0,00	205.444,96	0,00
28/08/2024	1368		27080012	27/08/2024	JN SERVICOS LTDA	300.167,70	300.167,70	0,00	300.167,70	0,00
23/09/2024	1402		20090009	20/09/2024	JN SERVICOS LTDA	345.142,66	345.142,66	0,00	345.142,66	0,00
24/10/2024	1439		10100014	10/10/2024	JN SERVICOS LTDA	316.724,71	316.724,71	0,00	316.724,71	0,00
08/11/2024	1470		30100008	30/10/2024	JN SERVICOS LTDA	345.339,62	345.339,62	0,00	345.339,62	0,00
12/12/2024	1507		20110010	20/11/2024	JN SERVICOS LTDA	345.664,17	345.664,17	0,00	0,00	345.664,17
					Totais por Natureza R$:	3.074.911,73			2.729.247,56	
					Totais por Funcional Programática R$:	3.074.911,73			2.729.247,56	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.010.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/01/2024	1564		20120011	20/12/2023	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	1.200.434,17	1.200.434,17	0,00	0,00	1.200.434,17
11/01/2024	7		22120015	22/12/2023	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	218.146,95	218.146,95	0,00	0,00	218.146,95
					Totais por Natureza R$:	1.418.581,12			0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.418.581,12			0,00	

Funcional Programática: 26.782.0363.1.011.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE

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
29/01/2024	8		29010001	29/01/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	161.117,72	161.117,72	0,00	161.117,72	0,00
01/02/2024	1572		08010008	08/01/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	3.070.948,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	22/04/2024		Assessoria contábil			Processamento indevido			3.070.948,83	
09/02/2024	9		07020001	07/02/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	222.288,57	222.288,57	0,00	222.288,57	0,00
22/03/2024	10		15030006	15/03/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	182.439,33	182.439,33	0,00	182.439,33	0,00
01/04/2024	1600		01040056	01/04/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	1.674.753,93	1.674.753,93	0,00	1.674.753,93	0,00
18/04/2024	56		10040014	10/04/2024	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAI	469.196,80	469.196,80	0,00	469.196,80	0,00
18/04/2024	1609		08040027	08/04/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	1.544.860,22	1.544.860,22	0,00	1.544.860,22	0,00
19/04/2024	11		17040006	17/04/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	115.866,64	115.866,64	0,00	115.866,64	0,00
22/04/2024	1572		22040014	22/04/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	3.070.948,83	3.070.948,83	0,00	3.070.948,83	0,00
20/05/2024	13		17050007	17/05/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	120.199,65	120.199,65	0,00	120.199,65	0,00
04/06/2024	1627		29050011	29/05/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	407.677,60	407.677,60	0,00	407.677,60	0,00
07/06/2024	60		06060014	06/06/2024	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAI	1.482.142,64	1.482.142,64	0,00	1.482.142,64	0,00
11/07/2024	1666		08070010	08/07/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	1.111.439,45	1.111.439,45	0,00	1.111.439,45	0,00
16/07/2024	61		10070017	10/07/2024	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAI	890.005,07	890.005,07	0,00	890.005,07	0,00
16/07/2024	62		10070018	10/07/2024	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAI	355.456,29	355.456,29	0,00	355.456,29	0,00

Unidade Gestora: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Oçamentária: **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Funcional Programática: **26.782.0363.1.011.0000 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE**

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
02/08/2024	17		23070012	23/07/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	60.331,88	60.331,88	0,00	60.331,88	0,00
12/08/2024	69		09080012	09/08/2024	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAI	1.479.134,89	1.479.134,89	0,00	1.479.134,89	0,00
13/08/2024	1693		07080010	07/08/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	1.013.612,90	1.013.612,90	0,00	1.013.612,90	0,00
03/09/2024	1708		30080022	30/08/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	973.013,58	973.013,58	0,00	973.013,58	0,00
05/09/2024	25		28080032	28/08/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	68.268,07	68.268,07	0,00	68.268,07	0,00
10/09/2024	77		10090002	10/09/2024	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAI	1.959.516,49	1.959.516,49	0,00	1.959.516,49	0,00
27/09/2024	29		25090002	25/09/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	143.792,75	143.792,75	0,00	143.792,75	0,00
10/10/2024	80		10090040	10/09/2024	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAI	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
18/10/2024	1740		14100021	14/10/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	825.626,21	825.626,21	0,00	825.626,21	0,00
22/11/2024	41		20110011	20/11/2024	ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC	50.437,31	50.437,31	0,00	50.437,31	0,00
04/12/2024	87		01110185	01/11/2024	K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAI	1.316.148,24	1.316.148,24	0,00	999.950,00	316.198,24
18/12/2024	1780		02120061	02/12/2024	CONSTRAM - CONSTRUCOES E AL	504.426,05	504.426,05	0,00	504.426,05	0,00
					Totais por Natureza R$:		21.102.701,11		20.786.502,87	
					Totais por Funcional Programática R$:		21.102.701,11		20.786.502,87	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		26.988.989,07		24.908.545,54	

Unidade Oçamentária: **1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

Funcional Programática: **17.544.0272.1.016.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS**

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
18/09/2024	316		18090012	18/09/2024	PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME	139.105,42	139.105,42	0,00	139.105,42	0,00
					Totais por Natureza R$:		139.105,42		139.105,42	
					Totais por Funcional Programática R$:		139.105,42		139.105,42	

Funcional Programática: **20.691.0341.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES**

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
20/02/2024	103		26010007	26/01/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	57.706,74	57.706,74	0,00	57.706,74	0,00
03/05/2024	112		26040007	26/04/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	45.401,96	45.401,96	0,00	45.401,96	0,00
08/07/2024	117		28060026	28/06/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	133.515,46	133.515,46	0,00	133.515,46	0,00
					Totais por Natureza R$:		236.624,16		236.624,16	
					Totais por Funcional Programática R$:		236.624,16		236.624,16	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		375.729,58		375.729,58	
					Total por Unidade Gestora R$:		27.364.718,65		25.284.275,12	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Oçamentária: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Funcional Programática: 12.368.0171.1.001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE

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
04/03/2024	104		31010005	31/01/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	214.014,17	214.014,17	0,00	214.014,17	0,00
15/03/2024	105		29020008	29/02/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	167.108,68	167.108,68	0,00	167.108,68	0,00
15/03/2024	106		29020009	29/02/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	162.509,86	162.509,86	0,00	162.509,86	0,00
11/04/2024	107		01040028	01/04/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	206.313,90	206.313,90	0,00	206.313,90	0,00
25/04/2024	111		01040057	01/04/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	150.498,58	150.498,58	0,00	150.498,58	0,00
16/05/2024	113		30040021	30/04/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	108.706,08	108.706,08	0,00	108.706,08	0,00
29/05/2024	114		28050023	28/05/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	213.315,06	213.315,06	0,00	213.315,06	0,00
19/06/2024	115		02050234	02/05/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	304.586,93	304.586,93	0,00	304.586,93	0,00
19/06/2024	116		02050235	02/05/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	324.594,45	324.594,45	0,00	324.594,45	0,00
17/07/2024	122		03070032	03/07/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	405.033,58	405.033,58	0,00	405.033,58	0,00
31/07/2024	125		03070117	03/07/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	132.139,84	132.139,84	0,00	78.222,36	53.917,48
31/07/2024	124		03070118	03/07/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	154.649,06	154.649,06	0,00	154.649,06	0,00
09/08/2024	127		31070010	31/07/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	200.173,19	200.173,19	0,00	200.173,19	0,00
19/08/2024	128		03070254	03/07/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	39.596,75	39.596,75	0,00	39.596,75	0,00
18/09/2024	74		03090042	03/09/2024	KRONUS SERVICOS, LOCACOES E	99.073,56	99.073,56	0,00	99.073,56	0,00
03/10/2024	130		16090026	16/09/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	159.957,28	159.957,28	0,00	159.957,28	0,00
09/10/2024	131		02090212	02/09/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	123.413,62	123.413,62	0,00	123.413,62	0,00
22/10/2024	133		30090034	30/09/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	6.590,65	6.590,65	0,00	6.590,65	0,00
22/10/2024	132		16090032	16/09/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	194.678,40	194.678,40	0,00	194.678,40	0,00
05/11/2024	134		01100140	01/10/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	273.829,58	273.829,58	0,00	0,00	273.829,58
05/11/2024	135		01100141	01/10/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	205.603,14	205.603,14	0,00	0,00	205.603,14
21/11/2024	136		31100031	31/10/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	128.143,13	128.143,13	0,00	128.143,13	0,00
11/12/2024	138		19110034	19/11/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	108.142,46	108.142,46	0,00	108.142,46	0,00
27/12/2024	139		16120016	16/12/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	180.585,36	180.585,36	0,00	0,00	180.585,36
27/12/2024	140		02120183	02/12/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	247.368,84	247.368,84	0,00	0,00	247.368,84
27/12/2024	142		16120031	16/12/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	313.473,10	313.473,10	0,00	0,00	313.473,10
27/12/2024	141		16120032	16/12/2024	ARTECON CONSTRUCOES LTDA	213.795,28	213.795,28	0,00	0,00	213.795,28
					Totais por Natureza R$:		5.037.894,53		3.549.321,75	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.037.894,53		3.549.321,75	

Funcional Programática: 12.368.0171.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

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
16/01/2024	87		08010003	08/01/2024	J A T DIAS VASCONCELOS	52.558,15	52.558,15	0,00	52.558,15	0,00
					Totais por Natureza R$:		52.558,15		52.558,15	
					Totais por Funcional Programática R$:		52.558,15		52.558,15	

Funcional Programática: 12.695.0382.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

Funcional Programática: **12.695.0382.1.002.0000 CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES**

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
31/01/2024	63		02010057	02/01/2024	V. P. D PAULA LTDA	281.016,95	281.016,95	0,00	281.016,95	0,00
31/01/2024	64		02010059	02/01/2024	V. P. D PAULA LTDA	12.719,27	12.719,27	0,00	12.719,27	0,00
					Totais por Natureza R$:		293.736,22		293.736,22	
					Totais por Funcional Programática R$:		293.736,22		293.736,22	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.384.188,90		3.895.616,12	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.384.188,90		3.895.616,12	

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0111.2.049.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

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
08/01/2024	85		08010005	08/01/2024	J A T DIAS VASCONCELOS	52.558,15	52.558,15	0,00	52.558,15	0,00
16/01/2024	86		08010006	08/01/2024	J A T DIAS VASCONCELOS	52.558,15	52.558,15	0,00	52.558,15	0,00
					Totais por Natureza R$:		105.116,30		105.116,30	
					Totais por Funcional Programática R$:		105.116,30		105.116,30	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		105.116,30		105.116,30	

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0112.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

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
19/12/2024	8		13120010	13/12/2024	SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	93.961,28	93.961,28	0,00	0,00	93.961,28
					Totais por Natureza R$:		93.961,28		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		93.961,28		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		93.961,28		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		199.077,58		105.116,30	

Unidade Gestora: **SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

Unidade Oçamentária: **0702 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

Funcional Programática: **17.122.0021.2.072.0000 GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
05/04/2024	295		05040001	05/04/2024	PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME	420.114,76	420.114,76	0,00	420.114,76	0,00
27/09/2024	317		26090001	26/09/2024	PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME	368.680,68	368.680,68	0,00	368.680,68	0,00
					Totais por Natureza R$:		788.795,44		788.795,44	
					Totais por Funcional Programática R$:		788.795,44		788.795,44	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		788.795,44		788.795,44	
					Total por Unidade Gestora R$:		788.795,44		788.795,44	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA**

Unidade Oçamentária: **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.127.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

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
25/11/2024	456		19110002	19/11/2024	MASTER SERVICOS E CONSTRUCC	70.886,62	70.886,62	0,00	70.886,62	0,00
20/12/2024	463		18120001	18/12/2024	MASTER SERVICOS E CONSTRUCC	88.049,89	88.049,89	0,00	88.049,89	0,00
					Totais por Natureza R$:		158.936,51		158.936,51	
					Totais por Funcional Programática R$:		158.936,51		158.936,51	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		158.936,51		158.936,51	
					Total por Unidade Gestora R$:		158.936,51		158.936,51	
					Totais Gerais R$:		33.895.717,08		30.232.739,49	

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 **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 247.537,18 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 247.537,18
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 0,00

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCM/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município **arrecadou** a importância de **R$ QUATROCENTOS E ONZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS (SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 411.656,63
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 0,00

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

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 **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2024** este Município **não inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** qualquer a importância decorrente de ACÓRDÃO do TCM/CE.

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

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 GRANJA/CE e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Administração Municipal até a presente data ainda não adotou medidas judiciais objetivando a cobrança de Dívida Ativa Não Tributária inscrita no exercício financeiro de 2024 decorrente de decisões/acórdãos da egrégia Corte Estadual de Contas.

CERTIFICO que todos os créditos inscritos no reportado exercício já se encontram em fase administrativa de cobrança extrajudicial pela Procuradoria-Geral do Município, devendo nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) c/c art. 174 da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), serem observados os Princípios da Eficiência e Economicidade, além de atentar para o prazo prescricional de cobrança definido em 5 (cinco) anos contados da data da constituição definitiva.

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

Inciso XVII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **GRANJA/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

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	251.670.400,00	0,00	30.535.346,76	381.627,00	298.519.543,38	46.849.143,38 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.175.200,00	0,00	2.389.048,43	0,00	11.272.630,52	3.097.430,52 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	6.752.400,00	0,00	2.366.802,20	0,00	10.428.534,35	3.676.134,35 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	601.600,00	0,00	29.076,46	0,00	832.562,36	230.962,36 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.800,00	0,00	29.076,46	0,00	765.004,30	264.204,30 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00	0,00	7.049,59	0,00	334.242,58	165.757,42 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	400,00	0,00	14.760,81	0,00	21.403,12	21.003,12 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	400,00	0,00	7.266,06	0,00	409.358,60	408.958,60 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	100.800,00	0,00	0,00	0,00	67.558,06	33.241,94 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	100.000,00	0,00	0,00	0,00	67.558,06	32.441,94 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.150.000,00	0,00	1.684.754,04	0,00	6.202.182,78	3.052.182,78 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.150.000,00	0,00	1.684.754,04	0,00	6.202.182,78	3.052.182,78 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	0,00	1.684.754,04	0,00	6.202.182,78	3.202.182,78 (+)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.000.800,00	0,00	652.971,70	0,00	3.393.789,21	392.989,21 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	3.000.800,00	0,00	652.971,70	0,00	3.393.789,21	392.989,21 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.000.000,00	0,00	652.694,90	0,00	3.392.942,59	392.942,59 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	400,00	0,00	276,80	0,00	846,62	446,62 (+)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	1.414.800,00	0,00	22.246,23	0,00	844.096,17	570.703,83 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	768.000,00	0,00	21.671,98	0,00	403.600,36	364.399,64 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	400,00	0,00	115,53	0,00	1.000,74	600,74 (+)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	400,00	0,00	447,44	0,00	2.298,03	1.898,03 (+)
1121.04.00.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	506.000,00	0,00	0,00	0,00	808,06	505.191,94 (-)
1121.04.01.0000.000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	506.000,00	0,00	0,00	0,00	808,06	505.191,94 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	0,00	11,28	0,00	436.388,98	296.388,98 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	140.000,00	0,00	11,28	0,00	436.388,98	296.388,98 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	140.000,00	0,00	11,28	0,00	436.388,98	296.388,98 (+)
1130.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1131.00.00.0000.000	Contribuição de Melhoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1131.99.00.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1131.99.01.0000.000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.000.000,00	0,00	70.344,25	0,00	1.637.500,71	1.362.499,29 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	0,00	70.344,25	0,00	1.637.500,71	1.362.499,29 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	0,00	70.344,25	0,00	1.637.500,71	1.362.499,29 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00	0,00	70.344,25	0,00	1.637.500,71	1.362.499,29 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.529.000,00	0,00	244.333,54	0,00	2.887.643,77	1.358.643,77 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00 (-)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.252.000,00	0,00	187.373,82	0,00	2.656.212,13	1.404.212,13 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.252.000,00	0,00	187.373,82	0,00	2.656.212,13	1.404.212,13 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.252.000,00	0,00	187.373,82	0,00	2.656.212,13	1.404.212,13 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	3.000,00	0,00	68.633,00	0,00	569.573,23	566.573,23 (+)
1321.01.01.0201.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação	1.207.000,00	0,00	1.508,11	0,00	26.648,41	1.180.351,59 (-)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	3.000,00	0,00	12.867,77	0,00	300.022,15	297.022,15 (+)
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	3.000,00	0,00	4.764,65	0,00	51.726,25	48.726,25 (+)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	23.000,00	0,00	60.098,74	0,00	1.070.077,92	1.047.077,92 (+)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	13.000,00	0,00	39.501,55	0,00	638.164,17	625.164,17 (+)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	56.959,72	0,00	231.431,64	231.431,64 (+)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	56.959,72	0,00	231.431,64	231.431,64 (+)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	56.959,72	0,00	231.431,64	231.431,64 (+)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	56.959,72	0,00	231.431,64	231.431,64 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	8.294.000,00	0,00	359.172,21	5.531,52	3.980.210,91	4.313.789,09 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.294.000,00	0,00	359.172,21	5.531,52	3.980.210,91	4.313.789,09 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.294.000,00	0,00	359.172,21	5.531,52	3.980.210,91	4.313.789,09 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.294.000,00	0,00	359.172,21	5.531,52	3.902.575,91	4.391.424,09 (-)
1611.01.01.0500.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	8.294.000,00	0,00	359.172,21	5.531,52	3.902.575,91	4.391.424,09 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	77.635,00	77.635,00 (+)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	77.635,00	77.635,00 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	228.425.000,00	0,00	27.048.346,17	376.095,48	274.217.138,75	45.792.138,75 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	159.998.000,00	0,00	20.467.554,87	376.095,48	200.206.873,51	40.208.873,51 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	70.015.000,00	0,00	9.102.323,89	0,00	69.519.700,34	495.299,66 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	70.000.000,00	0,00	9.102.140,49	0,00	69.498.616,53	501.383,47 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	65.000.000,00	0,00	6.333.559,15	0,00	62.995.281,04	2.004.718,96 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	5.000.000,00	0,00	2.768.581,34	0,00	6.503.335,49	1.503.335,49 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	0,00	183,40	0,00	21.083,81	6.083,81 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00	0,00	183,40	0,00	21.083,81	6.083,81 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.283.000,00	0,00	148.645,72	0,00	1.352.169,71	69.169,71 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.280.000,00	0,00	106.607,94	0,00	1.250.949,32	29.050,68 (-)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	780.000,00	0,00	106.607,94	0,00	1.250.949,32	470.949,32 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	0,00	42.037,78	0,00	101.220,39	98.220,39 (+)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	3.000,00	0,00	42.037,78	0,00	101.220,39	98.220,39 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	23.049.000,00	0,00	3.323.053,06	376.095,48	54.064.791,41	31.015.791,41 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	60.000,00	0,00	779.424,00	0,00	5.035.192,00	4.975.192,00 (+)
1713.50.11.0300.000	Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	28.000,00 (+)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	30.500,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.008,00	1.950.008,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.710.891,81	1.660.891,81 (+)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	209.212,48	159.212,48 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.1200.000	Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	6.650.000,00	0,00	1.486.978,10	0,00	10.823.919,93	4.173.919,93 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	4.000.000,00	0,00	572.657,35	0,00	21.458.271,88	17.458.271,88 (+)
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	0,00	0,00	9.390.562,02	8.390.562,02 (+)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	0,00	0,00	52.643,31	0,00	227.777,11	227.777,11 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	27.590,00	27.590,00 (+)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	60.000,00	0,00	84.720,00	0,00	550.680,00	490.680,00 (+)
1713.50.31.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	1.937.000,00	0,00	0,00	0,00	138.902,77	1.798.097,23 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	172.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	154.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	5.829.000,00	0,00	346.630,30	0,00	2.376.283,41	3.452.716,59 (-)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.000,00 (-)
1713.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	0,00	0,00	0,00	376.095,48	0,00	0,00 (+)
1713.51.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	376.095,48	0,00	0,00 (+)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	8.189.000,00	0,00	452.681,45	0,00	9.725.178,34	1.536.178,34 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	0,00	452.681,45	0,00	5.008.610,51	2.508.610,51 (+)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.188.262,00	311.738,00 (-)
1714.52.01.9900.000	Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.188.262,00	311.738,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	936.849,84	63.150,16 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	936.849,84	63.150,16 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591.455,99	213.544,01 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.805.000,00	0,00	0,00	0,00	1.591.455,99	213.544,01 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	49.500.000,00	0,00	5.086.495,29	0,00	59.575.584,62	10.075.584,62 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	25.000.000,00	0,00	2.994.897,98	0,00	34.633.119,55	9.633.119,55 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	22.000.000,00	0,00	2.091.597,31	0,00	24.942.465,07	2.942.465,07 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	22.000.000,00	0,00	2.091.597,31	0,00	24.942.465,07	2.942.465,07 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 (-)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.572.000,00	0,00	245.429,91	0,00	1.415.611,77	156.388,23 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	80.000,00	0,00	50.774,81	0,00	594.191,60	514.191,60 (+)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	0,00	0,00	85.567,38	0,00	114.080,07	114.080,07 (+)
1716.50.01.0900.000	Proteção Social Básica - Principal	60.000,00	0,00	89.714,08	0,00	413.554,08	353.554,08 (+)
1716.50.01.1700.000	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	50.000,00	0,00	19.373,64	0,00	97.870,57	47.870,57 (+)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.382.000,00	0,00	0,00	0,00	195.915,45	1.186.084,55 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	6.158.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	4.058.000,00 (-)
1717.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.411.000,00 (-)
1717.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.000,00 (-)
1717.54.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00 (-)
1717.54.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.059.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	195.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.905.000,00 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	195.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.905.000,00 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	232.000,00	0,00	8.925,55	0,00	2.453.837,32	2.221.837,32 (+)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	40.000,00	0,00	1.824,10	0,00	21.889,20	18.110,80 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	40.000,00	0,00	1.824,10	0,00	21.889,20	18.110,80 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	410.938,72	410.938,72 (+)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	410.938,72	410.938,72 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	192.000,00	0,00	7.101,45	0,00	2.021.009,40	1.829.009,40 (+)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	192.000,00	0,00	7.101,45	0,00	2.021.009,40	1.829.009,40 (+)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.394.000,00	0,00	1.404.060,50	0,00	19.203.390,01	2.809.390,01 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.642.000,00	0,00	1.288.560,50	0,00	14.814.543,75	1.172.543,75 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	0,00	1.247.259,02	0,00	12.906.694,44	2.906.694,44 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	0,00	1.247.259,02	0,00	12.906.694,44	2.906.694,44 (+)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	3.000.000,00	0,00	37.342,63	0,00	1.807.852,21	1.192.147,79 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.000.000,00	0,00	37.342,63	0,00	1.807.852,21	1.192.147,79 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	42.000,00	0,00	3.958,85	0,00	38.699,02	3.300,98 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	42.000,00	0,00	3.958,85	0,00	38.699,02	3.300,98 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	600.000,00	0,00	0,00	0,00	61.298,08	538.701,92 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	61.298,08	538.701,92 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.834.000,00	0,00	85.000,00	0,00	2.047.892,73	213.892,73 (+)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.715.000,00	0,00	85.000,00	0,00	2.047.892,73	332.892,73 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	918.000,00	0,00	30.500,00	0,00	2.340.953,53	1.422.953,53 (+)
1729.50.01.0000.000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	115.000,00	0,00	30.500,00	0,00	170.000,00	55.000,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	115.000,00	0,00	30.500,00	0,00	170.000,00	55.000,00 (+)
1729.52.00.0000.000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.52.01.9900.000	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.953,53	2.170.953,53 (+)
1729.99.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 (-)
1729.99.01.0000.000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	52.000.000,00	0,00	5.176.730,80	0,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	52.000.000,00	0,00	5.176.730,80	0,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	52.000.000,00	0,00	5.176.730,80	0,00	54.806.875,23	2.806.875,23 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	2.247.200,00	0,00	424.102,16	0,00	4.524.418,72	2.277.218,72 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	145.000,00	0,00	44.642,62	0,00	265.746,32	120.746,32 (+)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	145.000,00	0,00	44.642,62	0,00	265.746,32	120.746,32 (+)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	120.000,00	0,00	12.983,81	0,00	207.733,96	87.733,96 (+)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	120.000,00	0,00	12.983,81	0,00	207.733,96	87.733,96 (+)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	25.000,00	0,00	31.658,81	0,00	58.012,36	33.012,36 (+)
1911.07.05.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas	25.000,00	0,00	31.658,81	0,00	58.012,36	33.012,36 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.102.200,00	0,00	379.459,54	0,00	4.258.672,40	2.156.472,40 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	10.000,00	0,00	81.304,34	0,00	586.108,79	576.108,79 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	81.304,34	0,00	586.108,79	576.108,79 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	81.304,34	0,00	586.108,79	576.108,79 (+)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	1.988.200,00	0,00	298.155,20	0,00	3.672.563,61	1.684.363,61 (+)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	1.988.200,00	0,00	298.155,20	0,00	3.672.563,61	1.684.363,61 (+)

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	1.988.200,00	0,00	298.155,20	0,00	3.672.563,61	1.684.363,61 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	39.214.000,00	0,00	1.964.205,94	0,00	22.792.306,87	16.421.693,13 (-)
2100.00.00.0000.000	Operações de Crédito	500.000,00	0,00	0,00	0,00	663.159,80	163.159,80 (+)
2110.00.00.0000.000	Operações de Crédito - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	663.159,80	163.159,80 (+)
2112.00.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	663.159,80	163.159,80 (+)
2112.01.00.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00	0,00	0,00	0,00	663.159,80	163.159,80 (+)
2112.01.01.0000.000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	663.159,80	163.159,80 (+)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	11.955.100,00	0,00	1.964.205,94	0,00	22.129.147,07	10.174.047,07 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	9.271.100,00	0,00	1.428.205,94	0,00	9.135.147,07	135.952,93 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00 (-)
2411.50.11.0100.000	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	8.887.100,00	0,00	1.428.205,94	0,00	9.135.147,07	248.047,07 (+)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	818.000,00	0,00	343.021,38	0,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	818.000,00	0,00	343.021,38	0,00	3.135.147,07	2.317.147,07 (+)
2414.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	3.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.000,00 (-)
2414.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	3.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.018.100,00	0,00	1.085.184,56	0,00	6.000.000,00	2.981.900,00 (+)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.018.100,00	0,00	1.085.184,56	0,00	6.000.000,00	2.981.900,00 (+)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.684.000,00	0,00	536.000,00	0,00	12.994.000,00	10.310.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.684.000,00	0,00	536.000,00	0,00	12.994.000,00	10.310.000,00 (+)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	628.000,00	0,00	36.000,00	0,00	360.000,00	268.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	321.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	321.000,00	0,00	0,00	0,00	588.000,00	267.000,00 (+)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.735.000,00	0,00	500.000,00	0,00	12.046.000,00	10.311.000,00 (+)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.735.000,00	0,00	500.000,00	0,00	12.046.000,00	10.311.000,00 (+)
2900.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	26.483.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483.900,00 (-)
2990.00.00.0000.000	Demais Receitas de Capital	26.483.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483.900,00 (-)
2999.00.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	26.483.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483.900,00 (-)
2999.99.00.0000.000	Outras Receitas de Capital	26.483.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483.900,00 (-)
2999.99.01.0000.000	Outras Receitas de Capital - Principal	26.483.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483.900,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-15.611.400,00	0,00	-1.524.460,58	0,00	-15.553.921,66	57.478,34 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-15.611.400,00	0,00	-1.524.460,58	0,00	-15.553.921,66	57.478,34 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-15.611.400,00	0,00	-1.524.460,58	0,00	-15.553.921,66	57.478,34 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-15.611.400,00	0,00	-1.524.460,58	0,00	-15.553.921,66	57.478,34 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-13.003.000,00	0,00	-1.266.748,46	0,00	-12.603.272,39	399.727,61 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-13.000.000,00	0,00	-1.266.711,80	0,00	-12.599.055,78	400.944,22 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	0,00	-36,66	0,00	-4.216,61	1.216,61 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.608.400,00	0,00	-257.712,12	0,00	-2.950.649,27	342.249,27 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	0,00	-249.451,81	0,00	-2.581.338,93	581.338,93 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-600.000,00	0,00	-7.468,54	0,00	-361.570,53	238.429,47 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-8.400,00	0,00	-791,77	0,00	-7.739,81	660,19 (+)
Totais Orçamentários:		**275.273.000,00**	**0,00**	**30.975.092,12**	**381.627,00**	**305.757.928,59**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	43.986,36	0,00	511.297,20
100020000	Salario Maternidade	65.666,15	0,00	477.475,13
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.048.249,82	0,00	9.332.174,25

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100060000	ISS		50,00	0,00	419.608,59
100070000	IRRF		1.304.217,43	24.120,00	5.803.737,15
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.646,38	0,00	90.353,59
100000017	Sindicato Apeoc		5.621,78	0,00	67.379,64
100000018	Outras Restituições		0,00	0,00	9.696,06
100000019	SEST/SENAT		3.396,74	0,00	54.379,58
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		69,47	0,00	69,47
200000045	EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA		9.538,00	0,00	139.405,91
200000046	EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA		20.038,90	0,00	286.639,22
200000047	IRRF - CAM GRANJA		23.080,54	0,00	266.972,59
100000076	SINDSAUDE		141,20	0,00	1.685,20
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB		111.752,31	0,00	1.564.419,24
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		33.221,37	0,00	387.114,07
100000097	FALTAS		11.046,31	0,00	227.973,14
100000105	DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA		1.567,32	0,00	47.118,99
100000106	SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ		448,00	0,00	5.772,80
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO		228.659,78	0,00	2.462.021,82
100000112	SINDCONAM-CE		112,96	0,00	1.348,16
200000119	PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA		1.835,60	0,00	16.520,40
200000121	REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA		0,00	0,00	4.290.000,00
200000122	CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA		23.094,38	0,00	241.928,48
200000123	SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA		62,04	0,00	3.908,52
200000125	I.S.S. - CÂMARA		0,00	0,00	3.544,33
100000169	SAAE - INSS		9.271,44	0,00	118.162,84
100000170	SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA		186,37	0,00	2.236,44
100000172	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA		124,08	0,00	1.484,52
100000174	SAAE - SINDIAGUA		72,15	0,00	984,27
100000176	SAAE - IRRF		658,84	0,00	21.098,47
100000177	SAAE - ISS		6.134,32	0,00	81.426,73
100000179	SAAE - EMPFRESTIMO - BB		8.096,10	0,00	86.139,70
100000180	SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA		0,00	0,00	1.082.011,08

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100000227	NIO CARTÕES		76,00	0,00	836,00
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		390.000,00	0,00	390.000,00
100000274	PLANO ODONTOLÓGICO		1.216,80	0,00	8.382,40
100000275	SUSPENSÃO SERVIDOR		0,00	0,00	2.912,00
100000276	DESCONTO AASG - ESTADO		3.642,96	0,00	14.571,84
Totais Extra Orçamentários:			**3.363.981,90**	**24.120,00**	**28.522.789,82**
Total Geral:			**34.339.074,02**	**405.747,00**	**334.280.718,41**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308 Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO
Prefeito Municipal

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA								
		01.01	Chefia de Gabinete								
04.062.0035.2.001.0000			APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO								
33504100	1	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0021.2.002.0000			FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
31900400	2	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	147.000,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00	0,00
31901300	4	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	5	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	6	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	7	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	8	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	9	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	10	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	11	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	12	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	13	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	14	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	15	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	16	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	17	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	18	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	19	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	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
44905200	22	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.:		**225.800,00**	**116.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.600,00**	**0,00**	**0,00**	**109.600,00**	**0,00**	**109.600,00**	**0,00**
04.122.0021.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA PREFEITA E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS														
31900400	23	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	24	849.000,00	572.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.373,38	0,62	0,00	276.373,38	0,00	276.373,38	0,00
31901300	25	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
31909200	26	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	27	8.000,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	0,00
31909600	28	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
33504100	29	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	30	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	31	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	32	45.000,00	15.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.376,00	0,00	0,00	29.376,00	0,00	29.376,00	0,00
33903100	33	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	34	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
33903400	35	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
33903500	36	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	37	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	38	195.000,00	166.388,50	0,00	0,00	0,00	145,16	28.611,48	0,02	145,16	28.611,48	328,78	28.611,48	0,00
33904000	39	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
33904700	40	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	41	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909200	42	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
33909300	43	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	44	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	45	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
44909200	46	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.800.000,00**	**1.457.638,50**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**22.945,16**	**357.160,86**	**0,64**	**22.945,16**	**357.160,86**	**23.128,78**	**357.160,86**	**0,00**
04.122.0028.2.004.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL														
33903500	47	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	48	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	49	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**31.000,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0031.2.005.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL														
33903000	50	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	51	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	52	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	53	399.000,00	399.000,00	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.:		**473.000,00**	**473.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0080.2.006.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS														
33504100	54	81.000,00	17.000,00	5.495,00	0,00	0,00	5.799,00	69.495,00	0,00	5.799,00	69.495,00	5.799,00	69.495,00	0,00
33504300	55	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	56	19.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	600,00	7.200,00	0,00
Total do P. A.:		**112.000,00**	**40.800,00**	**5.495,00**	**0,00**	**0,00**	**5.799,00**	**76.695,00**	**0,00**	**6.399,00**	**76.695,00**	**6.399,00**	**76.695,00**	**0,00**
04.127.0033.2.007.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO														

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	57	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	58	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
31901300	59	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	60	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	61	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	62	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
44905200	63	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**91.000,00**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0027.2.008.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA														
33901400	64	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	65	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	66	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	67	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	68	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	70	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	71	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**47.000,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.131.0029.2.009.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO														
33903000	72	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	73	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	74	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**106.000,00**	**106.000,00**	**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 da U. O.:		**2.908.800,00**	**2.385.638,50**	**20.295,00**	**0,00**	**0,00**	**28.744,16**	**543.455,86**	**0,64**	**29.344,16**	**543.455,86**	**29.527,78**	**543.455,86**	**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
		02.01	Procuradoria Geral do Município								
04.122.0021.2.010.0000			FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO								
31900400	75	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	76	457.000,00	210.000,00	17.000,00	0,00	0,00	22.000,00	264.000,00	0,00	22.000,00	264.000,00	22.000,00	264.000,00	0,00
31901300	77	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
31901600	78	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	79	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	80	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	81	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
31909600	82	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
33900400	83	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	84	600,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903000	85	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	86	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	87	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	88	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	89	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
33904000	90	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	91	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
33904800	92	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
33909200	93	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
33909300	94	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
33909500	95	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**691.600,00**	**444.350,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**264.250,00**	**0,00**	**22.000,00**	**264.250,00**	**22.000,00**	**264.250,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**691.600,00**	**444.350,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**264.250,00**	**0,00**	**22.000,00**	**264.250,00**	**22.000,00**	**264.250,00**	**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
		03.01	Secretaria Municipal de Administração											
04.122.0021.2.011.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL											
31900400	97	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	98	853.000,00	117.215,50	0,00	0,00	0,00	25.384,00	735.784,50	0,00	25.384,00	735.784,50	25.384,00	735.784,50	0,00
31901300	99	140.000,00	8.339,75	151.100,00	0,00	7.276,16	0,00	282.760,25	0,00	35.666,02	282.760,25	35.666,02	282.760,25	0,00
31901600	100	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
31909200	101	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
31909400	102	15.000,00	15.000,00	39.192,00	0,00	0,00	39.191,32	39.191,32	0,68	39.191,32	39.191,32	39.191,32	39.191,32	0,00
31909600	103	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	104	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	105	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	106	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	107	8.000,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	108	232.000,00	23.024,30	353.212,00	0,00	15.613,80	21.931,09	562.187,21	0,49	92.296,88	555.787,21	90.393,68	553.884,01	8.303,20
33903100	109	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	110	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	111	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
33903500	112	293.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	156.000,00	0,00	13.000,00	156.000,00	13.000,00	156.000,00	0,00
33903600	113	115.000,00	0,00	50.844,50	0,00	0,00	9.884,00	165.844,49	0,01	9.884,00	155.960,49	9.884,00	155.960,49	9.884,00
33903700	114	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	115	2.583.000,00	89.407,24	1.726.473,88	0,00	174.588,45	169.422,80	4.220.066,63	0,01	217.041,54	4.212.088,04	235.695,99	4.168.656,73	51.409,90
33904000	116	45.000,00	30.690,00	34.820,00	0,00	0,00	5.770,00	49.130,00	0,00	10.140,00	49.130,00	10.140,00	49.130,00	0,00
33904100	117	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
33904700	118	977.000,00	226.185,02	344.010,00	0,00	225.593,60	0,00	1.094.824,98	0,00	111.867,46	1.094.824,98	111.867,46	1.094.821,98	3,00

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	119	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	120	15.000,00	29,64	31.500,00	0,00	0,00	0,00	46.470,36	0,00	0,00	46.470,36	0,00	46.470,36	0,00
33909200	121	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	122	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
33909500	123	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	124	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	125	56.000,00	229,98	3.000,00	0,00	0,00	0,00	58.770,02	0,00	3.293,92	58.770,02	3.293,92	58.770,02	0,00
44909200	126	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.:		**6.311.000,00**	**1.634.021,43**	**2.734.152,38**	**0,00**	**423.072,01**	**284.583,21**	**7.411.129,76**	**1,19**	**557.765,14**	**7.386.867,17**	**574.516,39**	**7.341.529,66**	**69.600,10**
04.122.0024.2.012.0000 INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS														
31901300	127	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	128	2.017.000,00	2.007.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,20	0,00	0,00	9.038,20	0,00	9.038,20	0,00
31909400	129	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	130	77.000,00	77.000,00	4.057,00	0,00	0,00	4.056,97	4.056,97	0,03	4.056,97	4.056,97	4.056,97	4.056,97	0,00
Total do P. A.:		**2.248.000,00**	**2.238.961,80**	**4.057,00**	**0,00**	**0,00**	**4.056,97**	**13.095,17**	**0,03**	**4.056,97**	**13.095,17**	**4.056,97**	**13.095,17**	**0,00**
04.124.0021.2.013.0000 FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
31900400	131	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
31901100	132	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	133	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
31909200	134	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
31909400	135	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	136	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	137	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	138	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	139	800,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	700,00	0,00	200,00	700,00	200,00	700,00	0,00
33903000	140	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
33903100	141	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	142	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	143	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	144	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	145	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	146	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	147	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
33904700	148	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	149	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	150	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	151	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	152	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	153	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.:		**788.800,00**	**788.300,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**700,00**	**0,00**	**200,00**	**700,00**	**200,00**	**700,00**	**0,00**

04.124.0026.2.014.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES

33900400	154	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	155	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	156	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	157	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	158	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**232.000,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

04.124.0026.2.015.0000 FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES

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	159	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
31901100	160	225.000,00	0,00	128.211,00	0,00	0,00	5.000,00	353.210,10	0,90	5.000,00	353.210,10	5.000,00	353.210,10	0,00
31901300	161	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
31909200	162	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
31909400	163	5.000,00	5.000,00	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00	0,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	0,00
31909600	164	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	165	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	166	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
33901400	167	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	168	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	169	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	170	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	171	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	172	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	173	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	174	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
33904000	175	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	176	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	177	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	178	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	180	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	181	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

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.:		**643.800,00**	**418.800,00**	**155.661,00**	**0,00**	**0,00**	**32.450,00**	**380.660,10**	**0,90**	**32.450,00**	**380.660,10**	**32.450,00**	**380.660,10**	**0,00**
04.128.0024.2.016.0000		RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS												
33901400	182	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	183	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	184	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
33903500	185	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	186	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	187	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.572.0301.2.017.0000		GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
33900400	188	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	189	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	190	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	191	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
33904000	192	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	193	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**238.000,00**	**238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.521.600,00**	**5.610.083,23**	**2.894.070,38**	**0,00**	**423.072,01**	**321.290,18**	**7.805.585,03**	**2,12**	**594.472,11**	**7.781.322,44**	**611.223,36**	**7.735.984,93**	**69.600,10**

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
		04.01	Secretaria Municipal de Finanças											
04.123.0022.2.018.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO											
31900400	198	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	199	353.000,00	0,00	36.480,00	0,00	0,00	24.250,00	389.478,02	1,98	24.250,00	389.478,02	24.250,00	389.478,02	0,00
31901300	200	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	201	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	202	38.000,00	38.000,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00
33900400	203	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
33901400	204	800,00	300,00	250,00	0,00	0,00	250,00	750,00	0,00	250,00	750,00	250,00	750,00	0,00
33903000	205	300.000,00	299.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
33903100	206	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
33903400	207	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	208	123.000,00	95.070,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	27.930,00	0,00	3.990,00	27.930,00	3.990,00	27.930,00	0,00
33903600	209	24.000,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00
33903900	210	56.000,00	2.817,47	117.026,00	0,00	2.638,95	12.000,00	170.207,81	0,72	12.000,00	170.207,81	24.000,00	170.207,81	0,00
33904000	211	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	212	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	213	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	214	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
33909500	215	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	216	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	217	152.000,00	152.000,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00
44909200	218	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
46907100	219	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**2.243.600,00**	**1.801.387,47**	**163.526,00**	**0,00**	**2.638,95**	**50.260,00**	**605.735,83**	**2,70**	**50.260,00**	**605.735,83**	**62.260,00**	**605.735,83**	**0,00**
28.843.0020.2.019.0000 GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO														
32902100	220	781.000,00	0,00	1.464.023,00	0,00	0,00	337.822,87	2.245.022,88	0,12	337.822,87	2.245.022,88	337.822,87	2.245.022,88	0,00
32902200	221	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	222	77.000,00	0,00	1.896.579,00	0,00	0,00	347.096,68	1.973.578,64	0,36	347.096,68	1.973.578,64	347.096,68	1.973.578,64	0,00
Total do P. A.:		**1.280.000,00**	**422.000,00**	**3.360.602,00**	**0,00**	**0,00**	**684.919,55**	**4.218.601,52**	**0,48**	**684.919,55**	**4.218.601,52**	**684.919,55**	**4.218.601,52**	**0,00**
28.843.0025.0.001.0000 GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL														
32902100	194	152.000,00	1,71	614.000,00	0,00	0,00	0,00	765.998,29	0,00	0,00	765.998,29	0,00	765.998,29	0,00
33904700	195	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	196	2.835.000,00	1.619.780,82	2.202.400,00	0,00	1.618.011,18	0,00	3.417.619,18	0,00	332.333,48	3.417.619,18	59.269,18	3.417.619,18	0,00
Total do P. A.:		**3.438.000,00**	**2.070.782,53**	**2.816.400,00**	**0,00**	**1.618.011,18**	**0,00**	**4.183.617,47**	**0,00**	**332.333,48**	**4.183.617,47**	**59.269,18**	**4.183.617,47**	**0,00**
99.999.9999.0.002.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999900	197	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**7.261.600,00**	**4.294.170,00**	**6.340.528,00**	**0,00**	**1.620.650,13**	**735.179,55**	**9.007.954,82**	**300.003,18**	**1.067.513,03**	**9.007.954,82**	**806.448,73**	**9.007.954,82**	**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
		07.01	Secretaria de Infraestrutura											
15.122.0036.2.066.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA											
33504100	700	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	701	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	702	74.000,00	74.000,00	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.:		**321.000,00**	**321.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.122.0251.2.067.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE											
31900400	703	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	704	1.203.000,00	335.160,00	153.985,56	0,00	0,00	57.223,44	1.021.825,56	0,00	57.223,44	1.021.825,56	57.223,44	1.021.825,56	0,00
31901300	705	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	706	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
31909400	707	5.000,00	5.000,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	0,00
31909600	708	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	709	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	710	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	711	38.000,00	38.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	712	1.160.000,00	437.290,00	138.150,00	0,00	7.976,32	139.771,36	860.859,97	0,03	146.133,34	860.859,97	174.172,12	805.492,55	55.367,42
33903100	713	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	714	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
33903400	715	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	716	38.000,00	37.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	262,55	0,00	0,00	262,55	0,00	262,55	0,00
33903600	717	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	718	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	719	3.284.000,00	1.030.547,69	1.401.850,44	0,00	497.645,54	259.747,68	3.655.302,75	0,00	269.878,09	3.639.277,75	349.477,56	3.486.210,10	169.092,65

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
33904000	720	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
33904700	721	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
33904800	722	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	723	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	724	91.000,00	90.969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	0,00	30,84	0,00	30,84	0,00
33909500	725	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	726	461.000,00	277.977,86	68.325,00	0,00	0,00	0,00	251.347,14	0,00	0,00	251.347,14	68.355,46	251.347,14	0,00
44905200	727	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	728	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.088.000,00**	**3.060.682,16**	**1.801.211,00**	**0,00**	**505.621,86**	**495.342,48**	**5.828.528,81**	**0,03**	**511.834,87**	**5.812.503,81**	**687.828,58**	**5.604.068,74**	**224.460,07**
15.451.0251.1.007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE														
44903000	683	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	684	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	685	2.934.000,00	2.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	686	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	687	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.613.000,00**	**3.613.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0253.1.008.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER														
44903900	688	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
44905100	689	2.689.000,00	2.089.001,96	541.449,93	0,00	0,00	173.548,71	1.141.447,97	0,00	173.548,71	1.141.447,97	173.548,71	1.141.447,97	0,00
45906100	690	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
Total do P. A.:		**2.862.000,00**	**2.262.001,96**	**541.449,93**	**0,00**	**0,00**	**173.548,71**	**1.141.447,97**	**0,00**	**173.548,71**	**1.141.447,97**	**173.548,71**	**1.141.447,97**	**0,00**
15.452.0251.2.068.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA														

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	729	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	730	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	731	711.000,00	711.000,00	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.:		**1.398.000,00**	**1.398.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.244.0271.1.009.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL														
44905100	691	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.276.000,00**	**3.276.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.452.0282.2.069.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
31900400	732	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	733	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	734	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
33900400	735	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	736	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	737	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	738	6.308.000,00	2.426.190,00	792.346,00	0,00	0,00	403.961,89	4.674.154,02	1,98	388.386,06	4.270.192,13	388.386,06	4.270.192,13	403.961,89
44905200	739	38.000,00	38.000,00	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.:		**6.993.000,00**	**3.111.190,00**	**792.346,00**	**0,00**	**0,00**	**403.961,89**	**4.674.154,02**	**1,98**	**388.386,06**	**4.270.192,13**	**388.386,06**	**4.270.192,13**	**403.961,89**
22.661.0331.1.010.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL														
33903900	692	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	693	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	694	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	695	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	696	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**301.000,00**	**301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.452.0351.2.070.0000		GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
33504100	740	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	741	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	742	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	743	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	744	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	745	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	746	2.450.000,00	60.224,43	685.140,00	0,00	0,00	0,00	3.074.911,73	3,84	345.664,17	3.074.911,73	345.339,62	2.729.247,56	345.664,17
44905200	747	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**5.270.000,00**	**2.880.224,43**	**685.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.074.911,73**	**3,84**	**345.664,17**	**3.074.911,73**	**345.339,62**	**2.729.247,56**	**345.664,17**
26.782.0363.1.011.0000		INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE												
44903900	697	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	698	3.326.000,00	3.218,89	17.780.020,00	0,00	3.070.948,83	504.426,05	21.102.701,11	100,00	1.820.574,29	21.102.701,11	1.554.813,36	20.786.502,87	316.198,24
45906100	699	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.687.000,00**	**364.218,89**	**17.780.020,00**	**0,00**	**3.070.948,83**	**504.426,05**	**21.102.701,11**	**100,00**	**1.820.574,29**	**21.102.701,11**	**1.554.813,36**	**20.786.502,87**	**316.198,24**
26.782.0364.2.071.0000		MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS												
33903000	748	296.000,00	222.970,26	109.520,00	0,00	0,00	4.850,00	182.549,74	0,00	4.850,00	182.549,74	33.487,50	182.549,74	0,00
33903600	749	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	750	86.000,00	83,10	5.033.600,20	0,00	0,00	126.042,62	5.119.516,75	0,35	413.672,44	5.003.809,34	413.672,44	5.003.809,34	115.707,41
33909200	751	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	752	152.000,00	152.000,00	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.:		**688.000,00**	**529.053,36**	**5.143.120,20**	**0,00**	**0,00**	**130.892,62**	**5.302.066,49**	**0,35**	**418.522,44**	**5.186.359,08**	**447.159,94**	**5.186.359,08**	**115.707,41**

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.:		**35.497.000,00**	**21.116.370,80**	**26.743.287,13**	**0,00**	**3.576.570,69**	**1.708.171,75**	**41.123.810,13**	**106,20**	**3.658.530,54**	**40.588.115,83**	**3.597.076,27**	**39.717.818,35**	**1.405.991,78**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		09.01	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo											
13.122.0021.2.103.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO											
31900400	1056	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1057	420.000,00	105.213,06	47.507,33	0,00	0,00	19.149,33	362.294,27	0,00	19.149,33	362.294,27	19.149,33	362.294,27	0,00
31901300	1058	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1059	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1060	3.000,00	3.000,00	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00
31909600	1061	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1062	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1063	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1064	3.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
33903000	1065	3.000,00	0,00	11.167,08	0,00	0,00	3.794,90	14.167,08	0,00	4.356,58	14.167,08	4.055,68	13.866,18	300,90
33903100	1066	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	1067	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
33903400	1068	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1069	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1070	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1071	74.000,00	0,00	120.618,57	0,00	3.463,29	35.430,00	194.618,57	0,00	35.430,00	194.618,57	23.730,00	182.118,57	12.500,00
33904000	1072	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1073	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1074	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1075	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
33909500	1076	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1077	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	1078	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
44909200	1079	1.000,00	1.000,00	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.:		**992.000,00**	**599.813,06**	**189.442,98**	**0,00**	**3.463,29**	**68.524,23**	**581.629,92**	**0,00**	**69.085,91**	**581.629,92**	**57.085,01**	**568.829,02**	**12.800,90**
13.122.0036.2.104.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA												
33504100	1080	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
44304200	1081	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1082	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.:		**87.000,00**	**87.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0211.2.105.0000		CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA												
33504100	1083	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1084	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1085	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
33904800	1086	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**269.000,00**	**269.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.1.014.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS												
44905100	1049	2.098.000,00	2.098.000,00	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.:		**2.098.000,00**	**2.098.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0212.2.106.0000		AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL												
33903000	1087	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
33903100	1088	23.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33903200	1089	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	1090	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1091	19.000,00	19.000,00	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.:		**103.000,00**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
13.392.0213.2.107.0000		REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR												
33903000	1092	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1093	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1094	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1095	1.119.000,00	0,00	7.139.926,71	0,00	0,00	350.942,00	8.258.926,71	0,00	350.942,00	8.258.926,71	350.942,00	8.258.926,71	0,00
Total do P. A.:		**1.496.000,00**	**377.000,00**	**7.139.926,71**	**0,00**	**0,00**	**350.942,00**	**8.258.926,71**	**0,00**	**350.942,00**	**8.258.926,71**	**350.942,00**	**8.258.926,71**	**0,00**
23.122.0036.2.108.0000		CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO												
33504100	1096	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
44304200	1097	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	1098	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**148.000,00**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.1.015.0000		INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL												
33903000	1050	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1051	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1052	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
44903900	1053	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
44905100	1054	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	1055	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**249.000,00**	**249.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.695.0342.2.109.0000		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO												
33903000	1099	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
33903200	1100	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

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	1101	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1102	152.000,00	152.000,00	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.:		**243.000,00**	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.685.000,00**	**4.161.813,06**	**7.329.369,69**	**0,00**	**3.463,29**	**419.466,23**	**8.852.556,63**	**0,00**	**420.027,91**	**8.852.556,63**	**408.027,01**	**8.839.755,73**	**12.800,90**

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
		09.02	Fundo Municipal de Cultura								
13.122.0021.2.110.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA								
31900400	1103	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1104	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1105	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1106	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1107	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1108	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1109	3.000,00	2.999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00
33903000	1110	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1111	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1112	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1113	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1114	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1115	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1116	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1117	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1118	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1119	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1120	15.000,00	210,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	54.790,00	0,00	54.790,00	54.790,00	54.790,00	54.790,00	0,00
Total do P. A.:		**230.000,00**	**215.209,33**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.790,00**	**0,67**	**54.790,00**	**54.790,00**	**54.790,00**	**54.790,00**	**0,00**
13.392.0212.2.111.0000			AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL								
33504100	1121	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1122	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903900	1123	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1124	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1125	65.000,00	39.522,37	619.250,00	0,00	0,60	0,00	644.727,63	0,00	0,00	644.727,63	0,00	644.727,63	0,00
Total do P. A.:		**280.000,00**	**254.522,37**	**619.250,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**644.727,63**	**0,00**	**0,00**	**644.727,63**	**0,00**	**644.727,63**	**0,00**
Total da U. O.:		**510.000,00**	**469.731,70**	**659.250,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**699.517,63**	**0,67**	**54.790,00**	**699.517,63**	**54.790,00**	**699.517,63**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10.01	Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania											
04.122.0021.2.112.0000			GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA											
31900400	1126	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1127	1.106.000,00	50.000,00	86.304,54	0,00	0,00	97.081,06	1.142.304,54	0,00	97.081,06	1.142.304,54	97.081,06	1.142.304,54	0,00
31901300	1128	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
31909200	1129	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1130	8.000,00	8.000,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
31909600	1131	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
33504100	1132	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1133	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
33901400	1134	3.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	300,00	3.600,00	0,00	300,00	3.600,00	300,00	3.600,00	0,00
33903000	1135	23.000,00	2.928,06	31.625,00	0,00	0,00	6.389,54	51.694,30	2,64	6.941,19	51.694,30	6.582,66	51.293,10	401,20
33903100	1136	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1137	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1138	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1139	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1140	3.000,00	0,00	6.218,00	0,00	0,00	1.350,00	9.217,65	0,35	1.350,00	9.217,65	675,00	8.542,65	675,00
33903900	1141	23.000,00	0,00	76.637,00	0,00	5.291,65	20.757,02	99.635,36	1,64	16.393,35	92.762,34	16.393,35	92.762,34	6.873,02
33904000	1142	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1143	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1144	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1145	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1146	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1147	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1148	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	1149	90.000,00	90.044,20	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.455,80	0,00	0,00	3.455,80	0,00	3.455,80	0,00
44909200	1150	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.607.500,00**	**502.472,26**	**220.784,54**	**0,00**	**5.291,65**	**141.777,62**	**1.325.807,65**	**4,63**	**137.965,60**	**1.318.934,63**	**136.932,07**	**1.317.858,43**	**7.949,22**
04.182.0032.2.113.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
31900400	1151	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
31901100	1152	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1153	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
33901400	1154	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1155	45.000,00	29.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,00	8,00	0,00	15.169,00	0,00	15.169,00	0,00
33903600	1156	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1157	15.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
44905200	1158	8.000,00	4.940,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	21.055,80	4,20	0,00	21.055,80	0,00	21.055,80	0,00
Total do P. A.:		**469.000,00**	**435.763,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.224,80**	**12,20**	**0,00**	**75.224,80**	**0,00**	**75.224,80**	**0,00**
15.182.0034.2.114.0000		APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA												
31900400	1159	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1160	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1161	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1162	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
33900400	1163	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
33901400	1164	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1165	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	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
44905100	1167	69.000,00	69.000,00	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.:		**365.000,00**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26.125.0361.2.115.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														
31900400	1168	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
31901100	1169	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1170	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1171	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1172	45.000,00	69.200,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
33903600	1173	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1174	15.000,00	14.196,81	28.026,00	0,00	128,82	0,00	28.829,19	0,00	0,00	28.829,19	0,00	28.829,19	0,00
44905200	1175	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**423.396,81**	**53.126,00**	**0,00**	**128,82**	**0,00**	**29.729,19**	**0,00**	**0,00**	**29.729,19**	**900,00**	**29.729,19**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.841.500,00**	**1.726.632,07**	**315.910,54**	**0,00**	**5.420,47**	**141.777,62**	**1.430.761,64**	**16,83**	**137.965,60**	**1.423.888,62**	**137.832,07**	**1.422.812,42**	**7.949,22**

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
		11.01	Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental											
17.544.0272.1.016.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS											
44903900	1176	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1177	5.384.000,00	5.244.894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	139.105,42	0,00	0,00	139.105,42	0,00	139.105,42	0,00
45906100	1178	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
Total do P. A.:		**5.834.000,00**	**5.694.894,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.105,42**	**0,00**	**0,00**	**139.105,42**	**0,00**	**139.105,42**	**0,00**
18.122.0021.2.116.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE											
31900400	1182	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	1183	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
31901300	1184	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
31909200	1185	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1186	5.000,00	5.000,00	21.375,00	0,00	0,00	21.375,00	21.375,00	0,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	0,00
31909600	1187	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1188	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1189	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1190	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	1191	46.000,00	28.326,00	3.372,85	0,00	0,00	2.821,20	21.046,85	0,00	3.372,85	21.046,85	2.971,65	20.645,65	401,20
33903100	1192	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1193	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1194	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1195	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
33903600	1196	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1197	90.000,00	13.966,55	340.155,85	0,00	0,00	56.636,51	416.189,30	0,00	67.709,44	402.222,79	75.609,44	402.222,79	13.966,51
33904000	1198	5.000,00	5.000,00	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
33904700	1199	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1200	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1201	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1202	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1203	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1204	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	1205	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
44909200	1206	5.000,00	5.000,00	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.:		**368.000,00**	**274.292,55**	**364.903,70**	**0,00**	**0,00**	**80.832,71**	**458.611,15**	**0,00**	**92.457,29**	**444.644,64**	**99.956,09**	**444.243,44**	**14.367,71**
20.122.0021.2.117.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL														
31900400	1207	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1208	529.000,00	38.013,21	79.850,00	0,00	0,00	26.410,00	570.829,79	7,00	26.410,00	570.829,79	26.410,00	570.829,79	0,00
31901300	1209	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
31909200	1210	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1211	5.000,00	5.000,00	5.648,00	0,00	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	5.648,00	0,00
31909600	1212	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1213	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1214	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1215	900,00	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	800,00	0,00	100,00	800,00	100,00	800,00	0,00
33903000	1216	3.000,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	4.970,00	30.324,24	75,76	4.970,00	30.324,24	4.970,00	30.324,24	0,00
33903100	1217	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1218	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
33903400	1219	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1220	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1221	37.000,00	37.056,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.941,67	2,33	0,00	4.941,67	0,00	4.941,67	0,00
33903900	1222	36.000,00	6.351,75	280,00	0,00	1.214,44	280,00	29.928,25	0,00	280,00	29.928,25	280,00	29.928,25	0,00
33904000	1223	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1224	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	1225	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1226	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1227	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1228	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1229	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	1230	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
44909200	1231	5.000,00	5.000,00	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.:		**820.900,00**	**296.620,96**	**118.278,00**	**0,00**	**1.214,44**	**37.408,00**	**642.471,95**	**85,09**	**37.408,00**	**642.471,95**	**37.408,00**	**642.471,95**	**0,00**
20.182.0285.2.118.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS														
33504100	1232	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
33504300	1233	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1234	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	1235	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
33904800	1236	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**127.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0313.2.119.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS														
33903000	1237	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1238	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1239	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1240	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	1241	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1242	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**287.000,00**	**287.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0311.2.120.0000 AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO														
33903000	1243	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
33903200	1244	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
33903600	1245	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1246	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
33904100	1247	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1248	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**412.000,00**	**412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.691.0341.1.017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES														
44905100	1179	1.934.850,00	1.698.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.624,16	0,84	0,00	236.624,16	0,00	236.624,16	0,00
44905200	1180	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	1181	152.000,00	152.000,00	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.:		**2.323.850,00**	**2.087.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.624,16**	**0,84**	**0,00**	**236.624,16**	**0,00**	**236.624,16**	**0,00**
21.606.0321.2.121.0000 AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS														
33504100	1249	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1250	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1251	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	1252	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.:		**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23.605.0341.2.122.0000 PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL														

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	1253	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	1254	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	1255	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1256	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.369.750,00**	**9.376.033,09**	**483.181,70**	**0,00**	**1.214,44**	**118.240,71**	**1.476.812,68**	**85,93**	**129.865,29**	**1.462.846,17**	**137.364,09**	**1.462.444,97**	**14.367,71**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente											
18.122.0021.2.123.0000			FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
31900400	1257	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1258	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1259	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
33900400	1260	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
33901400	1261	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1262	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1263	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	1264	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1265	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1266	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1267	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1268	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**315.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0021.2.124.0000			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS											
33717000	1269	510.000,00	210.000,00	60.000,00	0,00	0,00	30.000,00	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00
Total do P. A.:		**510.000,00**	**210.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
18.542.0281.2.125.0000			AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL											
33903000	1270	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1271	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1272	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1273	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	1274	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

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.:		**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.542.0284.2.126.0000		AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA												
33903000	1275	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1276	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1277	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1278	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
44905200	1279	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**72.000,00**	**72.000,00**	**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.:		**974.000,00**	**674.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**30.000,00**	**360.000,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**77.260.850,00**	**50.258.822,45**	**44.862.892,44**	**0,00**	**5.630.391,63**	**3.524.870,20**	**71.564.704,42**	**300.215,57**	**6.144.508,64**	**70.983.908,00**	**5.834.289,31**	**70.053.994,71**	**1.510.709,71**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
		05.01	Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer											
12.362.0177.2.020.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME											
33901800	230	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	231	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
33903100	232	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	233	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	234	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**61.000,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.363.0179.2.021.0000			ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME											
33901800	235	23.000,00	23,28	2.251.255,07	0,00	0,00	191.752,02	2.274.231,79	0,00	199.349,94	2.082.479,77	199.349,94	2.082.479,77	191.752,02
33903900	236	64.000,00	64.000,00	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.:		**87.000,00**	**64.023,28**	**2.251.255,07**	**0,00**	**0,00**	**191.752,02**	**2.274.231,79**	**0,00**	**199.349,94**	**2.082.479,77**	**199.349,94**	**2.082.479,77**	**191.752,02**
12.364.0178.2.022.0000			APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME											
33901800	237	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	238	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	239	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	8.000,00	0,00	829.140,00	0,00	0,00	80.540,00	837.133,32	6,68	80.540,00	837.133,32	161.080,00	837.133,32	0,00
Total do P. A.:		**47.000,00**	**39.000,00**	**829.140,00**	**0,00**	**0,00**	**80.540,00**	**837.133,32**	**6,68**	**80.540,00**	**837.133,32**	**161.080,00**	**837.133,32**	**0,00**
12.368.0036.2.023.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME											
33504100	242	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	243	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	244	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**158.000,00**	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.1.001.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE												
44903900	223	1.498.000,00	1.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	224	7.494.250,00	4.704.100,00	2.247.746,00	0,00	0,00	955.222,58	5.037.894,53	1,47	1.063.365,04	5.037.894,53	108.142,46	3.549.321,75	1.488.572,78
44905200	225	1.761.000,00	1.761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	226	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
Total do P. A.:		**10.873.250,00**	**8.083.100,00**	**2.247.746,00**	**0,00**	**0,00**	**955.222,58**	**5.037.894,53**	**1,47**	**1.063.365,04**	**5.037.894,53**	**108.142,46**	**3.549.321,75**	**1.488.572,78**
12.368.0171.2.024.0000		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER												
31900400	245	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	246	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	247	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	248	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	249	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	250	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	251	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	252	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
33901400	253	3.000,00	2.700,00	200,00	0,00	0,00	200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	200,00	500,00	0,00
33901800	254	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	255	261.000,00	82.980,50	366.362,00	0,00	3,22	71.139,46	544.381,34	0,16	71.791,41	544.381,34	71.481,68	542.326,96	2.054,38
33903100	256	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	257	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	258	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	259	329.000,00	4.500,00	36.500,00	0,00	0,00	29.000,00	361.000,00	0,00	29.000,00	361.000,00	29.000,00	353.500,00	7.500,00
33903600	260	26.000,00	9.200,00	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	32.800,00	0,00	4.000,00	32.800,00	2.000,00	30.800,00	2.000,00

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
33903700	261	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	262	655.000,00	35,00	930.327,20	0,00	53.032,11	213.797,71	1.585.292,19	0,01	254.766,25	1.534.486,50	403.869,00	1.370.286,96	215.005,23
33904000	263	3.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
33904700	264	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	265	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	267	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
33909500	268	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
44905100	269	23.000,00	23.441,85	53.000,00	0,00	0,00	0,00	52.558,15	0,00	0,00	52.558,15	0,00	52.558,15	0,00
44905200	270	8.000,00	8.153,84	37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.846,16	0,00	2.624,30	36.846,16	6.823,30	36.846,16	0,00
44909200	271	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	272	74.000,00	74.000,00	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.:		**2.102.000,00**	**925.011,19**	**1.448.889,20**	**0,00**	**53.035,33**	**318.137,17**	**2.625.877,84**	**0,17**	**362.381,96**	**2.575.072,15**	**513.373,98**	**2.399.318,23**	**226.559,61**
12.695.0382.1.002.0000		CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES												
44903900	227	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	228	4.482.000,00	4.188.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	293.736,22	0,00	0,00	293.736,22	0,00	293.736,22	0,00
45906100	229	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.911.000,00**	**4.617.263,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.736,22**	**0,00**	**0,00**	**293.736,22**	**0,00**	**293.736,22**	**0,00**
Total da U. O.:		**18.239.250,00**	**13.947.398,25**	**6.777.030,27**	**0,00**	**53.035,33**	**1.545.651,77**	**11.068.873,70**	**8,32**	**1.705.636,94**	**10.826.315,99**	**981.946,38**	**9.161.989,29**	**1.906.884,41**

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 Educação											
12.361.0173.2.025.0000			DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE											
31900400	273	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	274	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	275	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
33900400	276	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
33901400	277	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	278	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	279	1.578.000,00	0,00	9.232.986,00	0,00	0,00	65.824,04	10.810.974,72	11,28	134.116,72	10.810.974,72	134.116,72	10.810.974,72	0,00
33903100	280	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	281	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
33903400	282	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	283	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	284	504.000,00	366.200,00	267.060,00	0,00	0,00	101.089,11	404.859,72	0,28	173.410,61	390.909,72	232.059,72	390.909,72	13.950,00
33904800	285	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	286	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	287	392.000,00	380.050,00	32.150,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00
Total do P. A.:		**3.480.000,00**	**1.752.250,00**	**9.532.196,00**	**0,00**	**0,00**	**166.913,15**	**11.259.934,44**	**11,56**	**307.527,33**	**11.245.984,44**	**366.176,44**	**11.245.984,44**	**13.950,00**
12.365.0174.2.026.0000			DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE											
31900400	288	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	289	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	290	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
33901400	291	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
33901800	292	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	293	151.000,00	143.785,00	2.317.890,00	0,00	0,00	10.890,00	2.325.105,00	0,00	10.890,00	2.325.105,00	10.890,00	2.325.105,00	0,00
33903100	294	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	295	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
33903600	296	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	297	12.000,00	12.000,00	68.332,00	0,00	0,00	22.777,00	68.331,00	1,00	22.777,00	45.554,00	22.777,00	45.554,00	22.777,00
33904800	298	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	299	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	300	9.000,00	9.005,08	1.570,00	0,00	0,00	0,00	1.564,92	0,00	0,00	1.564,92	0,00	1.564,92	0,00
Total do P. A.:		**408.000,00**	**400.790,08**	**2.387.792,00**	**0,00**	**0,00**	**33.667,00**	**2.395.000,92**	**1,00**	**33.667,00**	**2.372.223,92**	**33.667,00**	**2.372.223,92**	**22.777,00**
12.366.0175.2.027.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE														
31900400	301	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
31901100	302	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	303	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
33900400	304	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
33901400	305	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
33901800	306	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	307	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
33903100	308	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	309	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	310	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	311	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	312	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	313	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

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.:		**483.000,00**	**483.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.028.0000		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE												
31900400	314	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	315	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	316	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
33900400	317	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901000	318	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
33901400	319	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	320	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	321	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.:		**43.000,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.029.0000		ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE												
33903000	322	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	323	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
33903900	324	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**112.000,00**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0180.2.030.0000		IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE												
33901400	325	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	326	76.000,00	21.889,00	504.400,00	0,00	21.636,30	0,00	558.510,52	0,48	0,00	558.510,52	2.883,92	558.510,52	0,00
33903600	327	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	328	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	329	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	330	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**306.000,00**	**251.889,00**	**504.400,00**	**0,00**	**21.636,30**	**0,00**	**558.510,52**	**0,48**	**0,00**	**558.510,52**	**2.883,92**	**558.510,52**	**0,00**
12.368.0181.2.031.0000		PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE												
33903000	331	3.923.000,00	1.390.415,52	0,00	0,00	79.885,00	0,00	2.532.584,48	0,00	13.183,50	2.532.584,48	22.385,60	2.267.664,03	264.920,45
Total do P. A.:		**3.923.000,00**	**1.390.415,52**	**0,00**	**0,00**	**79.885,00**	**0,00**	**2.532.584,48**	**0,00**	**13.183,50**	**2.532.584,48**	**22.385,60**	**2.267.664,03**	**264.920,45**
12.368.0182.2.032.0000		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE												
33903000	332	23.000,00	23.000,00	38.457,00	0,00	0,00	31.043,28	38.456,62	0,38	31.043,28	38.456,62	31.008,28	35.823,28	2.633,34
33903600	333	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	334	4.218.000,00	59.843,44	5.740.291,00	0,00	0,00	990.657,74	9.898.446,31	1,25	2.134.594,81	9.852.028,00	1.358.295,22	8.473.172,85	1.425.273,46
44905200	335	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.448.000,00**	**289.843,44**	**5.778.748,00**	**0,00**	**0,00**	**1.021.701,02**	**9.936.902,93**	**1,63**	**2.165.638,09**	**9.890.484,62**	**1.389.303,50**	**8.508.996,13**	**1.427.906,80**
Total da U. O.:		**13.203.000,00**	**4.723.188,04**	**18.203.136,00**	**0,00**	**101.521,30**	**1.222.281,17**	**26.682.933,29**	**14,67**	**2.520.015,92**	**26.599.787,98**	**1.814.416,46**	**24.953.379,04**	**1.729.554,25**

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
		05.03	Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB											
12.361.0171.2.033.0000			FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR											
33903000	341	229.000,00	55.799,79	0,00	0,00	706,67	146,66	173.200,21	0,00	146,66	173.200,21	146,66	173.200,21	0,00
33903600	342	152.000,00	151.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	343	3.957.000,00	1.848.135,77	158.000,00	0,00	8.088,90	0,00	2.266.864,23	0,00	0,00	2.266.864,23	0,00	2.266.864,23	0,00
Total do P. A.:		**4.338.000,00**	**2.055.934,61**	**158.000,00**	**0,00**	**8.795,57**	**146,66**	**2.440.064,44**	**0,95**	**146,66**	**2.440.064,44**	**146,66**	**2.440.064,44**	**0,00**
12.361.0172.2.034.0000			FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	344	1.527.000,00	0,00	16.954.281,00	0,00	0,00	4.379.587,51	18.481.280,77	0,23	4.379.587,51	18.481.280,77	4.379.587,51	18.481.280,77	0,00
31901100	345	55.107.000,00	9.541.549,76	1.053.531,50	0,00	100,00	10.774.075,58	46.618.981,57	0,17	10.774.075,58	46.618.981,57	10.774.075,58	46.618.981,57	0,00
31901300	346	9.780.000,00	5.483.000,54	0,00	0,00	0,00	796.999,46	4.296.999,46	0,00	1.160.268,21	4.296.999,46	1.160.268,21	4.296.999,46	0,00
31901600	347	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
31909100	348	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	349	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	350	23.000,00	23.000,00	4.631.080,00	0,00	0,00	2.339.390,24	4.631.069,33	10,67	2.339.390,24	4.631.069,33	2.339.390,24	4.631.069,33	0,00
31909600	351	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
33900400	352	444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	353	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	354	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
33904700	355	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	356	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.:		**67.804.000,00**	**16.414.550,30**	**22.638.892,50**	**0,00**	**100,00**	**18.290.052,79**	**74.028.331,13**	**11,07**	**18.653.321,54**	**74.028.331,13**	**18.653.321,54**	**74.028.331,13**	**0,00**
12.361.0173.2.035.0000			FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
31900400	357	1.183.000,00	1.162.000,00	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	33.000,00	0,00	6.000,00	33.000,00	6.000,00	33.000,00	0,00
31901100	358	6.543.200,00	6.527.645,00	276.965,00	0,00	0,00	276.909,34	292.464,14	55,86	276.909,34	292.464,14	276.909,34	292.464,14	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	359	737.000,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	360	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	361	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	362	429.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	363	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
33900400	364	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	365	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	366	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	367	2.481.000,00	1.248.425,71	2.572.318,00	0,00	0,00	58.798,87	3.804.891,52	0,77	58.798,87	3.804.891,52	58.798,87	3.804.891,52	0,00
33903100	368	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	369	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
33903400	370	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	371	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	360.000,00	0,00	11.622.946,67	0,00	0,00	1.143.637,77	11.982.885,36	61,31	1.143.637,77	11.982.885,36	608.472,22	11.447.719,81	535.165,55
33904700	373	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	374	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	375	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	376	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	377	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	378	77.000,00	77.000,00	1.558.497,00	0,00	1.408.497,00	0,00	1.558.497,00	0,00	0,00	1.558.497,00	0,00	1.558.497,00	0,00
Total do P. A.:		**13.061.200,00**	**11.432.070,71**	**16.042.726,67**	**0,00**	**1.408.497,00**	**1.485.345,98**	**17.671.738,02**	**117,94**	**1.485.345,98**	**17.671.738,02**	**950.180,43**	**17.136.572,47**	**535.165,55**
12.365.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	379	136.000,00	0,00	273.385,66	0,00	0,00	61.113,16	409.385,64	0,02	61.113,16	409.385,64	61.113,16	409.385,64	0,00
31901100	380	315.000,00	0,00	5.208.247,00	0,00	0,00	1.118.424,18	5.523.247,00	0,00	1.118.424,18	5.523.247,00	1.118.424,18	5.523.247,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	381	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
31901600	382	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	383	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
31909200	384	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
31909400	385	29.000,00	29.000,00	131.825,00	0,00	0,00	66.660,16	131.820,32	4,68	66.660,16	131.820,32	66.660,16	131.820,32	0,00
33900400	386	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	387	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
Total do P. A.:		**732.000,00**	**281.000,00**	**5.613.457,66**	**0,00**	**0,00**	**1.246.197,50**	**6.064.452,96**	**4,70**	**1.246.197,50**	**6.064.452,96**	**1.246.197,50**	**6.064.452,96**	**0,00**
12.365.0174.1.003.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL														
44903000	336	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	337	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	338	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	339	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	340	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.:		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0174.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL														
31900400	388	229.000,00	229.000,00	44.425,00	0,00	0,00	44.422,92	44.422,92	2,08	44.422,92	44.422,92	44.422,92	44.422,92	0,00
31901100	389	583.000,00	583.000,00	314.832,77	0,00	0,00	314.832,77	314.832,77	0,00	314.832,77	314.832,77	314.832,77	314.832,77	0,00
31901300	390	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	391	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
33901800	392	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	393	2.335.000,00	27.967,16	5.649.000,00	0,00	2.010.000,00	0,00	7.956.032,84	0,00	0,00	7.956.032,84	0,00	7.956.032,84	0,00
33903100	394	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	395	38.000,00	38.000,00	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	396	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	397	261.000,00	101,86	2.169.150,00	0,00	0,00	296.296,42	2.430.045,52	2,62	296.296,42	2.430.045,52	0,00	2.133.749,10	296.296,42
33904700	398	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	399	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
33909200	400	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
44905200	401	196.000,00	151.000,00	4.171.520,00	0,00	469.499,00	0,00	4.216.510,64	9,36	2.327.512,00	4.216.510,64	2.327.512,00	4.216.510,64	0,00
Total do P. A.:		**4.064.000,00**	**1.451.069,02**	**12.348.927,77**	**0,00**	**2.479.499,00**	**655.552,11**	**14.961.844,69**	**14,06**	**2.983.064,11**	**14.961.844,69**	**2.686.767,69**	**14.665.548,27**	**296.296,42**
12.366.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A.														
31900400	402	88.000,00	0,00	279.384,00	0,00	0,00	87.511,45	367.383,41	0,59	87.511,45	367.383,41	87.511,45	367.383,41	0,00
31901100	403	214.000,00	168.364,44	0,00	0,00	0,00	13.424,09	45.635,56	0,00	13.424,09	45.635,56	13.424,09	45.635,56	0,00
31901300	404	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
31901600	405	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	406	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
31909200	407	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
31909400	408	12.000,00	12.000,00	50.420,00	0,00	0,00	25.193,08	50.386,16	33,84	25.193,08	50.386,16	25.193,08	50.386,16	0,00
33900400	409	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
33901400	410	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
33904700	411	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	412	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**464.000,00**	**330.364,44**	**329.804,00**	**0,00**	**0,00**	**126.128,62**	**463.405,13**	**34,43**	**126.128,62**	**463.405,13**	**126.128,62**	**463.405,13**	**0,00**
12.366.0175.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
31900400	413	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	414	347.000,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	415	84.000,00	84.000,00	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	416	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
33901800	417	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	418	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
33903100	419	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	420	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	421	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	422	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
33904800	423	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**865.000,00**	**865.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0176.2.040.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO														
31900400	424	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	425	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	426	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	427	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
31909100	428	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
31909200	429	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	430	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
33900400	431	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	432	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.:		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0171.2.041.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400	433	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	434	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	435	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909100	436	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	437	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	438	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31909600	439	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	440	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	441	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800	442	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	443	2.545.000,00	2.432.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.528,04	0,96	0,00	112.528,04	0,00	112.528,04	0,00
33903100	444	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	445	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
33903500	446	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	447	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
33903700	448	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	449	1.738.000,00	945.672,87	501.357,00	0,00	583.114,27	0,00	1.293.683,65	0,48	0,00	1.293.683,65	0,00	1.293.683,65	0,00
33904000	450	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	451	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	452	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
33909200	453	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	454	2.231.000,00	2.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	455	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	456	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	457	8.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	11.664,00	36,00	0,00	11.664,00	11.664,00	11.664,00	0,00
44909200	458	1.000,00	1.000,00	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.:		**7.892.800,00**	**6.979.943,87**	**508.057,00**	**0,00**	**583.114,27**	**3.000,00**	**1.420.875,69**	**37,44**	**3.000,00**	**1.420.875,69**	**14.664,00**	**1.420.875,69**	**0,00**
12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES														
44903000	459	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	460	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	461	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	462	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	463	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.301.000,00**	**1.301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.368.0180.2.043.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000	464	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	466	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	467	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**814.000,00**	**814.000,00**	**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.:		**102.136.000,00**	**42.724.932,95**	**57.639.865,60**	**0,00**	**4.480.005,84**	**21.806.423,66**	**117.050.712,06**	**220,59**	**24.497.204,41**	**117.050.712,06**	**23.677.406,44**	**116.219.250,09**	**831.461,97**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		05.04	Fundo Municipal de Esporte e Lazer											
27.122.0021.2.044.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER											
31900400	471	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	472	475.000,00	251.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.450,00	0,00	0,00	223.450,00	0,00	223.450,00	0,00
31901300	473	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	474	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	475	5.000,00	5.000,00	29.250,00	0,00	0,00	5.600,00	29.250,00	0,00	5.600,00	29.250,00	5.600,00	29.250,00	0,00
31909600	476	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	477	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	478	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	479	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
33903000	480	259.000,00	200.834,50	54.342,00	0,00	0,00	25.944,00	112.507,50	0,00	25.944,00	112.507,50	4.641,00	91.204,50	21.303,00
33903100	481	15.000,00	200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
33903400	482	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	483	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	484	74.000,00	73.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	0,00	476,19	0,00	476,19	0,00
33903700	485	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	486	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
33904000	487	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
33904700	488	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	489	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
33909200	490	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	491	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	492	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
44905100	493	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
44905200	494	8.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	20,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
44909200	495	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.078.000,00**	**775.508,31**	**109.592,00**	**0,00**	**0,00**	**31.544,00**	**412.063,69**	**20,00**	**31.544,00**	**412.063,69**	**10.241,00**	**390.760,69**	**21.303,00**
27.812.0381.2.045.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR														
31900400	496	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	497	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
31901300	498	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	499	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	500	23.000,00	20.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	2,00	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00
33903100	501	15.000,00	15.025,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.375,00	0,00	0,00	14.375,00	0,00	14.375,00	0,00
33903200	502	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	503	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	504	95.000,00	95.000,00	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.:		**204.000,00**	**201.305,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.093,00**	**2,00**	**0,00**	**17.093,00**	**0,00**	**17.093,00**	**0,00**
27.812.0381.2.046.0000 CONVÊNIO E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE														
33504100	505	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	506	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	507	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.:		**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**
27.812.0382.1.004.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS														
44903900	468	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
44905100	469	1.965.000,00	1.965.000,00	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
44906100	470	74.000,00	74.000,00	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.:		**2.042.000,00**	**2.042.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.338.000,00**	**3.032.813,31**	**123.992,00**	**0,00**	**0,00**	**31.544,00**	**429.156,69**	**22,00**	**31.544,00**	**429.156,69**	**10.241,00**	**407.853,69**	**21.303,00**
Total da U. G.:		**136.916.250,00**	**64.428.332,55**	**82.744.023,87**	**0,00**	**4.634.562,47**	**24.605.900,60**	**155.231.675,74**	**265,58**	**28.754.401,27**	**154.905.972,72**	**26.484.010,28**	**150.742.472,11**	**4.489.203,63**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
		06.01	Secretaria Municipal de Saúde											
10.122.0036.2.047.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS											
33504100	508	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	509	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	510	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**154.000,00**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.048.0000			FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS											
33901400	511	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	512	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	513	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	514	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	515	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	516	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.:		**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0111.2.049.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS											
31900400	517	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	518	150.000,00	225,38	718.095,00	0,00	0,00	49.094,77	867.869,01	0,61	49.094,77	867.869,01	82.743,06	823.065,51	44.803,50
31901300	519	306.000,00	100,00	1.142.940,58	0,00	36.407,74	635.000,00	1.448.592,26	248,32	684.764,05	1.448.592,26	50.012,37	813.840,58	634.751,68
31909100	520	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	521	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
31909400	522	8.000,00	8.000,00	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00	0,00	32.650,00
31909600	523	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	524	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33900400	525	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
33901400	526	1.000,00	0,00	3.800,00	0,00	200,00	600,00	4.800,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	0,00
33903000	527	88.000,00	0,00	145.172,00	0,00	2.029,40	19.926,69	233.169,83	2,17	48.670,32	233.169,83	48.331,37	232.274,21	895,62
33903100	528	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	529	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	530	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
33903500	531	15.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	28.000,00	351.000,00	0,00	28.000,00	351.000,00	21.500,00	344.500,00	6.500,00
33903600	532	44.000,00	21.720,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	26.270,60	9,40	4.000,00	26.270,60	4.000,00	26.270,60	0,00
33903900	533	1.715.000,00	550.157,64	643.408,00	0,00	72.675,68	85.920,45	1.808.250,36	0,00	120.393,01	1.799.257,41	110.406,22	1.767.506,60	40.743,76
33904000	534	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	535	123.000,00	123.000,00	600.000,00	0,00	47,20	600.000,00	599.952,80	47,20	599.952,80	599.952,80	0,00	0,00	599.952,80
33904800	536	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	537	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	538	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	539	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	540	9.000,00	9.870,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	105.116,30	13,70	0,00	105.116,30	0,00	105.116,30	0,00
44905200	541	23.000,00	31.350,00	15.191,00	0,00	0,00	200,00	6.840,05	0,95	200,00	6.840,05	200,00	6.840,05	0,00
44909200	542	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
46907100	543	74.000,00	74.000,00	1.393.054,72	0,00	0,00	1.390.054,72	1.390.054,72	3.000,00	1.390.054,72	1.390.054,72	1.390.054,72	1.390.054,72	0,00
Total do P. A.:		**3.131.000,00**	**1.393.423,02**	**5.140.311,30**	**0,00**	**111.360,02**	**2.845.446,63**	**6.874.565,93**	**3.322,35**	**2.958.379,67**	**6.865.572,98**	**1.707.847,74**	**5.514.268,57**	**1.360.297,36**

10.244.0125.2.050.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS

33903200	544	88.000,00	8.350,55	69.185,00	0,00	1.582,60	11.905,00	148.833,54	0,91	13.509,00	137.833,54	13.749,00	137.833,54	11.000,00
Total do P. A.:		**88.000,00**	**8.350,55**	**69.185,00**	**0,00**	**1.582,60**	**11.905,00**	**148.833,54**	**0,91**	**13.509,00**	**137.833,54**	**13.749,00**	**137.833,54**	**11.000,00**

10.301.0112.2.051.0000 APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

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	545	218.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	66.000,00	786.000,00	0,00	66.000,00	786.000,00	69.000,00	720.000,00	66.000,00
Total do P. A.:		**218.000,00**	**0,00**	**568.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**786.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**786.000,00**	**69.000,00**	**720.000,00**	**66.000,00**
10.302.0111.2.052.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS														
33717000	546	1.340.000,00	0,00	282.343,50	0,00	0,00	144.100,36	1.622.343,40	0,10	144.100,36	1.622.343,40	144.100,36	1.622.343,40	0,00
Total do P. A.:		**1.340.000,00**	**0,00**	**282.343,50**	**0,00**	**0,00**	**144.100,36**	**1.622.343,40**	**0,10**	**144.100,36**	**1.622.343,40**	**144.100,36**	**1.622.343,40**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.980.000,00**	**1.604.773,57**	**6.059.839,80**	**0,00**	**112.942,62**	**3.067.451,99**	**9.431.742,87**	**3.323,36**	**3.181.989,03**	**9.411.749,92**	**1.934.697,10**	**7.994.445,51**	**1.437.297,36**

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 Saúde											
10.122.0111.2.053.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS											
44905200	556	1.048.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	304.000,00	76.000,00
Total do P. A.:		**1.048.000,00**	**668.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**304.000,00**	**76.000,00**
10.122.0113.2.054.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
31900400	557	210.000,00	210.000,00	191.800,00	0,00	0,00	191.754,95	191.754,95	45,05	191.754,95	191.754,95	0,00	0,00	191.754,95
31901100	558	750.000,00	8.381,55	3.430.877,00	0,00	0,00	124.458,07	4.172.485,25	10,20	124.458,07	4.172.485,25	412.364,36	4.095.091,15	77.394,10
31901300	559	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	560	8.000,00	8.000,00	98.660,00	0,00	0,00	98.653,58	98.653,58	6,42	98.653,58	98.653,58	0,00	0,00	98.653,58
31909600	561	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	562	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
33901400	563	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33903000	564	135.000,00	266,83	3.174.936,00	0,00	43.265,31	329.085,44	3.309.665,02	4,15	434.753,69	3.309.665,02	57.881,77	2.900.486,11	409.178,91
33903400	565	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	566	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	567	15.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
33903900	568	240.000,00	1.131,98	393.831,85	0,00	0,00	43.923,11	632.699,83	0,04	82.473,36	629.849,83	0,00	538.306,47	94.393,36
33904700	569	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	570	23.000,00	9.338,00	82.050,00	0,00	8.902,56	0,00	95.709,68	2,32	0,00	95.709,68	0,00	95.709,68	0,00
Total do P. A.:		**1.618.800,00**	**487.018,36**	**7.372.154,85**	**0,00**	**52.167,87**	**787.875,15**	**8.503.868,31**	**68,18**	**932.093,65**	**8.501.018,31**	**470.246,13**	**7.632.493,41**	**871.374,90**
10.128.0122.2.055.0000			ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE											
31900400	571	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	572	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
31901300	573	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

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
33900400	574	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	575	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	576	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	577	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	578	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	579	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
33904800	580	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	581	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**153.000,00**	**153.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.244.0114.2.056.0000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS														
31900400	582	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	583	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
33900400	584	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	585	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	586	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	587	74.000,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Total do P. A.:		**365.000,00**	**355.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**0,00**
10.301.0112.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44903000	547	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903099	548	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	549	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	550	374.000,00	374.000,00	94.000,00	0,00	0,00	93.961,28	93.961,28	38,72	93.961,28	93.961,28	0,00	0,00	93.961,28
44905200	551	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
45906100	552	91.000,00	91.000,00	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.:		**3.010.000,00**	**3.010.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**93.961,28**	**93.961,28**	**38,72**	**93.961,28**	**93.961,28**	**0,00**	**0,00**	**93.961,28**
10.301.0112.2.057.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL														
31900400	588	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
31901100	589	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	590	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
33900400	591	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	592	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	593	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	594	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	595	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
33903900	596	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	597	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**285.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0112.2.058.0000 GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE														
31900400	598	306.000,00	306.000,00	66.305,00	0,00	0,00	66.304,83	66.304,83	0,17	66.304,83	66.304,83	0,00	0,00	66.304,83
31901100	599	8.817.000,00	2.000,00	2.608.738,93	0,00	0,00	743.955,66	11.423.738,93	0,00	743.955,66	11.423.738,93	1.503.032,09	11.189.989,87	233.749,06
31901300	600	503.000,00	200,00	1.097.200,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	142.534,37	1.600.000,00	142.534,37	1.600.000,00	0,00
31909200	601	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	602	91.000,00	91.000,00	480.254,02	0,00	0,00	480.254,02	480.254,02	0,00	480.254,02	480.254,02	0,00	0,00	480.254,02
31909600	603	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
33504100	604	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	605	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	606	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	607	2.215.000,00	603.950,00	2.580.744,25	0,00	22.994,02	389.242,69	4.191.794,25	0,00	707.298,20	4.179.987,50	212.058,43	3.470.710,24	721.084,01

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	608	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	609	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	610	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	611	52.000,00	52.000,00	1.005,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
33903900	612	1.045.000,00	5,20	5.045.673,00	0,00	478.313,61	306.180,05	6.090.667,39	0,41	774.258,54	6.084.117,39	0,00	5.212.380,17	878.287,22
33904000	613	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
33904700	614	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	615	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909299	616	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	617	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	618	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
44905200	619	48.000,00	96.730,00	266.000,00	0,00	1.039,35	0,00	217.266,51	3,49	28.200,00	217.266,51	0,00	185.700,51	31.566,00
Total do P. A.:		**14.611.000,00**	**2.685.885,20**	**12.145.920,20**	**0,00**	**502.346,98**	**1.986.937,25**	**24.071.025,93**	**9,07**	**2.943.805,62**	**24.052.669,18**	**1.858.624,89**	**21.659.780,79**	**2.411.245,14**
10.301.0125.2.059.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA														
33900400	620	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	621	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	622	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	623	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	624	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	625	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.:		**136.000,00**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0111.1.006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR														
44903099	553	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	554	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	555	910.000,00	910.000,00	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.:		**1.064.000,00**	**1.064.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0113.2.060.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC														
31900400	626	429.000,00	429.000,00	346.249,54	0,00	0,00	346.249,54	346.249,54	0,00	346.249,54	346.249,54	0,00	0,00	346.249,54
31901100	627	6.184.000,00	0,00	3.430.990,20	0,00	0,00	262.364,95	9.614.990,20	0,00	262.364,95	9.614.990,20	862.827,24	9.434.194,72	180.795,48
31901300	628	510.000,00	400.100,00	1.143.425,00	0,00	0,00	53.323,13	1.253.323,13	1,87	53.323,13	1.253.323,13	53.323,13	1.253.323,13	0,00
31909200	629	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
31909400	630	23.000,00	23.000,00	89.423,00	0,00	0,00	89.423,00	89.423,00	0,00	89.423,00	89.423,00	0,00	0,00	89.423,00
31909600	631	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
33504100	632	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
33900400	633	1.647.000,00	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	634	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903000	635	2.545.000,00	1.160.000,00	3.149.483,39	0,00	88.099,80	407.685,94	4.534.483,39	0,00	550.045,39	4.534.483,39	183.586,98	4.096.069,83	438.413,56
33903300	636	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
33903400	637	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	638	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	639	50.000,00	41.735,30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	17.264,70	0,00	0,00	17.264,70	0,00	14.864,70	2.400,00
33903900	640	1.543.000,00	428.349,00	1.673.317,85	0,00	20.139,02	127.814,06	2.787.968,35	0,50	170.870,82	2.775.403,83	0,00	2.587.176,66	200.791,69
33904700	641	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	642	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
33908500	643	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	644	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	645	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	646	45.000,00	139.255,73	1.587.990,00	0,00	100.792,50	4.280,00	1.493.724,27	10,00	6.724,27	1.493.724,27	0,00	1.487.000,00	6.724,27

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.:		**13.421.000,00**	**4.712.440,03**	**11.430.078,98**	**0,00**	**209.031,32**	**1.291.140,62**	**20.138.626,58**	**12,37**	**1.479.001,10**	**20.126.062,06**	**1.099.737,35**	**18.873.829,04**	**1.264.797,54**
10.303.0116.2.061.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF														
31900400	647	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	648	111.000,00	4.908,70	174.516,14	0,00	0,00	12.475,86	280.607,44	0,00	12.475,86	280.607,44	27.985,28	269.742,31	10.865,13
31901300	649	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	650	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	651	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	652	504.000,00	83.000,00	71.732,01	0,00	0,00	41.061,00	492.732,01	0,00	41.061,00	492.732,01	41.061,00	492.732,01	0,00
33903200	653	105.000,00	0,00	459.107,34	0,00	5.580,15	34.422,09	564.107,34	0,00	48.901,05	564.107,34	49.435,52	548.329,60	15.777,74
Total do P. A.:		**752.000,00**	**119.908,70**	**705.355,49**	**0,00**	**5.580,15**	**87.958,95**	**1.337.446,79**	**0,00**	**102.437,91**	**1.337.446,79**	**118.481,80**	**1.310.803,92**	**26.642,87**
10.304.0119.2.062.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL														
33903000	654	36.000,00	0,00	20.521,55	0,00	0,00	18.146,27	56.521,55	0,00	18.146,27	56.521,55	18.146,27	56.521,55	0,00
33903400	655	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	656	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	657	38.000,00	20.181,10	109.000,00	0,00	0,00	0,00	126.818,90	0,00	98.500,00	126.818,90	98.500,00	126.818,90	0,00
33904800	658	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
44905200	659	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.:		**149.000,00**	**95.181,10**	**129.521,55**	**0,00**	**0,00**	**18.146,27**	**183.340,45**	**0,00**	**116.646,27**	**183.340,45**	**116.646,27**	**183.340,45**	**0,00**
10.305.0110.2.063.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS														
31900400	660	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	661	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	662	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
33900400	663	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	664	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	665	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
33903900	666	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
44905200	667	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.160.000,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0111.2.064.0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA												
33903000	668	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	669	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	670	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	671	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.046.000,00**	**1.046.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.305.0121.2.065.0000		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS												
31900400	672	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	673	495.000,00	290,04	1.789.805,29	0,00	0,00	528.933,97	2.284.515,25	0,00	528.933,97	2.284.515,25	214.687,44	1.822.792,85	461.722,40
31901300	674	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	675	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
33901400	676	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903000	677	600.000,00	557.370,88	1.102,36	0,00	0,00	1.135,00	43.731,48	0,00	1.135,00	43.731,48	0,00	42.596,48	1.135,00
33903400	678	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	679	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
33903900	680	224.000,00	70.770,00	122.737,45	0,00	0,00	29.479,58	275.967,33	0,12	31.992,54	275.967,33	10.412,34	254.387,13	21.580,20
33904800	681	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	682	68.000,00	68.000,00	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.:		**1.957.000,00**	**1.265.930,92**	**1.913.645,10**	**0,00**	**0,00**	**559.548,55**	**2.604.714,06**	**0,12**	**562.061,51**	**2.604.714,06**	**225.099,78**	**2.120.276,46**	**484.437,60**
Total da U. O.:		**40.775.800,00**	**17.243.464,31**	**33.790.676,17**	**0,00**	**769.126,32**	**4.825.568,07**	**57.322.883,40**	**128,46**	**6.230.007,34**	**57.289.112,13**	**3.888.836,22**	**52.094.424,07**	**5.228.459,33**
Total da U. G.:		**45.755.800,00**	**18.848.237,88**	**39.850.515,97**	**0,00**	**882.068,94**	**7.893.020,06**	**66.754.626,27**	**3.451,82**	**9.411.996,37**	**66.700.862,05**	**5.823.533,32**	**60.088.869,58**	**6.665.756,69**

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
		4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
		08.01	Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social											
08.122.0036.2.074.0000			CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL											
33504100	779	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44304200	780	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504100	781	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.122.0071.2.075.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
31900400	782	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	783	634.000,00	0,00	231.095,29	0,00	0,00	32.844,25	865.095,29	0,00	32.844,25	865.095,29	32.844,25	865.095,29	0,00
31901300	784	123.000,00	143.803,48	27.100,00	0,00	143.703,48	0,00	6.296,52	0,00	4.588,80	6.296,52	4.588,80	6.296,52	0,00
31909200	785	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	786	5.000,00	5.000,00	38.698,00	0,00	0,00	38.698,00	38.698,00	0,00	38.698,00	38.698,00	38.698,00	38.698,00	0,00
31909600	787	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	788	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	789	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
33900400	790	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	791	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	200,00	1.400,00	0,00	200,00	1.400,00	200,00	1.400,00	0,00
33903000	792	133.000,00	0,00	76.285,86	0,00	10.000,00	50.412,38	209.285,86	0,00	51.064,33	209.285,86	51.016,30	208.834,51	451,35
33903100	793	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	794	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
33903300	795	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
33903400	796	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
33903500	797	129.000,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	14.400,00	172.800,00	0,00	14.400,00	172.800,00	14.400,00	166.800,00	6.000,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	798	5.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	5.000,00	42.000,00	0,00	5.000,00	42.000,00	2.500,00	39.500,00	2.500,00
33903900	799	302.000,00	37.194,85	85.111,75	0,00	2.414,08	23.807,85	349.916,48	0,42	41.351,66	347.393,73	38.832,98	335.804,63	14.111,85
33904000	800	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	801	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
33904800	802	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	803	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	804	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	805	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	806	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	807	20.000,00	14.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,48	2,52	0,00	5.127,48	1.201,00	5.127,48	0,00
44909200	808	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.667.000,00**	**515.868,33**	**539.490,90**	**0,00**	**156.117,56**	**165.362,48**	**1.690.619,63**	**2,94**	**188.147,04**	**1.688.096,88**	**184.281,33**	**1.667.556,43**	**23.063,20**
08.182.0033.2.076.0000 SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL														
31901100	809	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	810	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	811	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	812	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	813	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
33904800	814	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	815	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**91.000,00**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0037.2.077.0000 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000	816	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	817	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	818	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	819	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	820	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	821	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
33904800	822	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
44905100	823	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	824	37.000,00	37.000,00	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.:		**273.000,00**	**273.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0072.2.078.0000 AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO														
33903200	825	919.000,00	919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	826	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
33903900	827	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	828	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.093.000,00**	**1.081.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**24.000,00**	**2.000,00**	**22.000,00**	**2.000,00**
08.422.0028.2.079.0000 ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL														
33900400	829	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	830	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	831	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	832	38.000,00	38.000,00	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.:		**186.000,00**	**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.080.0000 FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
31901100	833	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	834	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	835	8.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
33903000	836	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	837	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	838	23.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
33904800	839	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	840	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**99.000,00**	**96.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**
08.422.0080.2.081.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO														
33504100	841	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	842	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
33901000	843	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	844	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	845	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
33904100	846	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.:		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0231.2.082.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA														
33504100	847	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	848	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	849	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	850	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	851	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
44905200	854	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**69.000,00**	**69.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.333.0153.2.083.0000		PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR												
33504100	855	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	856	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	857	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	858	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	859	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	860	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	861	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	862	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**93.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11.334.0153.2.084.0000		PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
33504100	863	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	864	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	865	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	866	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	867	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100	868	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	869	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
Total do P. A.:		**93.000,00**	**93.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.244.0261.1.012.0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL												
44903000	775	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	776	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

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	777	2.636.000,00	2.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	778	38.000,00	38.000,00	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.:		**2.711.000,00**	**2.711.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16.244.0261.2.085.0000 GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO														
33504100	870	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	871	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	872	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	873	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
33904100	874	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
33904800	875	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
44905200	876	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**6.682.000,00**	**5.515.968,33**	**551.490,90**	**0,00**	**156.117,56**	**165.362,48**	**1.717.519,63**	**2,94**	**190.147,04**	**1.714.996,88**	**186.281,33**	**1.692.456,43**	**25.063,20**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		08.02	Fundo Municipal de Assistência Social								
08.122.0021.2.086.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
31900400	882	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	883	52.000,00	190,53	143.900,00	0,00	0,00	0,00	195.709,47	0,00	0,00	195.709,47	0,00	195.709,47	0,00
31901300	884	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
31909200	885	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
31909400	886	3.000,00	3.000,00	115.570,00	0,00	0,00	115.570,00	115.570,00	0,00	115.570,00	115.570,00	115.570,00	115.570,00	0,00
31909600	887	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	888	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	889	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	890	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	891	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	892	39.000,00	8.916,78	19.040,00	0,00	0,00	0,00	49.123,22	0,00	0,00	49.123,22	0,00	49.123,22	0,00
33903100	893	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
33903200	894	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	895	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
33903400	896	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
33903500	897	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	898	9.000,00	7.823,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00	0,00	0,00	3.677,00	0,00	3.677,00	0,00
33903900	899	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	900	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	901	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	902	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
33909200	903	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	904	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
33909500	905	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	906	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	907	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	908	5.000,00	5.000,00	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.:		**336.000,00**	**252.930,31**	**281.010,00**	**0,00**	**0,00**	**115.570,00**	**364.079,69**	**0,00**	**115.570,00**	**364.079,69**	**115.570,00**	**364.079,69**	**0,00**
08.122.0071.2.087.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS														
33900400	909	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
33901400	910	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	911	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	912	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	913	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
33904800	914	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	915	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**115.000,00**	**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**
08.243.0075.2.088.0000 AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL														
33903000	916	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	917	15.000,00	15.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
33903900	918	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
44905200	919	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.:		**88.000,00**	**88.000,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
08.243.0078.2.089.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
33900400	920	54.000,00	54.000,00	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	921	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	922	59.000,00	59.131,70	25.100,00	0,00	0,00	0,00	24.968,30	0,00	0,00	24.968,30	0,00	24.968,30	0,00
33903600	923	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	924	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	925	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
44905200	926	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.:		**479.000,00**	**479.131,70**	**25.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.968,30**	**0,00**	**0,00**	**24.968,30**	**0,00**	**24.968,30**	**0,00**
08.244.0030.1.013.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44903000	877	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900	878	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	879	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
44905200	880	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	881	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.:		**714.000,00**	**714.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0070.2.090.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS														
31900400	927	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	928	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	929	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	930	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
33903600	931	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	932	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
44905200	933	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0072.2.091.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê)														
33903200	934	244.000,00	39.069,44	164.421,00	0,00	4.609,28	40.504,40	369.351,56	0,00	39.300,96	358.062,44	39.300,96	358.062,44	11.289,12
33903900	935	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	936	94.000,00	94.000,00	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.:		**388.000,00**	**183.069,44**	**164.421,00**	**0,00**	**4.609,28**	**40.504,40**	**369.351,56**	**0,00**	**39.300,96**	**358.062,44**	**39.300,96**	**358.062,44**	**11.289,12**
08.244.0072.2.092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA														
33900400	937	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	938	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	939	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	940	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	941	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	942	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	943	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
33904800	944	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.:		**17.900,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0073.2.093.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV														
31900400	945	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	946	610.000,00	368,00	227.610,62	0,00	0,00	20.185,51	837.242,62	0,00	20.185,51	837.242,62	20.185,51	837.242,62	0,00
31901300	947	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	948	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	949	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
33903000	950	511.000,00	81.372,90	214.285,46	0,00	0,00	88.136,03	643.912,56	0,00	90.345,43	643.912,56	90.213,88	643.511,36	401,20
33903400	951	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	952	79.000,00	79.000,00	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	953	108.000,00	99.854,25	20.500,00	0,00	0,00	3.440,00	28.585,75	60,00	0,00	25.145,75	3.440,00	25.145,75	3.440,00
33903900	954	96.000,00	5.155,10	479.441,64	0,00	3.914,89	41.042,51	570.286,18	0,36	51.096,62	558.744,54	78.597,49	558.744,54	11.541,64
33904000	955	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
33904800	956	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	957	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
44905200	958	122.000,00	121.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Total do P. A.:		**1.970.000,00**	**831.550,25**	**942.037,72**	**0,00**	**3.914,89**	**152.804,05**	**2.080.427,11**	**60,36**	**161.627,56**	**2.065.445,47**	**192.436,88**	**2.065.044,27**	**15.382,84**
08.244.0074.2.094.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)														
31900400	959	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
31901100	960	112.000,00	26,00	81.145,51	0,00	0,00	6.824,00	193.119,51	0,00	6.824,00	193.119,51	6.824,00	193.119,51	0,00
31901300	961	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	962	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	963	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	964	40.000,00	0,00	163.665,08	0,00	0,00	46.254,47	203.665,08	0,00	48.297,17	203.665,08	50.096,57	203.464,48	200,60
33903200	965	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	966	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
33903500	967	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	968	23.000,00	11.240,59	12.990,00	0,00	0,00	4.000,00	24.749,41	0,00	4.000,00	24.749,41	2.000,00	22.749,41	2.000,00
33903900	969	8.000,00	5.325,40	4.150,00	0,00	0,00	0,00	6.824,60	0,00	550,00	6.824,60	550,00	6.824,60	0,00
33904000	970	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
33904800	971	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
33909200	972	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
44905200	973	5.000,00	5.000,00	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.:		**258.000,00**	**90.991,99**	**261.950,59**	**0,00**	**0,00**	**57.078,47**	**428.958,60**	**0,00**	**59.671,17**	**428.958,60**	**59.470,57**	**426.758,00**	**2.200,60**
08.244.0081.2.095.0000		BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO												
31900400	974	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	975	600.000,00	258.830,14	42.200,00	0,00	0,00	8.648,00	383.368,52	1,34	8.648,00	383.368,52	8.648,00	383.368,52	0,00
31901300	976	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
33900400	977	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	978	1.000,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
33901800	979	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	980	39.000,00	2.900,00	62.128,23	0,00	0,00	15.201,06	98.228,23	0,00	19.876,11	98.228,23	19.675,51	98.027,63	200,60
33903400	981	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	982	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	983	29.000,00	16.309,90	0,00	0,00	0,96	0,00	12.689,14	0,96	0,00	12.689,14	0,00	12.689,14	0,00
33903900	984	44.000,00	22.491,85	24.291,00	0,00	2.348,28	4.270,28	45.798,27	0,88	13.933,12	43.327,99	14.358,12	42.402,99	3.395,28
33904000	985	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	986	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	987	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	988	38.000,00	17.199,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,58	0,00	0,00	20.800,58	0,00	20.800,58	0,00
Total do P. A.:		**894.600,00**	**461.681,31**	**128.769,23**	**0,00**	**2.349,24**	**28.119,34**	**561.684,74**	**3,18**	**42.457,23**	**559.214,46**	**42.681,63**	**558.088,86**	**3.595,88**
08.244.0081.2.096.0000		SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL												
33903200	989	38.000,00	23.550,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	545.450,00	0,00	0,00	545.450,00	0,00	545.450,00	0,00
Total do P. A.:		**38.000,00**	**23.550,00**	**531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.450,00**	**0,00**	**0,00**	**545.450,00**	**0,00**	**545.450,00**	**0,00**
08.422.0071.2.097.0000		REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
33901400	990	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

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	991	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	992	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	993	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
33904800	994	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
Total do P. A.:		**122.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.098.0000 AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA														
33504100	995	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
33903000	996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	997	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	998	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	999	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	1000	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
33904800	1001	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
44905200	1002	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**97.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0072.2.099.0000 APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS														
31900400	1003	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
31901102	1004	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
31901300	1005	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1006	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1007	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	1008	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1009	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1010	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	1011	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1012	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
44905200	1013	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.:		**39.600,00**	**39.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.673.100,00**	**3.632.405,00**	**2.336.488,54**	**0,00**	**10.873,41**	**394.076,26**	**4.377.120,00**	**63,54**	**418.626,92**	**4.348.378,96**	**449.460,04**	**4.344.651,56**	**32.468,44**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		08.03	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente								
08.243.0021.2.100.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA								
31900400	1014	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1015	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1016	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	1017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1018	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1020	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	1021	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1023	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1024	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	1025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	1026	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	1027	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	1028	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1029	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1030	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1031	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	1032	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	1033	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1034	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1035	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	1036	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1037	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1038	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1039	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200	1040	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.:		**218.000,00**	**218.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0075.2.101.0000		PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS												
33903000	1041	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1042	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1043	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1044	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.243.0075.2.102.0000		COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
33903000	1045	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	1046	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
33903900	1047	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
44905200	1048	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**88.000,00**	**88.000,00**	**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.:		**352.000,00**	**352.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**12.707.100,00**	**9.500.373,33**	**2.887.979,44**	**0,00**	**166.990,97**	**559.438,74**	**6.094.639,63**	**66,48**	**608.773,96**	**6.063.375,84**	**635.741,37**	**6.037.107,99**	**57.531,64**

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	SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
		07.02	Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE											
17.122.0021.2.072.0000			GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO											
31901100	753	1.792.000,00	1.034.961,46	0,00	0,00	0,00	61.246,02	757.038,54	0,00	61.246,02	757.038,54	68.439,34	702.832,57	54.205,97
31901300	754	384.000,00	34.000,00	0,00	0,00	162.049,66	0,00	187.950,34	162.049,66	24.619,23	187.950,34	24.619,23	187.950,34	0,00
31909200	755	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	756	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
33900400	757	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	758	15.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00
33903000	759	749.000,00	2.941,21	240.000,00	0,00	0,00	80.134,10	986.058,79	0,00	80.039,61	981.183,86	57.272,23	920.582,95	65.475,84
33903100	760	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	761	780.000,00	5.966,48	536.000,00	0,00	0,00	118.395,00	1.310.033,52	0,00	119.393,07	1.199.657,52	120.713,07	1.193.579,52	116.454,00
33903900	762	1.036.000,00	305.980,00	0,00	0,00	5.070,76	39.727,51	667.890,20	62.129,80	51.543,38	654.500,40	52.375,80	634.980,08	32.910,12
33904000	763	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
33904700	764	31.000,00	0,00	0,00	0,00	922,99	1.404,41	28.572,35	2.427,65	2.740,89	28.572,35	2.740,89	28.572,35	0,00
33909200	765	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	766	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	767	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
44905100	768	38.000,00	204,56	751.000,00	0,00	0,00	0,00	788.795,44	0,00	0,00	788.795,44	0,00	788.795,44	0,00
44905200	769	51.000,00	57.000,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00
44909200	770	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.966.000,00**	**1.545.653,71**	**1.538.980,00**	**0,00**	**168.043,41**	**301.107,04**	**4.732.719,18**	**226.607,11**	**339.782,20**	**4.604.078,45**	**326.360,56**	**4.463.673,25**	**269.045,93**
17.244.0273.2.073.0000			ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO											
33504100	771	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	772	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	773	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	774	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**5.020.000,00**	**1.599.653,71**	**1.538.980,00**	**0,00**	**168.043,41**	**301.107,04**	**4.732.719,18**	**226.607,11**	**339.782,20**	**4.604.078,45**	**326.360,56**	**4.463.673,25**	**269.045,93**
Total da U. G.:		**5.020.000,00**	**1.599.653,71**	**1.538.980,00**	**0,00**	**168.043,41**	**301.107,04**	**4.732.719,18**	**226.607,11**	**339.782,20**	**4.604.078,45**	**326.360,56**	**4.463.673,25**	**269.045,93**

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
		99	CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA											
		99.01	Câmara Municipal de Granja											
01.031.0001.2.127.0000			MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS											
31901100	1280	2.940.000,00	277.822,00	0,00	0,00	0,00	229.325,00	2.662.172,63	5,37	229.325,00	2.662.172,63	229.325,00	2.662.172,63	0,00
31901300	1281	718.200,00	197.043,00	0,00	0,00	1.726,99	22.880,44	521.153,45	3,55	22.880,44	521.153,45	22.880,44	521.153,45	0,00
33504100	1282	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
33901400	1283	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903000	1284	104.000,00	0,00	32.550,00	0,00	0,00	11.600,98	136.545,79	4,21	11.600,98	136.545,79	11.600,98	136.545,79	0,00
33903300	1285	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	1286	23.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
33903600	1287	90.000,00	71.025,00	0,00	0,00	0,00	1.226,14	18.971,26	3,74	1.226,14	18.971,26	1.226,14	18.971,26	0,00
33903900	1288	502.800,00	0,00	666.400,00	0,00	3.019,69	90.869,00	1.169.150,89	49,11	94.857,16	1.169.150,89	94.857,16	1.169.150,89	0,00
33909100	1289	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
33909200	1290	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1291	150.000,00	100.000,00	108.940,00	0,00	0,00	88.049,89	158.936,51	3,49	88.049,89	158.936,51	88.049,89	158.936,51	0,00
44905200	1292	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.680.000,00**	**807.890,00**	**807.890,00**	**0,00**	**4.746,68**	**454.951,45**	**4.679.930,53**	**69,47**	**458.939,61**	**4.679.930,53**	**458.939,61**	**4.679.930,53**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.680.000,00**	**807.890,00**	**807.890,00**	**0,00**	**4.746,68**	**454.951,45**	**4.679.930,53**	**69,47**	**458.939,61**	**4.679.930,53**	**458.939,61**	**4.679.930,53**	**0,00**
Total da U. G.:		**4.680.000,00**	**807.890,00**	**807.890,00**	**0,00**	**4.746,68**	**454.951,45**	**4.679.930,53**	**69,47**	**458.939,61**	**4.679.930,53**	**458.939,61**	**4.679.930,53**	**0,00**
Total Orç.:		**282.340.000,00**	**145.443.309,92**	**172.692.281,72**	**0,00**	**11.486.804,10**	**37.339.288,09**	**309.058.295,77**	**530.676,03**	**45.718.402,05**	**307.938.127,59**	**39.562.874,45**	**296.066.048,17**	**12.992.247,60**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro

100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.022,16	85.189,57
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	5.621,78	61.757,86
100000018	Outras Restituições	0,00	9.696,06	9.696,06
100000019	SEST/SENAT	0,00	3.396,74	54.379,58
100000076	SINDSAUDE	0,00	141,20	1.949,20
100000079	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	0,00	125.558,64	1.590.346,84
100000080	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	0,00	31.717,18	386.116,99
100000097	FALTAS	0,00	68.446,28	228.369,80
100000105	DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	0,00	1.567,32	50.761,95
100000106	SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ	0,00	448,00	4.812,80
100000108	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	239.586,13	2.428.933,72
100000112	SINDCONAM-CE	0,00	112,96	1.924,16
100000116	REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE	0,00	0,00	1.082.011,08
100000169	SAAE - INSS	0,00	9.271,44	122.629,55
100000170	SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	186,37	2.236,44
100000172	SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	124,08	1.364,88
100000174	SAAE - SINDIAGUA	0,00	0,00	2.906,80
100000176	SAAE - IRRF	0,00	14.581,98	21.098,47
100000177	SAAE - ISS	0,00	15.846,10	75.506,98
100000179	SAAE - EMPFRESTIMO - BB	0,00	16.307,63	89.711,94
100000227	NIO CARTÕES	0,00	76,00	836,00
100000274	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	574,60	6.607,90
100000275	SUSPENSÃO SERVIDOR	0,00	2.912,00	2.912,00
100000276	DESCONTO AASG - ESTADO	0,00	3.642,96	10.928,88
100002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	430,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	13.523.688,04
100010000	Salario Familia	0,00	43.800,24	509.294,64
100020000	Salario Maternidade	0,00	7.220,20	442.780,49
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	869.433,29	9.455.417,60
100060000	ISS	0,00	412.535,78	419.608,59
100070000	IRRF	0,00	1.523.995,48	5.133.684,43
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	390.000,00	4.680.000,00

200000045	EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA	0,00	9.538,00	139.405,91
200000046	EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA	0,00	20.038,90	286.639,22
200000047	IRRF - CAM GRANJA	0,00	69.192,07	266.972,59
200000119	PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA	0,00	1.835,60	16.520,40
200000122	CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA	0,00	23.094,38	241.928,48
200000123	SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA	0,00	62,04	3.908,52
200000125	I.S.S. - CÂMARA	0,00	3.544,33	3.544,33
200000228	DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO	0,00	69,47	69,47
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	430,00
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	13.523.688,04
Total Extra Orçamentário:		0,00	3.933.197,39	54.971.000,20
Total Geral:			**43.496.071,84**	**351.037.048,37**

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Física A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS
Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308 Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO
Tesoureiro

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

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 Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2024, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 16.145.825,15 (DEZESSEIS MILHOES CENTO E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

Org.: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

U.O.: 0101 Chefia de Gabinete

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
36	B.B	1.022-7 (ICMS ANTIGO)	38.750,89
12	B.B	5.588-3 (DIVERSOS)	39.573,66
11	B.B	6.645-1 (FPM)	172.393,50
30	B.B	7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO)	2.874,12
31	B.B	10.822-7 (CIDE-CONTRIBUICAO)	11,47
2	B.B	13.561-5 (COELCE/CIP)	27.190,21
7	B.B	13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS)	5.974,22
723	B.B	13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL)	25,70
3	B.B	14.389-8 (SIMPLES NACIONAL)	1.113,74
14	B.B	15.050-9 (PM GRANJA - RV)	111.301,55
757	B.B	21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO)	17.971,29
777	B.B	22.386-7 (IPTU)	38.709,85
838	B.B	22.723-4 (CONVENIO 794201-2013)	1.224,16
19	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.806,46
107	CEF	29-9 (ICMS/SEFAZ)	42.819,97
123	CEF	30-2 (IPVA/SEFAZ)	12.798,17
20	CEF	53-1 (CASAS POPULARES)	7.616,03
136	CEF	193-7 (EST.EMERG.M.P)	761,91
162	CEF	1.035-3 (PMG-CEF)	87,72
144	CEF	13.104-3 (SEC. OBRAS)	622,25
926	CEF	71.117-9 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS)	59.928,27
		Total da Und. Orçamentária:	**583.555,14**

U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
886	B.B	29.976-6 (TRANSF. ESPECIAS)	10,58
900	B.B	30.763-7 (DEMUTRAN-PMG)	282.649,15
899	B.B	31.107-3 (INSC. CONCURSO PMG)	525,99

943	CEF	672.009-9 (PA N 09032024-068491	)	2.007.227,33
944	CEF	672.012-9 (EMENDA DR. JAZIEL	)	375,32
			Total da Und. Orçamentária:	**2.290.788,37**

U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
913	B.B	31.680-6 (EFICIENCIA MUNICIPA	)	727,31
928	B.B	32.513-9 (CONCURSO PUBLICO	)	144.441,26
924	CEF	672.004-8 (EMENDAS ESPECIAIS	)	538,76
16	CEF	672.007-2 (EMENDA INDIVIDUAL 23	)	24.708,02
935	CEF	672.013-7 (EMENDA 202443400005	)	99.039,53
936	CEF	672.014-5 (EMENDA 202444910022	)	844,66
			Total da Und. Orçamentária:	**270.299,54**

U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
937	CEF	71.004-6 (PMG - MAPP 2769	)	1.049.227,20
922	CEF	71.114-4 (PAVIM CONV. 053/2022	)	282.503,92
933	CEF	71.159-4 (CONVÊNIO Nº 147/2024	)	1.143.623,39
			Total da Und. Orçamentária:	**2.475.354,51**

U.O.: 0901 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
931	B.B	34.239-4 (LEI ALDIR BLANC 2	)	251.176,70
			Total da Und. Orçamentária:	**251.176,70**

U.O.: 0902 Fundo Municipal de Cultura

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
10	B.B	33.751-X (LEI 195/22 - AUDIODE	)	8.737,09
13	B.B	33.752-8 (LEI 195/22 - AUDIOVI	)	23.014,28
			Total da Und. Orçamentária:	**31.751,37**
			Total da Unidade Gestora:	**5.902.925,63**

Org.: 2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0501 Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
78	B.B	5.252-3 (FME 10%	)	2,02
88	B.B	10.092-7 (TRANSPORTE	)	0,21
90	B.B	10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO	)	781,72
95	B.B	13.490-2 (PRODEM	)	420,70
81	B.B	14.143-7 (FNDE - PTA	)	0,22
84	B.B	14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO	)	33.748,58
82	B.B	14.614-5 (MERENDA	)	1,20
89	B.B	14.717-6 (COTA ESTADUAL	)	0,11

93	B.B	14.719-2 (PNATE	)	0,24
100	B.B	15.306-0 (PM GRANJA-PNA	)	2.628,27
99	B.B	16.511-5 (PNAE-MERENDA	)	2.570,34
831	B.B	23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA	)	236,45
784	B.B	23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE	)	17.459,60
847	B.B	23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO	)	1,39
849	B.B	25.847-4 (CRECHE LAGOA	)	13.795,55
872	B.B	27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET	)	21.770,74
881	B.B	28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL	)	10.603,91
919	B.B	30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR	)	323,68
914	B.B	31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL	)	181.040,67
5	B.B	32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -	)	338.451,66
17	B.B	33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023	)	69.308,18
907	CEF	71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD	)	2.807,46
916	CEF	672.003-0 (PMG SALARIO EDUCAÇÃO	)	20.213,26
			Total da Und. Orçamentária:	**716.166,16**

U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
6	B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023	)	461,03
21	B.B	33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023	)	4.266,81
22	B.B	34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23	)	419.132,91
18	CEF	71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023	)	17.668,30
938	CEF	71.008-8 (PMG/ PAIC-TEMP INTEG	)	606.077,69
			Total da Und. Orçamentária:	**1.047.606,74**

U.O.: 0503 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
871	B.B	28.465-3 (FUNDEB 100%	)	17.114,13
			Total da Und. Orçamentária:	**17.114,13**

U.O.: 0504 Fundo Municipal de Esporte e Lazer

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
934	B.B	35.077-X (PMG ESPORTE	)	22,20
23	CEF	647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20	)	34.207,26
			Total da Und. Orçamentária:	**34.229,46**
			Total da Unidade Gestora:	**1.815.116,49**

Org.: 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

U.O.: 0601 Secretaria Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
54	B.B	7.688-0 (FUNDO UNICO	)	300.160,90
47	B.B	14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA	)	140,81
130	B.B	17.010-0 (ORG. ASSIST.BA	)	72.778,29

164	B.B	18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP	)	194.170,94
727	B.B	18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV	)	1.311,56
828	B.B	20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO	)	42.842,94
805	B.B	24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA	)	601,61
894	B.B	26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ	)	18.520,12
868	B.B	28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF	)	3.019,10
122	CEF	144-9 (SAUDE-CEF II	)	6.677,64
135	CEF	150-3 (CEF-FUND. EST.	)	1.004,08
840	CEF	347-6 (AMBULANCIA MAP2810	)	10.440,21
893	CEF	624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO	)	5.501.842,91
896	CEF	624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO	)	41,26
			Total da Und. Orçamentária:	**6.153.552,37**

U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saúde

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
862	B.B	27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS	)	76,00
863	B.B	27.857-2 (SUS INVESTIMENTO	)	2.072,30
939	CEF	71.009-6 (PMG/SESA - MAPP 5320	)	391.995,48
932	CEF	71.146-2 (PMG/SESA Nº 06/2024	)	81.271,49
15	CEF	624.030-5 (PISO ENFERMAGEM	)	553.896,53
946	CEF	624.031-3 (PMG/EMENDAS SAÚDE	)	400.000,00
945	CEF	672.011-0 (TRANSF ESPECIAL	)	3.103,13
			Total da Und. Orçamentária:	**1.432.414,93**
			Total da Unidade Gestora:	**7.585.967,30**

Org.: 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.: 0801 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
60	B.B	5.254-X (FNAS	)	11,25
819	B.B	25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF	)	149.916,76
823	B.B	25.231-X (PMG-FNAS CRAS	)	49.234,15
858	B.B	26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ	)	154.669,27
865	B.B	27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL	)	12.144,36
917	B.B	31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS	)	233,16
940	B.B	35.988-2 (PSB CRAS ESTADUAL	)	10.005,11
942	B.B	35.989-0 (PSE CREAS ESTADUAL	)	17.061,56
941	B.B	35.990-4 (BEN EVENTUAIS ESTADU	)	4.610,25
			Total da Und. Orçamentária:	**397.885,87**

U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
8	B.B	33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS	)	5.364,78
			Total da Und. Orçamentária:	**5.364,78**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0803 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
883	B.B	23.727-2 (F M D C A)	344.663,36
		Total da Und. Orçamentária:	**344.663,36**
		Total da Unidade Gestora:	**747.914,01**

Org.: 5 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

U.O.: 0702 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
4	B.B	6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.)	93.901,72
		Total da Und. Orçamentária:	**93.901,72**
		Total da Unidade Gestora:	**93.901,72**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 16.145.825,15 (DEZESSEIS MILHOES CENTO E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 2 B.B 13.561-5 (COELCE/CIP

								Saldo Inicial:	27.190,21	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13561	Out	13561	-	27.190,21	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 3 B.B 14.389-8 (SIMPLES NACIONAL

								Saldo Inicial:	1.113,74	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14389	Out	14389	-	1.113,74	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SAAE U.O.: 0702 SAAE 4 B.B 6.585-4 (SAAE - GRANJA/CE.

								Saldo Inicial:	93.901,72	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	6585	Out	31122024	-	93.901,72	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 5 B.B 32.184-2 (FNDE - P A R 2023 -

								Saldo Inicial:	338.451,66	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	32184	Out	32184	-	338.451,66	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	SEDUC	U.O.: 0502	FME		6	B.B	33.568-1 (PMG/FNDE PAR TD-2023			
								Saldo Inicial:	461,03	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33568	Out	33568	-		461,03 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE		7	B.B	13.587-9 (ROYALTES PETROBRAS			
								Saldo Inicial:	5.974,22	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13587	Out	13587	-		5.974,22 (C)	0,00	(D)
U.G.: 4	STDS	U.O.: 0802	FMAS		8	B.B	33.191-0 (PMG-PROCAD/SUAS			
								Saldo Inicial:	5.364,78	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33191	Out	33191	-		5.364,78 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0902	FMC		10	B.B	33.751-X (LEI 195/22 - AUDIODE			
								Saldo Inicial:	8.737,09	(D)
Pgto N.E.	28/03/2024	JOSE ERIVELTON	28030007	Out	28030007	-		1.434,24 (D)	10.171,33	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33751	Out	33751	-		10.171,33 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE		11	B.B	6.645-1 (FPM	)		
								Saldo Inicial:	172.393,50	(D)
C. Inf.	18/09/2024	ODONTOART PLANOS	6645	Out	6645	-		16,90 (C)	172.376,60	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	6645	Out	6645	-		1.567,87 (C)	170.808,73	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	6645	Out	6645	-		170.808,73 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0101	GABINETE		12	B.B	5.588-3 (DIVERSOS	)		
								Saldo Inicial:	39.573,66	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5588	Out	5588	-		39.573,66 (C)	0,00	(D)
U.G.: 1	PMG	U.O.: 0902	FMC		13	B.B	33.752-8 (LEI 195/22 - AUDIOVI			
								Saldo Inicial:	23.014,28	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33752	Out	33752	-		23.014,28 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 14 B.B 15.050-9 (PM GRANJA - RV

Saldo Inicial: 111.301,55 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15050	Out	15050	-	111.301,55	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 15 CEF 624.030-5 (PISO ENFERMAGEM

Saldo Inicial: 553.896,53 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31122024	Out	31122024	-	553.896,53	(C)	0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 16 CEF 672.007-2 (EMENDA INDIVIDUAL 23

Saldo Inicial: 24.708,02 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	672007	Out	672007	-	24.708,02	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 17 B.B 33.639-4 (CONST. QUADRAS 2023

Saldo Inicial: 69.308,18 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33639	Out	33639	-	69.308,18	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 18 CEF 71.005-3 (PMG/PAIC Nº 064/2023

Saldo Inicial: 17.668,30 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71005	Out	71005	-	17.668,30	(C)	0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 19 B.B 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO

Saldo Inicial: 1.806,46 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	283141	Out	283141	-	1.806,46	(C)	0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 20 CEF 53-1 (CASAS POPULARES

Saldo Inicial: 7.616,03 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	53	Out	53	-	7.616,03	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 21 B.B 33.729-3 (FNDE - QUADRAS 2023

Saldo Inicial: 4.266,81 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	33729	Out	33729	-	4.266,81	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 22 B.B` 34.230-0 (FNDE - ETI 14640/23

Saldo Inicial: 419.132,91 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	34230	Out	34230	-	419.133,38	(C)	0,47	(C)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0504 FMEL 23 CEF` 647.157-9 (PARAZINHO - 27089/20

Saldo Inicial: 34.207,26 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	647157	Out	647157	-	34.207,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 30 B.B` 7.608-2 (IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Inicial: 2.874,12 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7608	Out	7608	-	2.874,12	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 31 B.B` 10.822-7 (CIDE-CONTRIBUICAO

Saldo Inicial: 11,47 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10822	Out	10822	-	11,47	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 36 B.B` 1.022-7 (ICMS ANTIGO

Saldo Inicial: 38.750,89 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	1022	Out	1022	-	38.750,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 47 B.B` 14.127-5 (VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Saldo Inicial: 140,81 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14127	Out	14127	-	140,81	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 54 B.B` 7.688-0 (FUNDO UNICO

Saldo Inicial: 300.160,90 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	7688	Out	7688	-	300.160,90	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 60 B.B 5.254-X (FNAS)

Saldo Inicial: 11,25 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5254	Out	5254	-	11,25	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 78 B.B 5.252-3 (FME 10%)

Saldo Inicial: 2,02 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	5252	Out	5252	-	2,02	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 81 B.B 14.143-7 (FNDE - PTA)

Saldo Inicial: 0,22 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14143	Out	14143	-	0,22	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 82 B.B 14.614-5 (MERENDA)

Saldo Inicial: 1,20 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14614	Out	14614	-	1,20	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 84 B.B 14.478-9 (BRASIL ALFABETIZADO

Saldo Inicial: 33.748,58 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14478	Out	14478	-	33.748,58	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 88 B.B 10.092-7 (TRANSPORTE

Saldo Inicial: 0,21 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10092	Out	10092	-	0,21	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 89 B.B 14.717-6 (COTA ESTADUAL

Saldo Inicial: 0,11 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14717	Out	14717	-	0,11	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 90 B.B 10.573-2 (QSE SALARIO EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 781,72 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	10573	Out	10573	-	781,72	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 93 B.B 14.719-2 (PNATE)

							Saldo Inicial:		0,24	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	14719	Out	14719	-	0,24	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 95 B.B 13.490-2 (PRODEM)

							Saldo Inicial:		420,70	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13490	Out	13490	-	420,70	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 99 B.B 16.511-5 (PNAE-MERENDA

							Saldo Inicial:		2.570,34	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	16511	Out	16511	-	2.570,34	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 100 B.B 15.306-0 (PM GRANJA-PNA

							Saldo Inicial:		2.628,27	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	15306	Out	15306	-	2.628,27	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 107 CEF 29-9 (ICMS/SEFAZ)

							Saldo Inicial:		42.819,97	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	29	Out	29	-	20.536,72	(C)	22.283,25	(D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 122 CEF 144-9 (SAUDE-CEF II

							Saldo Inicial:		6.677,64	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	144	Out	14	-	6.677,64	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 123 CEF 30-2 (IPVA/SEFAZ)

							Saldo Inicial:		12.798,17	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	30	Out	30	-	12.798,17	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 130 B.B 17.010-0 (ORG. ASSIST.BA

Saldo Inicial: 72.778,29 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	17010	Out	17010	-	72.778,29	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 135 CEF 150-3 (CEF-FUND. EST.

Saldo Inicial: 1.004,08 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	150	Out	150	-	1.004,08	(C)	0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 136 CEF 193-7 (EST.EMERG.M.P

Saldo Inicial: 761,91 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	193	Out	193	-	761,91	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 164 B.B 18.339-3 (FNS BLMAC-HOSP

Saldo Inicial: 194.170,94 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	18339	Out	18339	-	194.170,94	(C)	0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 723 B.B 13.843-6 (PMG - MORADIAS POPUL

Saldo Inicial: 25,70 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	13843	Out	13843	-	25,70	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 727 B.B 18.784-4 (FMS/PMG - FNS/BLINV

Saldo Inicial: 1.311,56 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	18784	Out	18784	-	1.311,56	(C)	0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 757 B.B 21.896-0 (PAVIMENTAÇÃO

Saldo Inicial: 17.971,29 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	21896	Out	21896	-	17.971,29	(C)	0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 777 B.B 22.386-7 (IPTU)

Saldo Inicial: 38.709,85 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3112024	Out	31122024	-	38.709,85	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 784 B.B 23.697-7 (BRASIL CARINHOSO CRE

							Saldo Inicial:		17.459,60	(D)
C. Inf.	06/12/2023	FUNDO NACIONAL DE	23697	Out	26397	-	17.013,11	(C)	446,49	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23697	Out	23697	-	446,49	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 805 B.B 24.041-9 (ASSIST. FARMACEUTICA

							Saldo Inicial:		601,61	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	24041	Out	24041	-	601,61	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 819 B.B 25.225-5 (PMG-FNAS/IGDBF

							Saldo Inicial:		149.916,76	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25225	Out	25225	-	149.916,76	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 823 B.B 25.231-X (PMG-FNAS CRAS

							Saldo Inicial:		49.234,15	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25231	Out	25231	-	49.234,15	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 828 B.B 20.165-0 (ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO

							Saldo Inicial:		42.842,94	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	20165	Out	20165	-	42.842,94	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 831 B.B 23.126-6 (QUADRA PAULA PESSOA

							Saldo Inicial:		236,45	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23126	Out	23126	-	236,45	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 838 B.B 22.723-4 (CONVENIO 794201-2013

							Saldo Inicial:		1.224,16	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	22723	Out	22723	-	1.224,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 840 CEF 347-6 (AMBULANCIA MAP2810

Saldo Inicial: 10.440,21 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	347	Out	347	-	10.440,21	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 847 B.B 23.921-6 (PEJA - TESOURO NACIO

Saldo Inicial: 1,39 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23921	Out	23921	-	1,39	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 849 B.B 25.847-4 (CRECHE LAGOA

Saldo Inicial: 13.795,55 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	25847	Out	25847	-	13.795,55	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 858 B.B 26.427-X (PROJ. CRIANÇA FELIZ

Saldo Inicial: 154.669,27 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26427	Out	26427	-	154.669,27	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 862 B.B 27.830-0 (FMS CUSTEIO SUS

Saldo Inicial: 76,00 (D)

C. Inf.	12/09/2024	NIO MEIOS DE	27830	Out	12092024	-	76,00	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 863 B.B 27.857-2 (SUS INVESTIMENTO

Saldo Inicial: 2.072,30 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27857	Out	27857	-	2.072,30	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 865 B.B 27.929-3 (PROT. SOC. ESPECIAL

Saldo Inicial: 12.144,36 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27929	Out	27929	-	12.144,36	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 868 B.B 28.087-9 (ESTRUTURAÇÃO - CAF

Saldo Inicial: 3.019,10 (D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	28087	Out	28087	-	3.019,10	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0503 FUNDEB 871 B.B 28.465-3 (FUNDEB 100%

								Saldo Inicial:	17.114,13	(D)
C. Inf.	11/06/2024	BANCO DO BRASIL SA	28465	Out	28465	-	32,00	(C)	17.082,13	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120025	Out	011001	-	1.513.260,79	(D)	1.530.342,92	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120027	Out	011001	-	1.534.891,29	(D)	3.065.234,21	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120026	Out	011001	-	941.232,57	(D)	4.006.466,78	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120028	Out	011002	-	494.087,28	(D)	4.500.554,06	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120030	Out	011002	-	14.817,66	(D)	4.515.371,72	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120029	Out	011002	-	67.917,37	(D)	4.583.289,09	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 30 -	31120017	Out	31120017	-	7.479,14	(D)	4.590.768,23	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 30 -	31120018	Out	31120017	-	2.986,80	(D)	4.593.755,03	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120020	Out	31120019	-	239.235,90	(D)	4.832.990,93	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120021	Out	31120019	-	35.175,10	(D)	4.868.166,03	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120019	Out	31120019	-	65.079,11	(D)	4.933.245,14	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120022	Out	31120022	-	72.189,00	(D)	5.005.434,14	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - E.J.A	31120024	Out	31120023	-	29.876,10	(D)	5.035.310,24	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120023	Out	31120023	-	2.853,78	(D)	5.038.164,02	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120032	Out	31120032	-	1.999,33	(D)	5.040.163,35	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120033	Out	31120033	-	21.241,03	(D)	5.061.404,38	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120034	Out	31120034	-	50.532,18	(D)	5.111.936,56	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 30 -	31120035	Out	31120035	-	5.405,17	(D)	5.117.341,73	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 30 -	31120036	Out	31120036	-	2.100,00	(D)	5.119.441,73	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120037	Out	31120037	-	170.978,60	(D)	5.290.420,33	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120038	Out	31120038	-	47.359,43	(D)	5.337.779,76	(D)

Demonstrativo - Consolidado

Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120039	Out	31120039 -	25.066,18	(D)	5.362.845,94	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120040	Out	31120040 -	345.860,05	(D)	5.708.705,99	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120041	Out	31120041 -	47.873,57	(D)	5.756.579,56	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120042	Out	31120042 -	10.372,34	(D)	5.766.951,90	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120043	Out	31120043 -	1.088.530,04	(D)	6.855.481,94	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120044	Out	31120044 -	674.530,20	(D)	7.530.012,14	(D)
Pgto N.E.	31/12/2024	FOPAG - FUNDEB 70% -	31120045	Out	31120045 -	1.082.405,58	(D)	8.612.417,72	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	28465	Out	28465 -	8.612.417,72	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 872 B.B 27.305-8 (FNDE/ BRAS. ALFABET

							Saldo Inicial:	21.770,74	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	27305	Out	27305 -	21.770,74	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 881 B.B 28.948-5 (EDUCAÇÃO INFANTIL

							Saldo Inicial:	10.603,91	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	28948	Out	28948 -	10.603,91	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 STDS U.O.: 0803 FMCA 883 B.B 23.727-2 (F M D C A)

							Saldo Inicial:	344.663,36	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	23727	Out	23727 -	344.663,36	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 886 B.B 29.976-6 (TRANSF. ESPECIAS

							Saldo Inicial:	10,58	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	29976	Out	29976 -	10,58	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 893 CEF 624.027-5 (MS/FNS/CUSTEIO

							Saldo Inicial:	5.501.842,91	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	624027	Out	624027 -	5.501.842,91	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 894 B.B 26.461-X (ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ

								Saldo Inicial:	18.520,12	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	26461	Out	26461	-	18.520,12	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 896 CEF 624.028-3 (FNS/MS/INVESTIMENTO

								Saldo Inicial:	41,26	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	3112024	Out	31122024	-	41,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 899 B.B 31.107-3 (INSC. CONCURSO PMG

								Saldo Inicial:	525,99	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31107	Out	31107	-	525,99	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 900 B.B 30.763-7 (DEMUTRAN-PMG

								Saldo Inicial:	282.649,15	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	30763	Out	30763	-	282.649,15	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 907 CEF 71.089-0 (TRANSP ESCOLAR ESTAD

								Saldo Inicial:	2.807,46	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71089	Out	71089	-	2.807,46	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 913 B.B 31.680-6 (EFICIENCIA MUNICIPA

								Saldo Inicial:	727,31	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31680	Out	31680	-	727,31	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 914 B.B 31.729-2 (MDEB ENS INFANTIL

								Saldo Inicial:	181.040,67	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31729	Out	31729	-	181.040,67	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 916 CEF 672.003-0 (PMG SALARIO

								Saldo Inicial:	20.213,26	(D)

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	672003	Out	672003	-	20.213,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 917 B.B ` 31.903-1 (SIGTV - ESTRUT SUAS

							Saldo Inicial:		233,16	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	31903	Out	31903	-	233,16	(C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 919 B.B ` 30.671-1 (CONST. ESCOLA PAR

							Saldo Inicial:		323,68	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	30671	Out	30671	-	323,68	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 922 CEF ` 71.114-4 (PAVIM CONV. 053/2022

							Saldo Inicial:		282.503,92	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71114	Out	71114	-	282.503,92	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 924 CEF ` 672.004-8 (EMENDAS ESPECIAIS

							Saldo Inicial:		538,76	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	672004	Out	672004	-	538,76	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 926 CEF ` 71.117-9 (ARRECADAÇÃO TRIBUTOS

							Saldo Inicial:		59.928,27	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	71117	Out	71117	-	59.928,27	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 928 B.B ` 32.513-9 (CONCURSO PUBLICO

							Saldo Inicial:		144.441,26	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	32513	Out	32513	-	144.441,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0901 CULTURA E TURISMO 931 B.B ` 34.239-4 (LEI ALDIR BLANC 2

							Saldo Inicial:		251.176,70	(D)
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	34239	Out	34239	-	251.176,70	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 932 CEF 71.146-2 (PMG/SESA Nº 06/2024

Saldo Inicial: 81.271,49 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31222024 - 81.271,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 933 CEF 71.159-4 (CONVÊNIO Nº 147/2024

Saldo Inicial: 1.143.623,39 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 71159 Out 71159 - 1.143.623,39 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 935 CEF 672.013-7 (EMENDA 202443400005

Saldo Inicial: 99.039,53 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 672013 Out 672013 - 99.039,53 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 936 CEF 672.014-5 (EMENDA 202444910022

Saldo Inicial: 844,66 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 672014 Out 672014 - 844,66 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 937 CEF 71.004-6 (PMG - MAPP 2769

Saldo Inicial: 1.049.227,20 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 71004 Out 71004 - 1.049.227,20 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 938 CEF 71.008-8 (PMG/ PAIC-TEMP INTEG

Saldo Inicial: 606.077,69 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 71008 Out 71008 - 606.077,69 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 939 CEF 71.009-6 (PMG/SESA - MAPP 5320

Saldo Inicial: 391.995,48 (D)

C. Inf. 31/12/2024 Aplicacao Financeira 31122024 Out 31122024 - 391.995,48 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 940 B.B 35.988-2 (PSB CRAS ESTADUAL

Saldo Inicial: 10.005,11 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Granja

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	35988	Out	35988	-	10.005,11 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 941 B.B 35.990-4 (BEN EVENTUAIS ESTADU

							Saldo Inicial:	4.610,25 (D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	35990	Out	35990	-	4.610,25 (C)	0,00 (D)

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 942 B.B 35.989-0 (PSE CREAS ESTADUAL

							Saldo Inicial:	17.061,56 (D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	35989	Out	35989	-	17.061,56 (C)	0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 943 CEF 672.009-9 (PA N 09032024-068491

							Saldo Inicial:	2.007.227,33 (D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	672009	Out	672009	-	2.007.227,33 (C)	0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 944 CEF 672.012-9 (EMENDA DR. JAZIEL

							Saldo Inicial:	375,32 (D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	672012	Out	672012	-	375,32 (C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 945 CEF 672.011-0 (TRANSF ESPECIAL

							Saldo Inicial:	3.103,13 (D)	
C. Inf.	31/12/2024	Aplicacao Financeira	672011	Out	672011	-	3.103,13 (C)	0,00 (D)

DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 Assinado de forma digital por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=44664482000150, ou=Pessoa Fisica A1, ou=ARGROWTECH, ou=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, cn=DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302

FINANCE GESTAO CONTABIL SS

Contador CRC- 914/O

LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308 Assinado de forma digital por LUIZ CLAUDIO CARVALHO:02378318308

LUIZ CLAUDIO CARVALHO

Tesoureiro

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO

Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3353112064579961
31/12/2024 12:28:28

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	12533-4 CAMARA M GRANJA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024			Saldo Anterior			118.497,50 C
04/12/2024		+	Transferência enviada	552.087.000.005.588	22.332,14 D	
04/12/2024		+	Transferência enviada	552.087.000.005.588	3.544,33 D	
04/12/2024		+	Transferência enviada	552.087.000.005.588	23.779,39 D	
04/12/2024		+	Transferência enviada	552.087.000.022.393	750,00 D	68.091,64 C
20/12/2024		+	Transferência recebida	662.087.000.006.645	390.000,00 C	
20/12/2024		+	Cheque	854.113	7.124,59 D	
20/12/2024		+	Cheque	854.114	2.997,38 D	
20/12/2024		+	Cheque	854.115	3.072,77 D	
20/12/2024		+	Cheque	854.116	1.872,64 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	550.532.000.026.794	4.000,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	550.532.000.105.701	5.390,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	551.035.000.042.730	3.900,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	551.157.000.036.961	1.580,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	551.799.000.018.217	11.260,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.087.000.006.047	1.835,60 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.087.000.020.000	20.038,90 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.087.000.020.595	3.800,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	552.521.000.017.390	8.000,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	553.296.000.019.857	800,00 D	
20/12/2024		+	Transferido para Poupança	553.472.510.022.340	1.226,14 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.234,00 D	
20/12/2024		+	Transferência enviada	558.171.000.002.648	7.200,00 D	
20/12/2024			Folha de Pagamento	45.799	14.555,00 D	
20/12/2024			Folha de Pagamento	45.800	83.543,94 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.306,10 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.306,10 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.306,10 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.306,10 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.306,10 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.306,10 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	7.176,73 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	7.228,86 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.368,14 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.306,10 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.306,10 D	
20/12/2024		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.795,18 D	

20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.306,10 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	600,10 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	600,10 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	600,10 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	600,10 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	450,08 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	600,10 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	600,10 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	350,06 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	350,06 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	600,10 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	9.538,00 D
20/12/2024	+	Pagamento conta luz	122.025	1.014,93 D
20/12/2024	+	Pgto conta água	122.026	151,25 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	4.300,00 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	5.000,00 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	6.475,00 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	2.600,00 D
20/12/2024	+	Impostos	122.031	9.580,26 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	4.800,00 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	4.700,00 D
20/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	4.780,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.655	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.656	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.657	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.658	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.659	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.660	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.661	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.662	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.663	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.664	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.665	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.666	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.667	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.668	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.669	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.670	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.671	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.672	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.673	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.674	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.675	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.676	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.677	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.678	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.679	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.680	12,00 D
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.681	12,00 D

20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.682	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.683	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.684	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.685	12,00 D	
20/12/2024	+	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.184.678	29,43 D	
20/12/2024	+	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.184.679	19,62 D	186.625,48 C
23/12/2024	+	Cheque	854.112	3.958,59 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	551.157.000.034.675	88.049,89 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	554.293.000.016.102	3.781,84 D	
23/12/2024	+	Transferência enviada	558.172.000.063.042	3.951,04 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
23/12/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.868,10 D	
23/12/2024	+	Pagamento de Boleto	122.303	39,85 D	
23/12/2024	+	Pagamento de Boleto	122.304	37,08 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.018	12,00 D	
23/12/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.019	12,00 D	79.915,09 C
27/12/2024	+	Dep CORBAN dinheiro	20.876.781.200.259	167,44 C	
27/12/2024	+	Transferência enviada	551.035.000.049.906	6.650,00 D	
27/12/2024	+	Transferência enviada	551.799.000.018.217	11.000,00 D	
27/12/2024	+	Transferência enviada	552.087.000.005.588	23.080,54 D	
27/12/2024	+	Transferência enviada	552.087.000.022.393	750,00 D	
27/12/2024	+	Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.200,00 D	
27/12/2024	+	Impostos	122.701	36.332,52 D	69,47 C
31/12/2024	+	Transferência enviada	552.087.000.005.588	69,47 D	
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JC883110 DAVID SALDANHA FONTENELE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233007
02/01/2025 16:18:20

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	1022-7 PREF MUN GRANJA ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.527,69 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	255,27 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.272,42 D	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI	122.301	10.236,56 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.005	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.248,56 C	0,00 C
27/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.288,19 C	
27/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	162,88 D	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.125,31 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518064
06/01/2025 10:50:49

Cliente

Agência	2087-7
Conta	1022-7 PMG FNDE PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.455,10			5.683,053486		
12/12/2024	APLICAÇÃO	25.272,42			19.211,645384	1,315474000	24.894,698870
23/12/2024	RESGATE	10.248,56			7.772,301261	1,318600458	17.122,397609
	Aplicação 27/05/2024	788,63			598,083356		
	Aplicação 11/06/2024	2.192,37			1.662,650494		
	Aplicação 18/07/2024	3.531,53			2.678,242446		
	Aplicação 08/11/2024	981,14			744,077190		
	Aplicação 12/12/2024	2.754,89			2.089,247775		
27/12/2024	APLICAÇÃO	16.125,31			12.217,007700	1,319906674	29.339,405309
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.750,89			29.339,405309		29.339,405309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.455,10
APLICAÇÕES (+)	41.397,73
RESGATES (-)	10.248,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,62
SALDO ATUAL =	38.750,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233032
02/01/2025 16:26:36

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	26.664,63 C	
				03/12 16:32 PREF M GRANJA FPM			
03/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	55.833,95 C	
				03/12 16:32 PREF M GRANJA FPM			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.942	55.833,95 D	
				03/12 16:37 HALYA T E S E LTDA			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	4.455,36 D	
				03/12 16:35 DR SOFT COM E SERV LTDA			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	1.475,00 D	
				03/12 16:35 CARPIX C S LTDA - ME			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
				03/12 16:35 L L A S EIRELI - ME			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	7.500,00 D	
				03/12 16:35 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	4.150,00 D	
				03/12 16:35 FONT A L G PUBLICA EIREL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.400,00 D	
				077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	684,27 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.415	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	28.000,00 C	
				04/12 10:30 PREF M GRANJA FPM			
04/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	5.523,22 C	
				04/12 15:13 PREF M GRANJA FPM			
04/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.502	28.000,00 D	
				04/12 10:47 MEG COMERCIO SERVICOS			
04/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	4.199,00 D	
				04/12 15:18 DX COMPUTADORES LTDA - E			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.324,22 D	
				237 1234 020365863000170 PROFISSA DIST			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.199	12,30 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	38.484,04 C	
				05/12 15:00 PREF M GRANJA FPM			
05/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	3.000,00 C	
				05/12 16:55 PREF M GRANJA FPM			
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	21.683,70 D	
				05/12 15:03 I PRISMA DESE HUMANO IPD			

05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	13.280,40 D	
			05/12 15:03 I PRISMA DESE HUMANO IPD			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D	
			05/12 15:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.203,67 D	
			05/12 15:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D	
			05/12 15:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	269,65 D	
			05/12 15:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.034,67 D	
			05/12 15:03 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	651,95 D	
			05/12 15:03 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.000,00 D	
			341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.254	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	4576	99020	875 Transferido da poupança	4.576.510.017.620	2.883,92 C	
			09/12 15:05 FRANCISCA J SALDANHA			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.883,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	80.540,00 C	
			10/12 14:11 PREF M GRANJA FPM			
10/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	280.226,93 C	
			10/12 15:00 PREF M GRANJA FPM			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	825,00 D	
			10/12 15:07 B SERGIO PEREIRA ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	825,00 D	
			10/12 15:07 B SERGIO PEREIRA ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	6.272,00 D	
			10/12 15:07 CARPIX C S LTDA - ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.800,21 D	
			10/12 15:07 CK COMUNICACAO E SERVICO			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.119,55 D	
			10/12 15:07 CK COMUNICACAO E SERVICO			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.119,55 D	
			10/12 15:07 CK COMUNICACAO E SERVICO			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	16.390,01 D	
			10/12 15:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	47.001,56 D	
			10/12 15:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.029.848	80.540,00 D	
			10/12 15:07 YELLOW RIVER LOCACOES DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	100,00 D	
			237 5387 02032068354 MAURINETE FELIX D			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	100,00 D	
			237 5387 85581992304 FRANCISCO DAS CHA			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	95.740,31 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	97.121,74 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.284,00 D	
			077 0001 049410635000156 ERGO OFFICE C			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	9.408,00 D	

			104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.007	192,00 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.008	128,00 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.928	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.929	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.930	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.931	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	248,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	248.906,15 C	
			11/12 13:56 PREF M GRANJA FPM			
11/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	136.116,72 C	
			11/12 14:56 PREF M GRANJA FPM			
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	2.710,60 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.575,00 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	6.546,75 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.702,50 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.702,50 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	2.700,00 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	6.546,75 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	6.397,11 D	
			11/12 14:08 B SERGIO PEREIRA ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	65.824,04 D	
			11/12 15:06 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	68.292,68 D	
			11/12 15:06 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.299.370	199.349,94 D	
			11/12 14:08 CIEE C 00007827165000180			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.183,50 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.491,50 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.710,60 D	
			237 0048 032384122000115 COOPERATIVA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.710,60 D	
			237 0458 032384122000115 COOPERATIVA D			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.000,00 D	
			237 0715 01818414368 FRANCISCO GONZAGA			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.507	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.508	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.509	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.510	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.511	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.159,50 D	
			341 8789 000324601000583 MUCURIPE VEIC			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	452,93 D	
			341 8789 000324601000583 MUCURIPE VEIC			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.419	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.420	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.636,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	12.065,36 C	
			16/12 15:50 PREF M GRANJA FPM			
16/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	476,79 C	
			16/12 16:47 PREF M GRANJA FPM			
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	2.541,00 D	
			16/12 16:40 GRANGAZ LTDA			
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	10.863,86 D	
			16/12 16:40 GRANGAZ LTDA			
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D	
			16/12 16:40 T COM APAR TELE LTDA			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	476,79 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.509,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	500,00 C	
			17/12 10:33 PREF M GRANJA FPM			
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	486,05 D	
			17/12 15:23 E FURTADO CHURRASCARIA M			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	13,95 D	0,00 C
			PREFEITURA MUN GRANJA			
19/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	59.509,47 C	
			19/12 11:33 PREF M GRANJA FPM			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	6.272,00 D	
			19/12 11:38 CARPIX C S LTDA - ME			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	53.109,47 D	
			19/12 11:38 CARPIX C S LTDA - ME			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	128,00 D	0,00 C
			PREFEITURA MUN GRANJA			
23/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	8.809,15 C	
			23/12 11:53 PREF M GRANJA FPM			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	8.809,15 D	0,00 C
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
26/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	60.050,00 C	
			26/12 15:28 PREF M GRANJA FPM			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.096.053	60.000,00 D	
			26/12 15:40 SETE C C S LTDA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.610.800.007.101	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	69.061,71 C	
			27/12 11:22 PREF M GRANJA FPM			

27/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	20.468,00 C	
			27/12 14:35 PREF M GRANJA FPM			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	8.507,50 D	
			27/12 11:34 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.031.502	28.000,00 D	
			27/12 11:34 MEG COMERCIO SERVICOS			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	20.468,00 D	
			27/12 15:25 FINANCE GESTAO CONTABIL			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
			27/12 11:34 L L A S EIRELI - ME			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.119,55 D	
			27/12 11:34 CK COMUNICACAO E SERVICO			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.800,21 D	
			27/12 11:34 CK COMUNICACAO E SERVICO			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.119,55 D	
			27/12 11:34 CK COMUNICACAO E SERVICO			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.800,21 D	
			27/12 11:34 CK COMUNICACAO E SERVICO			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	11.065,80 D	
			27/12 11:34 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D	
			27/12 11:34 T COM APAR TELE LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	565,49 D	
			341 8789 000324601000583 MUCURIPE VEIC			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.696,61 D	
			341 8789 000324601000583 MUCURIPE VEIC			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	7.216,79 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.828	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.829	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	245.992,68 C	
			30/12 11:17 PREF M GRANJA FPM			
30/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	3.000,00 C	
			30/12 11:17 PREF M GRANJA FPM			
30/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	608.472,22 C	
			30/12 14:01 PREF M GRANJA FPM			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.017.657	13.137,60 D	
			30/12 13:17 I PRISMA DESE HUMANO IPD			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.166.000.028.942	55.833,95 D	
			30/12 13:17 HALYA T E S E LTDA			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	25.143,00 D	
			30/12 13:17 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	32.271,00 D	
			30/12 13:17 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	4.455,36 D	
			30/12 13:16 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.088.519	608.472,22 D	
			30/12 14:05 INSTITUTO E GESTAO			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	42,33 D	
			30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D	
			30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	42,33 D	

			30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	340,00 D	
			30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D	
			30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	180,00 D	
			30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	146,66 D	
			30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	312,44 D	
			30/12 13:16 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.472	4.641,00 D	
			30/12 13:17 RAIMUNDO F SOUSA NT			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	16.632,01 D	
			30/12 13:16 CK COMUNICACAO E SERVICO			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.012.863	8.290,00 D	
			30/12 13:16 F. AIRTON VICTOR - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.029.848	80.540,00 D	
			30/12 13:16 YELLOW RIVER LOCACOES DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.868,85 D	
			133 2682 026158902000144 ONLINE TELECO			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	756,15 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.000,00 D	
			341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.095	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518020
06/01/2025 10:15:09

Cliente

Agência	2087-7
Conta	5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	602,05			458,947504		
03/12/2024	RESGATE	12,00			9,142392	1,312566739	449,805112
	Aplicação 26/11/2024	12,00			9,142392		
04/12/2024	RESGATE	12,30			9,367467	1,313055070	440,437645
	Aplicação 26/11/2024	12,30			9,367467		
05/12/2024	RESGATE	12,00			9,136116	1,313468411	431,301529
	Aplicação 26/11/2024	12,00			9,136116		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.883,92			2.194,270037	1,314295848	2.625,571566
10/12/2024	RESGATE	248,00			188,634198	1,314713891	2.436,937368
	Aplicação 26/11/2024	248,00			188,634198		
11/12/2024	RESGATE	61,50			46,763443	1,315129854	2.390,173925
	Aplicação 26/11/2024	61,50			46,763443		
13/12/2024	RESGATE	1.636,43			1.243,505680	1,315981122	1.146,668245
	Aplicação 26/11/2024	257,81			195,903888		
	Aplicação 09/12/2024	1.378,62			1.047,601792		
16/12/2024	RESGATE	1.509,50			1.146,668245	1,316421525	
	Aplicação 09/12/2024	1.509,50			1.146,668245		
26/12/2024	APLICAÇÃO	38,00			28,799291	1,319476914	28,799291
27/12/2024	RESGATE	24,00			18,183104	1,319906674	10,616187
	Aplicação 26/12/2024	24,00			18,183104		
30/12/2024	RESGATE	12,00			9,088562	1,320340837	1,527625
	Aplicação 26/12/2024	12,00			9,088562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,02			1,527625		1,527625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602,05
APLICAÇÕES (+)	2.921,92
RESGATES (-)	3.527,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	2,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233074
02/01/2025 16:39:03

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7

Conta corrente 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	1.000,00 C	
				03/12 09:56 PREF M GRANJA FPM			
03/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	45.680,63 C	
				03/12 16:32 PREF M GRANJA FPM			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	12.190,04 D	
				03/12 16:40 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	12.310,83 D	
				03/12 16:40 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	1.201,00 D	
				03/12 16:40 DX COMPUTADORES LTDA - E			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.332,80 D	
				03/12 16:40 DR SOFT COM E SERV LTDA			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	456,96 D	
				03/12 16:40 DR SOFT COM E SERV LTDA			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.066,24 D	
				03/12 16:40 DR SOFT COM E SERV LTDA			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.172	387,59 D	
				03/12 10:19 CARLEANE FONTENELE SOUSA			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.034.147	2.835,16 D	
				03/12 16:40 ANTONIO LOPES DE SALES			
03/12/2024		2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.022.037	542,20 D	
				03/12 10:19 MARIA DO LIVRAMENTO ARAU			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.122.439	6.000,00 D	
				03/12 16:40 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	3.800,00 D	
				03/12 16:40 FONT A L G PUBLICA EIREL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.350,00 D	
				077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.302	137,60 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.643	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.644	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.645	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.380.800.005.646	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.022.416	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.398.439	24.051,50 C	
				237 5387 11278775000140 OLINDINA MARIA			
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	403,32 D	
				05/12 14:57 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	752,25 D	
				05/12 14:57 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			

05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	651,95 D	
			05/12 14:57 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	920,42 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.323,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.750,00 D	
			09/12 16:02 B SERGIO PEREIRA ME			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	604,75 C	
			10/12 10:43 PREF M GRANJA FPM			
10/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	200,00 C	
			10/12 11:57 PREF M GRANJA FPM			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	2.744,00 D	
			10/12 11:39 CARPIX C S LTDA - ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	443,76 D	
			10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	4.189,92 D	
			10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.181,00 D	
			10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.278,00 D	
			10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.181,00 D	
			10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	753,36 D	
			10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.296,00 D	
			10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.032,00 D	
			10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	2.058,00 D	
			10/12 10:25 FRANCISCA A FREITAS - ME			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	56,00 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	100,00 D	
			237 5387 05083413370 ANA LUIZA DA SILV			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	100,00 D	
			237 5387 95602801391 ERDSON ERBETT FER			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.608,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	9.882,60 C	
			11/12 13:56 PREF M GRANJA FPM			
11/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	32.105,24 C	
			11/12 14:56 PREF M GRANJA FPM			
11/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	28.750,00 C	
			11/12 14:56 PREF M GRANJA FPM			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	1.555,36 D	
			11/12 14:20 E FURTADO CHURRASCARIA M			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	28.748,78 D	
			11/12 15:03 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	32.105,24 D	
			11/12 15:03 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.782,60 D	
			11/12 14:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.000,00 D	

			237 0715 14208407387 MARIA ARAUJO DE O			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.500,00 D	
			260 0001 01940504325 LORENA MELO MARTI			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	44,64 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	30.883,58 C	
			12/12 10:10 PREF M GRANJA FPM			
12/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	4.625,50 C	
			12/12 10:10 PREF M GRANJA FPM			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.850,00 D	
			12/12 10:49 B SERGIO PEREIRA ME			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	1.650,00 D	
			12/12 10:49 B SERGIO PEREIRA ME			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.725	762,50 D	
			12/12 10:49 B SERGIO PEREIRA ME			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	30.883,58 D	
			12/12 10:49 CARPIX C S LTDA - ME			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	242,00 D	
			12/12 10:49 GRANGAZ LTDA			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	121,00 D	0,00 C
			12/12 10:49 GRANGAZ LTDA			
16/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	218,60 C	
			16/12 15:50 PREF M GRANJA FPM			
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D	
			16/12 16:41 T COM APAR TELE LTDA			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.004.694	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.004.695	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.005.472	12,30 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.005.473	12,30 D	0,00 C
19/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	26.293,45 C	
			19/12 14:20 PREF M GRANJA FPM			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	4.121,26 D	
			19/12 14:27 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	7.328,10 D	
			19/12 14:27 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	7.996,80 D	
			19/12 14:27 FINANCE GESTAO CONTABIL			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	2.744,00 D	
			19/12 14:27 CARPIX C S LTDA - ME			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	56,00 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.047,29 D	0,00 C
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	38.682,31 C	
			20/12 09:29 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	2.380,00 C	
			20/12 11:06 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.463	2.350,00 D	
			20/12 11:22 FRANCISCO S L 3931393038			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	4.542,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	45,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	383,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	3,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	26.569,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	7.124,59 D	
			104 4904 42168996334 VERIDIANO FONTENE			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.635	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.550.800.006.911	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	4.821,30 C	
			23/12 11:14 PREF M GRANJA FPM			
23/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	47.572,95 C	
			23/12 14:08 PREF M GRANJA FPM			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	2.057,57 D	
			23/12 11:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	699,99 D	
			23/12 11:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	655,36 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.068,71 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	339,67 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	8.058,89 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	11.514,51 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	27.999,55 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.007	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	28.000,87 C	
			26/12 16:42 PREF M GRANJA FPM			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	12.190,04 D	
			26/12 16:55 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	12.310,83 D	
			26/12 16:55 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	3.500,00 D	0,00 C
			26/12 16:55 L L A S EIRELI - ME			
27/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.006.645	170,00 C	
			27/12 11:22 PREF M GRANJA FPM			
27/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	4.449,28 C	
			27/12 10:47 PREF M GRANJA FPM			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D	
			27/12 11:38 T COM APAR TELE LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.349,28 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.613	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.614	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.615	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.616	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.006.617	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.830	12,00 D	

			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	22.744,72 C	
			30/12 11:17 PREF M GRANJA FPM			
30/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	138.265,71 C	
			30/12 11:49 PREF M GRANJA FPM			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	206,40 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.278,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.278,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.278,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.296,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.682,16 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.032,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.527,36 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	1.032,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.640	3.278,00 D	
			30/12 11:57 FRANCISCA A FREITAS - ME			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	759,36 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	23.702,33 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.423,19 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.069,25 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	37.083,94 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	5.461,47 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.224,40 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	11.872,52 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	18.255,79 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	12.728,63 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	4.684,83 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	856,80 D	
			133 2682 026158902000144 ONLINE TELECO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.097	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.098	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2025 R$ 120,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518051
06/01/2025 10:35:02

Cliente

Agência	2087-7
Conta	5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,83			3,683432		
03/12/2024	APLICAÇÃO	10,21			7,778652	1,312566739	11,462084
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.323,56			16.234,543458	1,313468411	16.246,005542
09/12/2024	RESGATE	1.750,00			1.331,511473	1,314295848	14.914,494069
	Aplicação 19/11/2024	0,83			0,634214		
	Aplicação 29/11/2024	4,01			3,049218		
	Aplicação 03/12/2024	10,22			7,778652		
	Aplicação 05/12/2024	1.734,94			1.320,049389		
10/12/2024	RESGATE	19.608,29			14.914,494069	1,314713891	
	Aplicação 05/12/2024	19.608,29			14.914,494069		
11/12/2024	APLICAÇÃO	1,22			0,927665	1,315129854	0,927665
20/12/2024	APLICAÇÃO	18,00			13,655302	1,318169245	14,582967
23/12/2024	RESGATE	12,00			9,100558	1,318600458	5,482409
	Aplicação 11/12/2024	1,22			0,927665		
	Aplicação 20/12/2024	10,78			8,172893		
27/12/2024	APLICAÇÃO	28,00			21,213621	1,319906674	26,696030
30/12/2024	RESGATE	24,00			18,177124	1,320340837	8,518906
	Aplicação 20/12/2024	7,24			5,482409		
	Aplicação 27/12/2024	16,76			12,694715		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,25			8,518906		8,518906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,83
APLICAÇÕES (+)	21.380,99
RESGATES (-)	21.394,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,72
SALDO ATUAL =	11,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233008
02/01/2025 16:18:37

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	5588-3 PREF.MUN.GRANJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	35.325.439	1.160,35 C	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 28/11/2024	92.371	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 28/11/2024	92.371	9,20 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 28/11/2024	92.371	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 28/11/2024	92.371	30,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.111,95 D	0,00 C
03/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida 03/12 16:32 PREF M GRANJA FPM	662.087.000.006.645	4.000,00 C	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:00 IVO RODRIGUES ALEXANDRIN	660.039.000.031.426	1.214,32 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:35 AURINETE SILVEIRA RIBEIR	662.087.000.020.847	1.214,32 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:35 AFONSO A RODRIGUES JR	662.087.000.021.780	1.214,32 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:00 MARIA CLAUDETE FORTUNA D	662.087.000.021.973	1.214,32 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:00 ALEX DE SOUSA BRITO	662.087.000.026.913	1.214,32 D	
03/12/2024		2087	99026	120 Transferido para Poupança 03/12 16:35 ANTONIO FH D N ROCHA	662.087.510.027.065	1.214,32 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.302	42,36 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.303	42,36 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.304	42,36 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.305	42,36 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.306	42,36 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.307	42,36 D	
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.308	42,36 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	92.371	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 29/11/2024	92.371	4,60 D	

03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.371	13,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024				
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024				
03/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2024				
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		92.371	66,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2024				
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.680,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533		22.332,14 C	
			04/12 11:48 CAMARA M GRANJA				
04/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533		3.544,33 C	
			04/12 11:48 CAMARA M GRANJA				
04/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533		23.779,39 C	
			04/12 11:48 CAMARA M GRANJA				
04/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645		200,00 C	
			04/12 10:03 PREF M GRANJA FPM				
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.401	1.214,32 D	
			237 5387 72653906368 OCIMAR ARAUJO VIE				
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		92.371	27,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		92.371	36,00 D	
			Cobrança referente 02/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.200		12,30 D	
			Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	48.556,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.221.372	118,92 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE				
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.221.373	5.726,38 C	
			104 0919 08675169000153 SPS				
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.221.374	565,96 C	
			104 0919 08675169000153 SPS				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		92.371	13,47 D	
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		92.371	4,49 D	
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		92.371	35,92 D	
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		92.371	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024				
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.336,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.809.318	972,36 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC				
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Credito em Conta		360.724.320	250,00 C	
			237 5387 49090216391 ADRIANO FROTA				
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		92.371	9,20 D	

			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	23,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	24,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.156,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	10.000,00 D	
			09/12 16:17 PREF M GRANJA FPM			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	72,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.104,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	171,14 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Despesa Administrativ	33.360.138	20.209,97 C	
			004 0000 07237373010516 BANCO DO NORDE			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Despesa Administrativ	33.360.159	6.222,21 C	
			004 0000 07237373010516 BANCO DO NORDE			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.078.627	1.160,35 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,67 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,22 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	48,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13164	112 Débito Autorizado	1.858.077.001.002	246,05 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.389,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	27,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	13,80 D	

			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	84,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.030.671	1.622,14 C	
			12/12 10:02 PM GRANJA-PAR -			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	23,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	69,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	46,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	27,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	210,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.195,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.818	102,13 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.396.819	266,55 C	
			104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	27,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	13,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	60,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.114.915	3.007,64 C	
			104 0745 07827165000180 MUNICIPIO DE G			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.115.005	969,69 C	
			104 0745 07827165000180 MUNICIPIO DE G			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.690.394	17.875,89 C	
			104 0745 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.715.497	19.742,22 C	
			104 0745 07827165000180 GRANJA PREFEIT			
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.601	3.295,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	24,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.257,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.918.839.000.000	1.213,08 C	
			060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	54,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.117,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.771.828	3.944,59 C	
			104 0745 12609221000140 CPSMCAM			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	13,80 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	12,00 D	

			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.904,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	22,36 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	100.000,00 D	
			20/12 11:47 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	24,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.006,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	17.000,00 D	
			23/12 14:06 PREF M GRANJA FPM			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.824,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	32,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	13,80 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	54,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.928,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.306.402	21.690,32 C	
			104 0745 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	18,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.658,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.645	7.101,45 C	
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.884.843	7.548,85 C	
			104 0745 07827165000180 PM GRANJA QUOT			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	20.000,00 D	
			26/12 09:22 PREF M GRANJA FPM			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	

			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	24,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.396,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	23.080,54 C	
			27/12 17:28 CAMARA M GRANJA			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	23,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.057,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,13 C	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,22 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	18,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	18,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.371	9,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,47 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	92.371	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	46,85 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.371	58,36 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.012.533	69,47 C	
			31/12 12:24 CAMARA M GRANJA			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	13,80 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	13,80 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	92.371	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	92.371	36,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	92.371	32,20 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,53 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518070
06/01/2025 10:57:42

Cliente

Agência	2087-7
Conta	5588-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.757,15			2.864,094320		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.111,95			847,376546	1,312226547	3.711,470866
03/12/2024	RESGATE	3.680,64			2.804,154555	1,312566739	907,316311
	Aplicação 25/11/2024	1.872,74			1.426,774440		
	Aplicação 28/11/2024	1.807,90			1.377,380115		
04/12/2024	APLICAÇÃO	48.556,44			36.979,743736	1,313055070	37.887,060047
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.336,18			4.824,006384	1,313468411	42.711,066431
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.156,96			880,566099	1,313882059	43.591,632530
09/12/2024	RESGATE	10.104,20			7.687,918984	1,314295848	35.903,713546
	Aplicação 28/11/2024	42,75			32,527295		
	Aplicação 29/11/2024	36,03			27,412470		
	Aplicação 02/12/2024	1.113,70			847,376546		
	Aplicação 04/12/2024	8.911,72			6.780,602673		
10/12/2024	APLICAÇÃO	27.389,97			20.833,407319	1,314713891	56.737,120865
11/12/2024	RESGATE	166,80			126,831582	1,315129854	56.610,289283
	Aplicação 04/12/2024	166,80			126,831582		
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.195,94			909,132373	1,315474000	57.519,421656
13/12/2024	APLICAÇÃO	248,88			189,121253	1,315981122	57.708,542909
16/12/2024	APLICAÇÃO	38.257,28			29.061,572811	1,316421525	86.770,115720
17/12/2024	RESGATE	30,40			23,085257	1,316857759	86.747,030463
	Aplicação 04/12/2024	30,40			23,085257		
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.117,68			848,464772	1,317296883	87.595,495235
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.904,99			2.963,414256	1,317733419	90.558,909491
20/12/2024	RESGATE	100.006,88			75.868,011926	1,318169245	14.690,897565
	Aplicação 04/12/2024	39.609,96			30.049,224224		
	Aplicação 05/12/2024	6.358,86			4.824,006384		
	Aplicação 06/12/2024	1.160,74			880,566099		
	Aplicação 10/12/2024	27.461,96			20.833,407319		
	Aplicação 12/12/2024	1.198,39			909,132373		
	Aplicação 13/12/2024	249,29			189,121253		
	Aplicação 16/12/2024	23.967,68			18.182,554274		
23/12/2024	RESGATE	18.928,67			14.355,121663	1,318600458	335,775902
	Aplicação 16/12/2024	14.345,08			10.879,018537		
	Aplicação 18/12/2024	1.118,79			848,464772		
	Aplicação 19/12/2024	3.464,80			2.627,638354		
24/12/2024	APLICAÇÃO	21.658,52			16.419,912222	1,319039938	16.755,688124
26/12/2024	RESGATE	5.396,70			4.090,029877	1,319476914	12.665,658247
	Aplicação 19/12/2024	443,05			335,775902		
	Aplicação 24/12/2024	4.953,65			3.754,253975		
27/12/2024	APLICAÇÃO	23.057,54			17.469,068422	1,319906674	30.134,726669
30/12/2024	RESGATE	192,08			145,477588	1,320340837	29.989,249081
	Aplicação 24/12/2024	192,08			145,477588		
31/12/2024	RESGATE	35,53			26,900779	1,320779604	29.962,348302
	Aplicação 24/12/2024	35,53			26,900779		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.573,66			29.962,348302		29.962,348302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.757,15
APLICAÇÕES (+)	173.992,33
RESGATES (-)	138.541,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	366,08
SALDO ATUAL =	39.573,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G336020816125912009
02/01/2025 08:28:48

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	6585-4 SERV AUT AGUA E ESG
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.033	2.727,02 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
02/12/2024		2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.039	1.963,15 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
02/12/2024		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.856,26 C	
				02/12 16:34 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.180,46 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.325.438	252,09 C	
				104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	2.562,04 D	
				JF SERVICOS I LTDA EPP			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	46,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	213,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.139,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2087	18332	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.200.143	3.218,34 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
03/12/2024		2087	18332	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.200.146	3.710,94 C	
				2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
03/12/2024		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.157,11 C	
				03/12 06:18 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
03/12/2024		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.551,95 C	
				03/12 11:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
03/12/2024		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.602,12 C	
				03/12 11:26 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
03/12/2024		2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.313,74 C	
				03/12 14:49 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.876,01 C	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.400,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	38,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	95,36 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	34,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	295,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.566,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.180	4.602,91 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	23.440,11 C	
04/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.015.896	1.200,00 D	
			04/12 14:13 L NUNES DE SOUSA ME			
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	5.553,47 D	
			SABARA QUIM.INGREDIENTES S/A			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	93,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	280,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	64,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	461,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.388,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	112,78 C	
			05/12 15:00 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	1.341,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	9.008,19 C	
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.072.359	1.341,40 D	
			05/12 15:06 ADONIAS CARLOS BESSA NT			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.012.896	670,70 D	
			05/12 15:06 RAIMUNDO PEREIRA SANTOS			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.475	1.341,40 D	
			05/12 15:06 FRANCISCO R FONTELENE			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.016.613	1.341,40 D	
			05/12 15:06 RAIMUNDO NONATO PORTELA			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.016.634	670,70 D	
			05/12 15:06 JOAQUIM ANDRE PEREIRA			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.114	1.341,40 D	
			05/12 15:06 BENEDITO ALVES DOS SANTO			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.126	1.341,40 D	
			05/12 15:06 FRANCISCO ANTERO DE PAUL			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.184	1.341,40 D	
			05/12 15:06 FRANCISCO DAS CHAGAS MAR			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.296	670,70 D	
			05/12 15:06 EMANOEL VALDIANOR ARAUJO			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.732	1.341,40 D	
			05/12 15:06 PEDRO DE LIMA SOUSA			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.819	1.341,40 D	
			05/12 15:06 RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRA			
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.021.900	1.341,40 D	

			05/12 15:06 ANTONIO M A RODRIGUES		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.023.163	670,70 D
			05/12 15:06 MARCIO OLIVEIRA ROCHA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.023.728	1.425,00 D
			05/12 15:06 PAULO R SILVA MACHADO		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.024.678	670,70 D
			05/12 15:06 PEDRO FELIX MEDEIROS		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.100	1.341,40 D
			05/12 15:06 MANOEL DE ARAUJO PINTO		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.101	1.341,40 D
			05/12 15:06 FRANCISCO DE ARAUJO PINT		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.762	1.341,40 D
			05/12 15:06 IRAPUAN SILVA DOS SANTOS		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.791	670,70 D
			05/12 15:06 ANTONIO ALVES DA SILVA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.025.792	670,70 D
			05/12 15:06 EDNARDO ALVES DA SILVA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.919	1.341,40 D
			05/12 15:06 FRANCISCO S D S DE BRITO		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.094	1.341,40 D
			05/12 15:06 NATERCIO S DA SILVA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.578	670,70 D
			05/12 15:06 JOSE PORTO MAGALHAES FH		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.140	1.425,00 D
			05/12 15:06 ANTONIO R VITURINO ROCHA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.141	1.341,40 D
			05/12 15:06 JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.029.300	1.341,40 D
			05/12 15:06 FRANCISCO C O ROCHA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.079	1.341,40 D
			05/12 15:06 ANTONIO F SANTOS NT		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.303	670,70 D
			05/12 15:06 VEANIS DE SOUSA OLIVEIRA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.030.606	1.341,40 D
			05/12 15:06 FRANCISCO R ALVES SILVA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.169	1.341,40 D
			05/12 15:06 JOAO BATISTA DE ARAUJO		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.206	1.341,40 D
			05/12 15:06 JOSE IVO DA ROCHA NETO		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.284	1.341,40 D
			05/12 15:06 FRANCISCO CLEBER SANTOS		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.295	1.496,25 D
			05/12 15:06 DARLAN BARBOSA DA HORA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.031.679	670,70 D
			05/12 15:06 RAIMUNDO DE BRITO PEREIR		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.033.612	1.341,40 D
			05/12 15:06 MARCELO ANTONIO DA SILVA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.033.747	1.341,40 D
			05/12 15:06 RAYANE MAGALHAES DE MOUR		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.034.101	1.341,40 D
			05/12 15:06 ANTONIO PEREIRA DA SILVA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.035.342	1.341,40 D
			05/12 15:06 FRANCISCA R COSTA PAULO		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.035.825	670,70 D

			05/12 15:06 ANA B S F OLIVEIRA		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.035.919	1.341,40 D
			05/12 15:06 LUIZ PAULO SOUSA MACHADO		
05/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.664	1.341,40 D
			05/12 15:09 AMAURI FONTENELE SOUSA F		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.773.000.020.139	1.341,40 D
			05/12 15:06 FRANCISCO ALAN B CRAVEIR		
05/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.123.000.008.355	1.341,40 D
			05/12 15:06 GEANCLECIO P OLIVEIRA		
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.793	3.682,36 D
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.794	43.197,75 D
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.795	188,26 D
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.796	1.139,11 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.341,40 D
			237 5387 00955586321 MANOEL SALDANHA D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.341,40 D
			237 5387 42809187835 FRANCELIO PEREIRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	670,70 D
			237 5387 11297666321 FRANCISCO EDIELTO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.341,40 D
			237 5387 04536952306 FELIPE RODRIGUES		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	670,70 D
			237 5387 79585574349 EDILSON EDMUNDO D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.341,40 D
			237 0715 00341117358 ROMUALDO BELCHIOR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.341,40 D
			104 4904 08402029388 JOSUE JOSE DOS AN		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	670,70 D
			104 4904 04331057208 SANDRO DO NASCIME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.341,40 D
			104 0745 85134929300 ELISMAR VIANA FON		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.341,40 D
			104 0745 81546432787 GENESIO PEREIRA T		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	670,70 D
			104 0745 03392188352 MARIA LEONICE MOU		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.341,40 D
			237 5387 62587226368 JOAO PAULO DOS SA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.755,60 D
			104 0745 95970223387 FRANCISCO DENISMA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	670,70 D
			237 5387 10514300388 FRANCISCO LUCAS O		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.341,40 D
			237 5387 06968081377 DAMIAO DA SILVA D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.341,40 D
			237 5387 07947363358 MAYCON ANTONIO OL		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	670,70 D
			237 5387 03402334356 ALINALDO BATISTA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	1.341,40 D
			104 0804 01511658312 JOAO PAULO FERNAN		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	1.341,40 D
			260 0001 81711182320 JOSE ROBERTO MIRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	670,70 D
			237 5387 84422092391 ANTONIO ARAUJO PE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	670,70 D

			104 3604 03827008301 JENESSON RIBEIRO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	1.341,40 D
			237 5387 09117107369 CAROLINA DO NASCI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	2.527,00 D
			004 0268 60723989362 FERNANDO OLIVEIRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	1.341,40 D
			104 0745 76153070310 VALDEMI CLAUDINO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	1.341,40 D
			237 5387 03948871310 SARAZATE ORLEANS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.526	1.341,40 D
			237 5387 88456072320 ANTONIO RODRIGUES		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.527	1.341,40 D
			104 0745 06589254311 GABRIEL VASCONCEL		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.528	670,70 D
			104 4904 07946197381 DANIEL DE PAULA M		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.529	670,70 D
			104 4904 07964440306 MARCOS DIEGO DOS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.530	1.341,40 D
			033 2476 07377618302 FRANCISCA DAIANE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	1.341,40 D
			260 0001 08001239306 MATEUS FERREIRA L		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	1.341,40 D
			237 5387 08458828308 FRANCISCO JORGE S		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	1.341,40 D
			260 0001 60724071377 PAULO AMANCIO DOS		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	670,70 D
			237 7320 63368083350 LEANDRO SANTOS SI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	1.341,40 D
			237 5387 09010370364 JAILSON CLEITON D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	670,70 D
			237 5387 87453223172 JOSE CARLOS DA SI		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	13,41 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	138,57 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	31,29 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	248,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.255	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.256	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.257	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.258	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.259	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.260	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.261	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.262	12,00 D

			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.263	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.264	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.265	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.266	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.267	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.268	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.269	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.270	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.271	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.272	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.273	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.274	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.275	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.276	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.277	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.278	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.279	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.280	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.281	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.282	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.283	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.284	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.285	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.286	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.287	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.288	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.289	12,00 D

			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.290	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.089.229	2,18 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.089.230	2,18 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.089.231	30,52 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.089.232	1,09 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.111,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.041	7.034,03 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
06/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.699,91 C	
			06/12 14:21 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
06/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	327,71 C	
			06/12 19:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.220,55 C	
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.809.319	20,26 C	
			104 0919 06928790000156 PROCURADORIA G			
06/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.040.582	8.000,00 D	
			06/12 14:33 MAXIMUS TRANSPORTES E SE			
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.011.560	670,70 D	
			06/12 10:04 BOAVENTURA DIAS FILHO			
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.024.908	1.341,40 D	
			06/12 10:04 FRANCISCO R SANTOS			
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.025.729	1.341,40 D	
			06/12 10:04 MARIA L F COUTINHO			
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.026.317	670,70 D	
			06/12 10:04 FRANCISCO F GOMES SANTOS			
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.468	670,70 D	
			06/12 10:04 ANTONIO C SOARES SILVA			
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.028.709	1.341,40 D	
			06/12 10:04 NATAN DA SILVA RODRIGUES			
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.033.755	670,70 D	
			06/12 10:04 ATUALPA JOSE MORAIS NT			
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	552.087.510.034.494	1.341,40 D	
			06/12 10:04 CARLOS A F OLIVEIRA			
06/12/2024	2087	99015	120 Transferido para Poupança	554.594.510.050.916	1.341,40 D	
			06/12 10:04 PAULO F CARVALHO ARAUJO			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.341,40 D	
			104 0745 06589254311 GABRIEL VASCONCEL			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	108,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	289,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.021.295	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			

06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.016	5.304,39 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
09/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.254,25 C	
			09/12 13:25 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	6.085,28 C	
09/12/2024	2087	18332	002 Cheque	856.562	1.078,25 D	
			09/12 00:00 GRANJA CE			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	1.590,00 D	
			09/12 13:45 RH CONTABILIDADE E ASSES			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	1.547,26 D	
			09/12 13:45 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	3.233,18 D	
			09/12 13:45 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	140,20 D	
			09/12 13:45 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.016.728	186,37 D	
			09/12 13:45 FRANCISCA F S P SANTOS			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.650	4.160,10 D	
			09/12 13:45 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	1.590,00 D	
			09/12 13:45 L L A S EIRELI - ME			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	20,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	99,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	187,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	787,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.017	2.320,57 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
10/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.333,49 C	
			10/12 12:20 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
10/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.301,14 C	
			10/12 16:48 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	9.127,05 C	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.001	5.695,01 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	24.536,73 D	
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	17,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	131,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	293,53 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.615,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

11/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.066	3.741,48 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
11/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	5.726,84 C	
			11/12 11:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	9.965,31 C	
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	201,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	28,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	251,81 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.925,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.014	3.777,69 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
12/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	4.155,99 C	
			12/12 09:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
12/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.160,14 C	
			12/12 15:40 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
12/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	5.309,11 C	
			12/12 16:54 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
12/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	591,20 C	
			12/12 18:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.009,39 C	
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	125,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	20,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	172,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.662,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.063	4.123,41 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
13/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	227,17 C	
			13/12 16:16 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.896,43 C	
13/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.181	200,00 D	
			13/12 09:58 FRANCISCO GONZAGA AQUINO			
13/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.835	8.096,10 D	
			13/12 14:25 368575 SAAE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.550,00 D	
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	73,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	32,78 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	131,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.028.421	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.276,62 C	
			16/12 08:13 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
16/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.781,19 C	
			16/12 09:56 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.602,01 C	
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.570,80 D	
			16/12 10:41 DR SOFT COM E SERV LTDA			
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	1.590,00 D	
			16/12 10:41 RH CONTABILIDADE E ASSES			
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	1.590,00 D	
			16/12 10:41 RH CONTABILIDADE E ASSES			
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.799.000.018.217	1.590,00 D	
			16/12 10:41 RH CONTABILIDADE E ASSES			
16/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.472	1.041,78 D	
			16/12 10:41 FRANCISCO RAULINO L LOPE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.014,00 D	
			237 0682 000940139000115 PASCOAL E PAS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	13.673,90 D	
			004 0105 022452272000165 NORMACON - NO			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	204,21 D	
			J F PONTES			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	44,33 D	
			E G DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	96,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	20,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	187,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.587	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.588	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.994,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.012	4.406,90 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
17/12/2024	2087	99020	870 Transferência recebida	602.087.000.034.323	3,39 C	
			17/12 08:14 PEDRO L A FERREIRA SOUSA			
17/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	274,95 C	
			17/12 11:12 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
17/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	5.800,89 C	
			17/12 11:13 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			

17/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.797,30 C	
			17/12 16:58 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.445,14 C	
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.049.044	86,97 D	
			17/12 15:15 AGUIAR IND E COM ACO LTD			
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.049.044	226,19 D	
			17/12 15:15 AGUIAR IND E COM ACO LTD			
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.012.757	1.000,00 D	
			17/12 15:15 TITO PAULO ALVES OLIVEIR			
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.017.129	531,00 D	
			17/12 10:08 MAGNA MARY DE V NUNES ME			
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.411	981,19 D	
			17/12 10:08 AURICELIO ALVES CARVALHO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.583,77 D	
			341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	10,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	55,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	178,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.985	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.043,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.016	3.678,49 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.069,77 C	
18/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.012,00 D	
			18/12 09:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
18/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.060,00 D	
			18/12 09:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	22,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	116,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	34,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	300,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.202,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.042	2.521,32 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	4.703,87 C	
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.028.835	8.211,53 D	
			19/12 15:59 368575 SAAE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.769,25 D	
			104 0746 023460060000192 PIRAMIDE, SER			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.320,00 D	
			104 0554 38849925387 RAIMUNDO NONATO D			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	62,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	10,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	168,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.700	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.701	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.355,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2087	18332	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.200.087	3.147,12 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
20/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.446,00 C	
			20/12 10:46 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
20/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	3.326,26 C	
			20/12 10:52 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.168,38 C	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.748	2.612,20 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	17.245,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.335,63 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	936,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	68,78 D	
			DAE ESTADO CEARA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	112,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	4.369,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	11.103,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	64,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	141,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.184.677	2,18 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.933,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.123	3.581,52 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
23/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	627,08 C	
			23/12 16:38 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
23/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	7.567,09 C	
			23/12 17:05 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	5.400,29 C	

23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.336,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	2,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	40,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	26,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	172,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.596,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.704,93 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	8,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	71,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	37,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	187,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.397,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2087	18332	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.200.021	2.028,38 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
26/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.430,96 C	
			26/12 09:17 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	10.510,47 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	14,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	104,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	1,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	49,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	327,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.472,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2087	18332	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.200.029	2.973,17 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
27/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	334,68 C	
			27/12 09:28 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
27/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.001,48 C	
			27/12 10:04 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
27/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.478,60 C	
			27/12 16:12 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	3.196,44 C	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	5.997,60 D	
			27/12 10:05 FINANCE GESTAO CONTABIL			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	149,90 D	

			OPEN TELECOM LTDA ME			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.995,00 D	
			237 5387 44202466349 ANTONIO RAIMUNDO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.140,00 D	
			104 3189 05774327108 ANTONIO CLEITO DA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.866,75 D	
			237 5387 87453223172 JOSE CARLOS DA SI			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.995,00 D	
			104 1563 00360987362 RAIMUNDO NONATO D			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.706	300,20 D	
			27/12 10:05 Francisco Everardo Nascime			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.707	256,08 D	
			27/12 10:05 ANTONIO CARLOS DE CARVALHO			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	10,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	26,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	8,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	126,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.831	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.832	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.833	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.834	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.197.437	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.942,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.018	2.009,72 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
30/12/2024	2087	18333	502 Dep dinheiro caixa ag	20.871.833.300.021	1.923,37 C	
			2087-00-GRANJA-GRANJA,CE			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.868,36 C	
			30/12 10:27 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	642,14 C	
			30/12 12:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.732,81 C	
			30/12 14:03 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	179,27 C	
			30/12 14:54 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	1.021,05 C	
			30/12 14:57 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	6.474,17 C	
			30/12 15:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	2087	99021	870 Transferência recebida	612.087.000.019.650	2.272,47 C	
			30/12 17:03 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	6.828,48 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	146,90 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	245,00 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	146,90 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	146,90 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	245,00 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	245,00 D	
			033 2474 030625228000138 LED TELECOM S			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	1.400,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	80,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	220,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.109	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.110	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.111	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.112	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.113	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.114	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.959,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.358	7.371,74 C	
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	19,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	52,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	117.358	23,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.358	220,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.055,86 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH336959 PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020816125912015
02/01/2025 08:35:43

Cliente

Agência 2087-7

Conta 6585-4 SERVICO AUTONOMO DA AGUA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.006,83			70.137,222065		
02/12/2024	APLICAÇÃO	11.139,80			8.489,235357	1,312226547	78.626,457422
03/12/2024	APLICAÇÃO	28.566,82			21.764,089513	1,312566739	100.390,546935
04/12/2024	APLICAÇÃO	20.388,10			15.527,223850	1,313055070	115.917,770785
05/12/2024	RESGATE	131.111,53			99.820,847539	1,313468411	16.096,923246
	Aplicação 11/11/2024	9.719,86			7.400,148707		
	Aplicação 12/11/2024	922,45			702,302017		
	Aplicação 13/11/2024	10.773,00			8.201,951675		
	Aplicação 14/11/2024	7.620,55			5.801,847430		
	Aplicação 18/11/2024	13.786,12			10.495,963429		
	Aplicação 21/11/2024	368,02			280,191805		
	Aplicação 22/11/2024	11.300,99			8.603,929562		
	Aplicação 25/11/2024	7.773,81			5.918,532702		
	Aplicação 26/11/2024	12.698,95			9.668,256279		
	Aplicação 27/11/2024	6.859,72			5.222,599964		
	Aplicação 28/11/2024	7.494,35			5.705,772789		
	Aplicação 29/11/2024	2.805,21			2.135,725706		
	Aplicação 02/12/2024	11.150,34			8.489,235357		
	Aplicação 03/12/2024	27.838,16			21.194,390117		
06/12/2024	APLICAÇÃO	118,22			89,977634	1,313882059	16.186,900880
09/12/2024	APLICAÇÃO	787,78			599,393204	1,314295848	16.786,294084
10/12/2024	RESGATE	11.615,86			8.835,275934	1,314713891	7.951,018150
	Aplicação 03/12/2024	748,99			569,699396		
	Aplicação 04/12/2024	10.866,87			8.265,576538		
11/12/2024	APLICAÇÃO	18.925,54			14.390,624577	1,315129854	22.341,642727
12/12/2024	APLICAÇÃO	22.662,31			17.227,486062	1,315474000	39.569,128789
13/12/2024	APLICAÇÃO	128,16			97,387415	1,315981122	39.666,516204
16/12/2024	RESGATE	12.994,61			9.871,161898	1,316421525	29.795,354306
	Aplicação 04/12/2024	9.559,39			7.261,647312		
	Aplicação 06/12/2024	118,45			89,977634		
	Aplicação 09/12/2024	789,05			599,393204		
	Aplicação 11/12/2024	2.527,72			1.920,143748		
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.043,72			6.867,651375	1,316857759	36.663,005681
18/12/2024	APLICAÇÃO	11.202,44			8.504,111825	1,317296883	45.167,117506
19/12/2024	RESGATE	5.355,87			4.064,456378	1,317733419	41.102,661128
	Aplicação 11/12/2024	5.355,87			4.064,456378		
20/12/2024	RESGATE	23.933,04			18.156,272490	1,318169245	22.946,388638
	Aplicação 11/12/2024	11.080,56			8.406,024451		
	Aplicação 12/12/2024	12.852,48			9.750,248039		
23/12/2024	APLICAÇÃO	15.596,63			11.828,169712	1,318600458	34.774,558350
24/12/2024	APLICAÇÃO	7.397,99			5.608,617136	1,319039938	40.383,175486
26/12/2024	APLICAÇÃO	13.472,15			10.210,220320	1,319476914	50.593,395806
27/12/2024	RESGATE	2.942,50			2.229,324283	1,319906674	48.364,071523
	Aplicação 12/12/2024	2.942,50			2.229,324283		
30/12/2024	APLICAÇÃO	22.959,95			17.389,411397	1,320340837	65.753,482920
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.055,86			5.342,193336	1,320779604	71.095,676256
31/12/2024	SALDO ATUAL	93.901,72			71.095,676256		71.095,676256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.006,83
APLICAÇÕES (+)	189.445,47
RESGATES (-)	187.953,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,83
SALDO ATUAL =	93.901,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH336959 PEDRO LUCAS ALVES FERREIRA DE SOUSA.

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

G331021613840233009
02/01/2025 16:18:46

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	6645-1 PREF M GRANJA FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2087	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:10 PM GRANJA COTA PARTE ICM	552.087.000.013.549	100.000,00 C	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	1.666,00 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	6.302,24 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	26.664,63 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	55.833,95 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 09:56 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	1.000,00 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS	662.087.000.005.254	45.680,63 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 PREF.MUN.GRANJA	662.087.000.005.588	4.000,00 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 B SERGIO PEREIRA ME	662.087.000.005.725	10.861,37 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 B SERGIO PEREIRA ME	662.087.000.005.725	17.707,40 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 09:56 MARIA LIVRAMENTO G SOUSA	662.087.000.018.301	156,82 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 09:56 SIND AGENT SEG PUBLICA C	663.253.000.026.903	448,00 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 INTERPUBLICA A CONS LTDA	663.515.000.106.976	5.000,00 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 ESPLAM E PLANEJAMENTO	663.515.000.118.000	9.890,00 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 ASSESI BRASIL LTDA	664.145.000.037.000	761,60 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 YELLOW RIVER LOCACOES DE	664.293.000.029.848	15.800,00 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 YELLOW RIVER LOCACOES DE	664.293.000.029.848	7.900,00 D	
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada 03/12 16:32 FONT A L G PUBLICA EIREL	668.176.000.001.376	4.150,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 03079191374 FRANCISCA MIKAELE	120.301	1.002,52 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0745 01089766378 JUCILENE LIMA CAR	120.302	323,74 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 00916179362 FRANCISCA JEANE R	120.303	300,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5387 015555193000114 L. A. DE BRIT	120.304	83.406,20 D	

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2051 017016110000144 SIST SISTEMAS	120.305	12.000,00 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE	120.306	4.350,00 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 040572499000126 J. A. DE ARAU	120.307	12.451,41 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.022.417	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.022.418	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.022.419	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.022.420	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.022.421	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.022.422	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.022.423	12,00 D	
03/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Publico	70	2,69 C	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	227.737,82 C	0,00 C
04/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:51 SECRETARIA M EDUCACAO	552.087.000.028.465	219.850,13 C	
04/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada 04/12 15:13 DR SOFT COM E SERV LTDA	661.369.000.106.817	304,64 D	
04/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada 04/12 10:30 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	28.000,00 D	
04/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada 04/12 15:13 PMG FUNDO MUN EDUC FME	662.087.000.005.252	5.523,22 D	
04/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada 04/12 10:03 PREF.MUN.GRANJA	662.087.000.005.588	200,00 D	
04/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada 04/12 15:13 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	2.187,22 D	
04/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada 04/12 15:13 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	145,81 D	
04/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada 04/12 15:13 E FURTADO CHURRASCARIA M	662.087.000.015.967	2.912,41 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 020365863000170 PROFISSA DIST	120.401	2.115,39 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.402	62,78 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.403	4,19 D	
04/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN GRANJA	120.404	83,59 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	120.405	183,62 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.021.201	12,00 D	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.115,26 D	0,00 C
05/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada 05/12 15:00 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	661.369.000.014.937	1.681,94 D	
05/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	38.484,04 D	

			05/12 15:00 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
05/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	3.000,00 D	
			05/12 16:55 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
05/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	42,67 D	
			05/12 15:00 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
05/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.016.893	368,81 D	
			05/12 15:00 DINA MARCIA AGUIAR VERAS			
05/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.299	551,65 D	
			05/12 15:00 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.299	661,98 D	
			05/12 15:00 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.299	2.006,00 D	
			05/12 15:00 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.299	551,65 D	
			05/12 15:00 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.299	561,68 D	
			05/12 15:00 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	250,00 D	
			237 5387 49090216391 ADRIANO FROTA TEI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.688,16 D	
			237 5387 71609369300 FRANCISCO MARCILD			
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	48.355,54 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	23.709,50 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.505	62.319,62 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	4.500,00 D	
			341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.291	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.292	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.293	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,08 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.768,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.005.588	10.000,00 C	
			09/12 16:17 PREF.MUN.GRANJA			
09/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.283.141	1.809,28 C	
			09/12 15:24 P M G FPM 00782716500018			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.328,15 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.495.566,27 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.686,92 C	
09/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.040.551	5.041,90 D	
			09/12 16:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
09/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.145.000.037.000	1.999,20 D	
			09/12 16:18 ASSESI BRASIL LTDA			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	27.628,94 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	56,86 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.945,46 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.370,00 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.900,00 D	

			104 4904 014322753000128 14.322.753 JO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.152,84 D	
			077 0001 049410635000156 ERGO OFFICE C			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.338	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.339	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.340	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.341	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.723.247,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	349.181,63 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.987.085,19 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.808,78 C	
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	660.823.000.036.088	11.000,00 D	
			10/12 10:43 AURELIO I ADVOCACIA			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	80.540,00 D	
			10/12 14:11 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	280.226,93 D	
			10/12 15:00 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	604,75 D	
			10/12 10:43 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	200,00 D	
			10/12 11:57 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.011.405	1.870,00 D	
			10/12 10:43 F FONTENELE SALDANHA ME			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.017.012	100,00 D	
			10/12 11:57 ARIANA MARTINS DE ASSIS			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	2.664,33 D	
			10/12 14:11 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	1.144,07 D	
			10/12 14:11 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	635,12 D	
			10/12 14:11 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	2.612,04 D	
			10/12 14:11 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.020.002	2.604,48 D	
			10/12 14:11 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.025.174	314.369,06 D	
			10/12 16:40 JN SERVICOS LTDA			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.028.465	2.000.000,00 D	
			10/12 11:05 SECRETARIA M EDUCACAO			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.031.514	12.500,00 D	
			10/12 10:43 ASSOCIACAO M GRANJA			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.812.000.076.708	5.700,00 D	
			10/12 10:43 CAUBI I E C D P LTDA-EPP			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			10/12 10:43 CK COMUNICACAO E SERVICO			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			10/12 10:43 CK COMUNICACAO E SERVICO			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	2.800,21 D	
			10/12 10:43 CK COMUNICACAO E SERVICO			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			10/12 10:43 CK COMUNICACAO E SERVICO			
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	2.800,21 D	

			10/12 10:43 CK COMUNICACAO E SERVICO		
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D
			10/12 10:43 CK COMUNICACAO E SERVICO		
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D
			10/12 10:43 CK COMUNICACAO E SERVICO		
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	4.946,69 D
			10/12 10:43 CK COMUNICACAO E SERVICO		
10/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D
			10/12 10:43 CK COMUNICACAO E SERVICO		
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	23.362,66 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	48,08 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	350.440,01 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	721,31 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	467.253,35 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	961,75 D
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.009	117.661,66 D
10/12/2024	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.025	123.441,05 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	137,20 D
			104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.352,00 D
			104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.003	2,80 D
			PREFEITURA MUN GRANJA		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.004	48,00 D
			PREFEITURA MUN GRANJA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	372.850,62 D
			237 1302 020474414000160 PX3 CONSTRUCO		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.006	15.535,44 D
			PREFEITURA MUN GRANJA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	760,20 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	653,64 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.379,19 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	396,53 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	8.307,41 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	829,42 D
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.674,72 D
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	378,22 D
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	1.956,27 D
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.016	29.675,72 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.017	51.482,03 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.018	12.086,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.019	14.739,60 D
			PREFEITURA MUN GRANJA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	3.990,00 D
			104 0919 069697050000176 PHOENIX AUDIT		

10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.021	57,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.022	5.918,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.023	495,45 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.024	50.935,93 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.025	1.848,59 D	
			DARF - 07.827.165/0001-80 -3629			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.934	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.935	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.936	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.937	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.938	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.939	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.940	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.941	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.942	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.943	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.944	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.945	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.946	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.004,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.795,00 D	
			APRECE			
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,62 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.062.295,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.679.475	238.997,20 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS			
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.679.509	6.685,55 C	
			104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	248.906,15 D	
			11/12 13:56 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	136.116,72 D	
			11/12 14:56 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	9.882,60 D	
			11/12 13:56 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	32.105,24 D	
			11/12 14:56 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	28.750,00 D	

			11/12 14:56 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.015.967	4.743,85 D	
			11/12 13:56 E FURTADO CHURRASCARIA M			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.015.967	5.054,92 D	
			11/12 13:56 E FURTADO CHURRASCARIA M			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.015.967	935,16 D	
			11/12 13:56 E FURTADO CHURRASCARIA M			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.015.967	1.239,43 D	
			11/12 13:56 E FURTADO CHURRASCARIA M			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.026.646	3.135,15 D	
			11/12 13:56 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.026.646	61.814,33 D	
			11/12 14:56 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.040.551	18.253,91 D	
			11/12 13:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.040.551	2.509,35 D	
			11/12 13:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.040.551	1.461,62 D	
			11/12 13:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.040.551	19.997,54 D	
			11/12 13:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	675,00 D	
			104 0745 81872615368 RITA DE CASSE OLI			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.102	145,08 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.103	136,15 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.104	35,57 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.105	26,84 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.106	64,85 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	7.585,57 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.514	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,53 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.904,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.799.000.015.826	8.000,00 D	
			12/12 10:45 LUCAS CONSULTORIA ASSESS			
12/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	30.883,58 D	
			12/12 10:10 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
12/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	4.625,50 D	
			12/12 10:10 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,54 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.508,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	100,00 D	
			13/12 09:41 Francisco Edvando de Araúj			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	100,00 D	
			13/12 09:41 Francisquinha Figueiredo d			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.339.437	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			

13/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,59 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	12.065,36 D	
			16/12 15:50 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
16/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	476,79 D	
			16/12 16:47 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
16/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	218,60 D	
			16/12 15:50 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
16/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	1.850,00 D	
			16/12 15:50 B SERGIO PEREIRA ME			
16/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.018.705	1.015,00 D	
			16/12 15:50 F H FONTENELE DA PAZ DIA			
16/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.027.873	2.420,00 D	
			16/12 15:50 GRANGAZ LTDA			
16/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.027.873	484,00 D	
			16/12 15:50 GRANGAZ LTDA			
16/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.006.745	170,00 D	
			16/12 15:50 T COM APAR TELE LTDA			
16/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.006.745	170,00 D	
			16/12 15:50 T COM APAR TELE LTDA			
16/12/2024	0000	13105	438 TED	121.601	65.000,00 D	
			104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	8.125,00 D	
			077 0001 038158257000149 F W OLIVEIRA			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.589	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.590	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,60 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.018,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.014.937	1.681,94 D	
			17/12 10:33 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
17/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	500,00 D	
			17/12 10:33 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.500,00 D	
			104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.986	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,59 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.693,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	300,00 D	
			237 5387 02063830371 DEBORAH MARCIA ME			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.024.755	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,60 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.110.086	2.000,00 D	
			19/12 11:04 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.125.789	12.376,00 D	

			19/12 11:04 FINANCE GESTAO CONTABIL			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.799.000.018.217	10.000,00 D	
			19/12 11:04 RH CONTABILIDADE E ASSES			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.799.000.018.217	8.000,00 D	
			19/12 11:04 RH CONTABILIDADE E ASSES			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	59.509,47 D	
			19/12 11:33 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	26.293,45 D	
			19/12 14:20 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.026.646	3.136,00 D	
			19/12 11:04 CARPIX C S LTDA - ME			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.034.359	180,00 D	
			19/12 11:04 53.069.645 OLIVEIRA			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.296.000.019.857	1.332,80 D	
			19/12 11:04 FIX INFORMATICA			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			19/12 11:04 CK COMUNICACAO E SERVICO			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			19/12 11:04 CK COMUNICACAO E SERVICO			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			19/12 11:04 CK COMUNICACAO E SERVICO			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			19/12 11:04 CK COMUNICACAO E SERVICO			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			19/12 11:04 CK COMUNICACAO E SERVICO			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			19/12 11:04 CK COMUNICACAO E SERVICO			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			19/12 11:04 CK COMUNICACAO E SERVICO			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			19/12 11:04 CK COMUNICACAO E SERVICO			
19/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.034.352	1.119,55 D	
			19/12 11:04 CK COMUNICACAO E SERVICO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	120,00 D	
			104 0745 034892461000138 A. F. PAIVA N			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	64,00 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.386,18 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	13.267,62 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.702	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.703	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.704	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,59 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148.896,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.005.588	100.000,00 C	
			20/12 11:47 PREF.MUN.GRANJA			
20/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.022.386	50.000,00 C	
			20/12 11:47 PMG IPTU			

20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.193,85 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.535.096,36 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.468,86 C	
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.035.000.044.413	204.428,00 D	
			20/12 11:49 CARIRI EDIFICACOES LTDA			
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	38.682,31 D	
			20/12 09:29 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	2.380,00 D	
			20/12 11:06 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.070	7.124,59 D	
			20/12 09:29 NICANOR F ANGELIM FILHO			
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.011.405	3.494,00 D	
			20/12 11:06 F FONTENELE SALDANHA ME			
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.012.533	390.000,00 D	
			20/12 08:33 CAMARA M GRANJA			
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.026.463	2.350,00 D	
			20/12 11:06 FRANCISCO S L 3931393038			
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.028.465	500.000,00 D	
			20/12 08:33 SECRETARIA M EDUCACAO			
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.106.976	5.000,00 D	
			20/12 11:06 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.145.000.037.000	1.999,20 D	
			20/12 11:06 ASSESI BRASIL LTDA			
20/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.145.000.037.000	761,60 D	
			20/12 11:06 ASSESI BRASIL LTDA			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16.852,89 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	34,68 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	252.793,52 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	520,32 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	337.058,04 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	693,77 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	19.342,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	99,64 D	
			CREA CE			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.003	262,55 D	
			CREA CE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	78.800,00 D	
			237 0564 004490770000110 B.S. SERVICOS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	4.172,00 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.636	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,60 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.101,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.005.588	17.000,00 C	
			23/12 14:06 PREF.MUN.GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.014.389	14.644,64 C	
			23/12 14:07 PM GRANJA -SNA			
23/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.022.386	115.000,00 C	
			23/12 14:07 PMG IPTU			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.329.288	53.847,35 C	
			104 0745 11622451000187 CE 230470 FMS			
23/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	8.809,15 D	
			23/12 11:53 PMG FUNDO MUN EDUC FME			

23/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	4.821,30 D	
			23/12 11:14 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
23/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	47.572,95 D	
			23/12 14:08 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
23/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.035.077	125,48 D	
			23/12 11:14 PMG ESPORTE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.988,34 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	80.960,62 D	
			237 5387 015555193000114 L. A. DE BRIT			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	145,16 D	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.013	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.014	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.044,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.005.588	20.000,00 C	
			26/12 09:22 PREF.MUN.GRANJA			
26/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.013.549	120.000,00 C	
			26/12 10:09 PM GRANJA COTA PARTE ICM			
26/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.013.549	250.000,00 C	
			26/12 16:19 PM GRANJA COTA PARTE ICM			
26/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.022.386	50.000,00 C	
			26/12 09:22 PMG IPTU			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.019.532	150.000,00 D	
			26/12 10:25 EDINARDO B ILDEFONSO			
26/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	60.050,00 D	
			26/12 15:28 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
26/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	28.000,87 D	
			26/12 16:42 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
26/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.655.000.083.176	89.996,99 D	
			26/12 16:52 ALPHATECH C L LTDA			
26/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.655.000.083.176	70.362,02 D	
			26/12 16:52 ALPHATECH C L LTDA			
26/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.655.000.083.176	46.508,10 D	
			26/12 16:52 ALPHATECH C L LTDA			
26/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.293.000.029.848	7.900,00 D	
			26/12 16:29 YELLOW RIVER LOCACOES DE			
26/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.293.000.029.848	7.900,00 D	
			26/12 16:29 YELLOW RIVER LOCACOES DE			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	17.547,10 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.602	12,75 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.603	1.075,43 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.604	2.248,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.605	1.522,99 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.606	3.350,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.607	1.947,99 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.608	4.285,57 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,77 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.707,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.013.549	100.000,00 C	
			27/12 11:03 PM GRANJA COTA PARTE ICM			
27/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.014.389	18.306,06 C	
			27/12 10:46 PM GRANJA -SNA			
27/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.022.386	60.000,00 C	
			27/12 10:46 PMG IPTU			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.252	69.061,71 D	
			27/12 11:22 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.254	170,00 D	
			27/12 11:22 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
27/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	20.468,00 D	
			27/12 14:35 PMG FUNDO MUN EDUC FME			
27/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	4.449,28 D	
			27/12 10:47 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS			
27/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.088.782	4.000,00 D	
			27/12 10:47 L L A S EIRELI - ME			
27/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.793.000.088.782	6.500,00 D	
			27/12 10:47 L L A S EIRELI - ME			
27/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.040.551	10.335,21 D	
			27/12 10:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.040.551	13.444,00 D	
			27/12 10:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
27/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.006.745	170,00 D	
			27/12 10:47 T COM APAR TELE LTDA			
27/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.006.745	2.500,00 D	
			27/12 10:47 T COM APAR TELE LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	18.500,00 D	
			237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	114,99 D	
			DAE ESTADO CEARA			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.703	114,99 D	
			DAE ESTADO CEARA			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.835	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.465,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	610.000,00 C	
			30/12 13:49 PM GRANJA -FUS			
30/12/2024	2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.013.549	107.000,00 C	
			30/12 13:19 PM GRANJA COTA PARTE ICM			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.963,02 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.174.029,40 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.732,06 C	
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.031.502	34.000,00 D	
			30/12 10:35 MEG COMERCIO SERVICOS			
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.106.817	418,88 D	
			30/12 10:35 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.106.817	418,88 D	
			30/12 10:35 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.106.817	1.666,00 D	
			30/12 10:35 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.106.817	304,64 D	

			30/12 10:35 DR SOFT COM E SERV LTDA		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.106.817	6.302,24 D
			30/12 10:35 DR SOFT COM E SERV LTDA		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.106.817	266,56 D
			30/12 10:35 DR SOFT COM E SERV LTDA		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	661.369.000.125.789	11.424,00 D
			30/12 10:35 FINANCE GESTAO CONTABIL		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	245.992,68 D
			30/12 11:17 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	3.000,00 D
			30/12 11:17 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.252	608.472,22 D
			30/12 14:01 PMG FUNDO MUN EDUC FME		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	22.744,72 D
			30/12 11:17 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.254	138.265,71 D
			30/12 11:49 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	4.838,36 D
			30/12 10:35 B SERGIO PEREIRA ME		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.005.725	4.838,36 D
			30/12 10:35 B SERGIO PEREIRA ME		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	42,33 D
			30/12 10:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	42,33 D
			30/12 10:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	1.563,99 D
			30/12 10:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	800,00 D
			30/12 10:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.009.953	1.037,00 D
			30/12 10:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.019.532	183.394,90 D
			30/12 10:35 EDINARDO B ILDEFONSO		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.035.077	5.054,53 D
			30/12 11:49 PMG ESPORTE		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.474.000.040.551	97.683,32 D
			30/12 10:35 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	663.515.000.118.000	9.890,00 D
			30/12 10:35 ESPLAM E PLANEJAMENTO		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.052.000.012.863	34.770,00 D
			30/12 10:35 F. AIRTON VICTOR - ME		
30/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	664.272.000.006.745	170,00 D
			30/12 10:35 T COM APAR TELE LTDA		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	22.989,92 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	344.848,86 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	459.798,48 D
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273.064,30 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	47,32 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	709,80 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	946,41 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.717,96 D
			133 2682 026158902000144 ONLINE TELECO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.950,00 D
			104 4904 014322753000128 14.322.753 JO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.000,00 D
			033 2051 017016110000144 SIST SISTEMAS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.370,00 D

			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	6.703,20 D
			004 0105 011416604000130 EDICARLOS DOM		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.006	136,80 D
			PREFEITURA MUN GRANJA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.500,00 D
			341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	627,74 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	20.345,82 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	33.189,61 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	19.902,41 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	9.632,92 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	11.823,16 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	31.753,89 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	6.771,43 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	23.673,03 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	5.224,40 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	39.670,62 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	21.199,41 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	16.556,10 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	16.009,30 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	59.394,74 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	13.425,67 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	17.313,72 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	4.146,04 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.115	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.116	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.117	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.118	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.119	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.120	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.121	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.122	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.123	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.124	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.125	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.126	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.127	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.128	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.129	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.130	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.131	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.132	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.133	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.134	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.135	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.136	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.137	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.138	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13013	240 Contribuição	37.627	600,00 D	
			TEPLAM TECNICA DE ENCADER			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.991,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518071
06/01/2025 10:58:04

Cliente

Agência	2087-7
Conta	6645-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.567,76			312,072646		
03/12/2024	RESGATE	2,69			0,535096	5,027139396	311,537550
	Aplicação 13/04/2022	2,69			0,535096		
05/12/2024	RESGATE	1,08			0,214687	5,030587988	311,322863
	Aplicação 13/04/2022	1,08			0,214687		
10/12/2024	RESGATE	1,62			0,321697	5,035788879	311,001166
	Aplicação 13/04/2022	1,62			0,321697		
11/12/2024	RESGATE	0,53			0,105211	5,037507421	310,895955
	Aplicação 13/04/2022	0,53			0,105211		
12/12/2024	RESGATE	0,54			0,107159	5,039227117	310,788796
	Aplicação 13/04/2022	0,54			0,107159		
13/12/2024	RESGATE	0,59			0,117037	5,041131500	310,671759
	Aplicação 13/04/2022	0,59			0,117037		
16/12/2024	RESGATE	0,60			0,118975	5,043056226	310,552784
	Aplicação 13/04/2022	0,60			0,118975		
17/12/2024	RESGATE	0,59			0,116948	5,044956420	310,435836
	Aplicação 13/04/2022	0,59			0,116948		
18/12/2024	RESGATE	0,60			0,118885	5,046889938	310,316951
	Aplicação 13/04/2022	0,60			0,118885		
19/12/2024	RESGATE	0,59			0,116859	5,048804441	310,200092
	Aplicação 13/04/2022	0,59			0,116859		
20/12/2024	RESGATE	0,60			0,118794	5,050729486	310,081298
	Aplicação 13/04/2022	0,60			0,118794		
26/12/2024	RESGATE	1,77			0,350048	5,056450780	309,731250
	Aplicação 13/04/2022	1,77			0,350048		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.567,87			309,731250		309,731250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.567,87

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	261.077,39			199.020,472052		
03/12/2024	RESGATE	227.737,82			173.505,706973	1,312566739	25.514,765079
	Aplicação 21/11/2024	4.027,00			3.068,033274		
	Aplicação 27/11/2024	8.851,63			6.743,753953		
	Aplicação 28/11/2024	9.804,81			7.469,950939		
	Aplicação 29/11/2024	205.054,38			156.223,968807		
04/12/2024	APLICAÇÃO	178.115,26			135.649,497168	1,313055070	161.164,262247
05/12/2024	RESGATE	190.768,16			145.240,006080	1,313468411	15.924,256167

	Aplicação 29/11/2024	33.512,84	25.514,765079		
	Aplicação 04/12/2024	157.255,32	119.725,241001		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.723.247,42	2.072.020,104258	1,314295848	2.087.944,360425
10/12/2024	RESGATE	2.062.295,17	1.568.626,591777	1,314713891	519.317,768648
	Aplicação 04/12/2024	20.935,84	15.924,256167		
	Aplicação 09/12/2024	2.041.359,33	1.552.702,335610		
11/12/2024	RESGATE	337.904,05	256.935,882774	1,315129854	262.381,885874
	Aplicação 09/12/2024	337.904,05	256.935,882774		
12/12/2024	RESGATE	43.508,54	33.074,420323	1,315474000	229.307,465551
	Aplicação 09/12/2024	43.508,54	33.074,420323		
13/12/2024	RESGATE	201,41	153,049308	1,315981122	229.154,416243
	Aplicação 09/12/2024	201,41	153,049308		
16/12/2024	RESGATE	92.018,15	69.900,216802	1,316421525	159.254,199441
	Aplicação 09/12/2024	92.018,15	69.900,216802		
17/12/2024	RESGATE	4.693,35	3.564,052357	1,316857759	155.690,147084
	Aplicação 09/12/2024	4.693,35	3.564,052357		
18/12/2024	RESGATE	311,40	236,393181	1,317296883	155.453,753903
	Aplicação 09/12/2024	311,40	236,393181		
19/12/2024	RESGATE	148.896,43	112.994,349125	1,317733419	42.459,404778
	Aplicação 09/12/2024	148.896,43	112.994,349125		
20/12/2024	RESGATE	28.101,65	21.318,696447	1,318169245	21.140,708331
	Aplicação 09/12/2024	28.101,65	21.318,696447		
23/12/2024	APLICAÇÃO	52.044,99	39.469,871016	1,318600458	60.610,579347
26/12/2024	RESGATE	52.707,14	39.945,481001	1,319476914	20.665,098346
	Aplicação 09/12/2024	27.894,68	21.140,708331		
	Aplicação 23/12/2024	24.812,46	18.804,772670		
27/12/2024	APLICAÇÃO	28.465,88	21.566,585396	1,319906674	42.231,683742
30/12/2024	APLICAÇÃO	114.991,77	87.092,489134	1,320340837	129.324,172876
31/12/2024	SALDO ATUAL	170.808,73	129.324,172876		129.324,172876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.077,39
APLICAÇÕES (+)	3.096.865,32
RESGATES (-)	3.189.143,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.009,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.009,29
SALDO ATUAL =	170.808,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233010
02/01/2025 16:19:04

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	7608-2 P M GRANJA IPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.771,29 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	332,11 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.439,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	761,89 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142,85 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	619,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	633,90 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,85 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	515,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518072
06/01/2025 10:58:47

Cliente

Agência	2087-7
Conta	7608-2 P M GRANJA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	290,82			221,693400		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.439,18			1.094,671631	1,314713891	1.316,365031
20/12/2024	APLICAÇÃO	619,04			469,621031	1,318169245	1.785,986062
30/12/2024	APLICAÇÃO	515,05			390,088669	1,320340837	2.176,074731
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.874,12			2.176,074731		2.176,074731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,82
APLICAÇÕES (+)	2.573,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	2.874,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331151448745357007
15/01/2025 14:55:40

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	7688-0 PM GRANJA -FUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.634	4.000,00 D	
				05/12 11:29 VILANI SALDANHA			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.200,00 D	
				341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.294	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.212,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	18.887,03 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	61.025,22 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.563,09 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.306,10 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	856,62 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	856,62 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.342	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.343	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.344	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.345	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.346	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.106.347	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.566,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,67 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	350.440,01 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	721,31 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	332,11 C	
10/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.053.652	3.000,00 D	
				10/12 10:59 IAGO OLIVEIRA DE PINHO			
10/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	550.275.000.022.170	3.000,00 D	
				10/12 10:59 JOSE A TORRES RODRIGUEZ			
10/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.016.396	3.000,00 D	
				10/12 10:59 LARYSSA F CARVALHO			

10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.832.000.043.795	3.000,00 D
			10/12 10:59 DANIELLE OLIVEIRA FONTES		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.097	3.000,00 D
			10/12 10:59 YISEL VAZQUEZ CASTRO		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.051.729	3.000,00 D
			10/12 10:59 JORGE CARLOS H BRIDO		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.053.138	3.000,00 D
			10/12 10:59 MAIKEL MANCEBO CANDEAU		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.010.000.031.584	3.000,00 D
			10/12 10:59 ARIET TUR BASULTO		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.062.492	3.000,00 D
			10/12 10:59 THAYNA O T ANTUNES		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.050.780	3.000,00 D
			10/12 10:59 BIANCA SANTANA DE SOUZA		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.662.000.082.790	3.000,00 D
			10/12 10:59 JAMILENA FLORES QUEIROZ		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.485.000.011.078	3.000,00 D
			10/12 10:59 ANCILON PEDRO SANTANA NT		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.726.000.068.131	3.000,00 D
			10/12 10:59 DEYZON ALVES SILVA		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.850.000.028.641	3.000,00 D
			10/12 10:59 ERIC ADOLFO C AGUERO		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.051.728	3.000,00 D
			10/12 10:59 MISLEIDYS CINALDO GARCIA		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.117.698	3.000,00 D
			10/12 10:59 GABRIEL ARRAIS CHAVES NA		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.270.000.048.959	3.000,00 D
			10/12 10:59 FRANCISCO J MOURA ROSARI		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.468.000.043.413	3.000,00 D
			10/12 10:59 JORGE M SOUZA TRINDADE		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	50,70 D
			10/12 15:40 ODONTOART PLAN ODONT LTD		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	33,80 D
			10/12 15:40 ODONTOART PLAN ODONT LTD		
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.650.000.114.247	3.000,00 D
			10/12 10:59 ESTEVAO C A B FONSECA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.000,00 D
			237 5387 06007758362 FRANCISCA MARIA T		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.000,00 D
			104 4904 04086130335 GICELMA BRAGA FER		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.000,00 D
			104 3784 57956901200 FRANCISCO ALVES B		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.000,00 D
			237 5387 14742807731 LINICK CAMPI PAUL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	250,00 D
			237 5387 02348369389 MARIA RAFAELA FER		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	250,00 D
			237 5387 02348369389 MARIA RAFAELA FER		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.947	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.948	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.949	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.950	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.951	12,00 D

			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.066.952	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.862,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	100,00 D	
			237 5387 68240139353 ANTONIO ERISBERTO			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	2.644,32 D	
			11/12 16:54 MARCO VEICULOS PECAS E SER			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.515	12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.278.665	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.766,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	27.480,79 D	
			12/12 09:31 CARPIX C S LTDA - ME			
12/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	3.428,84 D	
			12/12 10:32 CARPIX C S LTDA - ME			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	71,16 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.317,91 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.387	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.310,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	243,67 D	
			17/12 16:34 UNITED CAR LTDA.			
17/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	309,45 D	
			17/12 16:34 UNITED CAR LTDA.			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.371,36 D	
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.355,99 D	
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.606,35 D	
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.665,09 D	
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.987	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.988	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.989	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.025.990	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.599,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.681,94 D	
			19/12 14:33 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	1.681,94 D	
			19/12 14:33 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.218,56 D	
			19/12 14:33 DR SOFT COM E SERV LTDA			
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	20.468,00 D	
			19/12 14:33 FINANCE GESTAO CONTABIL			

19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	146,88 D
			19/12 14:35 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	7.027,53 D
			19/12 14:35 PROHOSPITAL COMERCIO REP		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	309,99 D
			19/12 14:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	556,67 D
			19/12 14:35 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	4.854,96 D
			19/12 14:35 E FURTADO CHURRASCARIA M		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	786,50 D
			19/12 14:35 E FURTADO CHURRASCARIA M		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	825,34 D
			19/12 14:35 E FURTADO CHURRASCARIA M		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	952,85 D
			19/12 14:33 FRANCISCO JAIME DE OLIVE		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	18.146,27 D
			19/12 11:27 CARPIX C S LTDA - ME		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	3.430,00 D
			19/12 11:27 CARPIX C S LTDA - ME		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	200,00 D
			19/12 14:33 GRANGAZ LTDA		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	14.305,21 D
			19/12 14:33 JBM DISTR M H LTDA		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.800,21 D
			19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.120,48 D
			19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	4.590,83 D
			19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.800,21 D
			19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.800,21 D
			19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.119,55 D
			19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	1.119,55 D
			19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.800,21 D
			19/12 14:33 CK COMUNICACAO E SERVICO		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.345,05 D
			19/12 14:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.512,96 D
			19/12 14:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	11.450,43 D
			19/12 14:33 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D
			19/12 14:33 T COM APAR TELE LTDA		
19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	558.176.000.001.376	4.000,00 D
			19/12 14:33 FONT A L G PUBLICA EIREL		
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	70,00 D
			PREFEITURA MUN GRANJA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.306,10 D
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.400,00 D
			077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	240,00 D

			104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	11.000,00 D	
			033 0842 044353903000121 LABORATORIO P			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	317,00 D	
			104 0554 007790817000150 BOULEVARD PHA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.584,75 D	
			104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.908	5.107,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	145,04 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	24,66 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	23,50 D	
			PREFEITURA MUN GRANJA			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	6.129,11 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.913	9.017,84 D	
			19/12 14:36 + VIDA DISTRIBUIDORA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.705	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.706	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.707	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.708	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.709	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.027.710	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.659,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	142,85 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	252.793,52 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	520,32 C	
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.560	4.445,00 D	
			20/12 10:44 M A DA SILVA FERREIRA -			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.784	13.687,00 D	
			20/12 09:05 FMS-GRANJA -FNS BLINV			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.018.784	27.374,00 D	
			20/12 09:05 FMS-GRANJA -FNS BLINV			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.800,21 D	
			20/12 10:44 CK COMUNICACAO E SERVICO			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.352	2.120,48 D	
			20/12 10:44 CK COMUNICACAO E SERVICO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	49.512,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	500,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	240,00 D	
			104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.051.637	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.766,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	1.781,73 D	
			23/12 10:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	402,97 D	
			23/12 10:24 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	986,86 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.067,65 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	145,43 D	
			SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	14.809,65 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.015	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.016	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.017	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.230,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.088.782	4.000,00 D	
			26/12 16:57 L L A S EIRELI - ME			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	284,70 D	
			26/12 16:57 UNITED CAR LTDA.			
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.006.813	243,67 D	
			26/12 16:57 UNITED CAR LTDA.			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.528,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	3.000,00 D	
			27/12 11:07 T COM APAR TELE LTDA			
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	170,00 D	
			27/12 11:07 T COM APAR TELE LTDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	670,59 D	
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	961,92 D	
			237 2367 007196900000367 CRASA C. ROLI			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.836	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.042.837	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.826,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,91 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.848,86 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	118,85 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	709,80 C	
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.096.322	18.454,81 D	
			30/12 13:20 ALFA HOSPITALAR DIST MED			
30/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	610.000,00 D	
			30/12 13:49 PREF M GRANJA FPM			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	317,00 D	
			104 0554 007790817000150 BOULEVARD PHA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	435,00 D	
			104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.056,32 D	
			133 2682 026158902000144 ONLINE TELECO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	230,00 D	

			104 0745 013159939000145 PROCAL - PROD			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.200,00 D	
			341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.139	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.140	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.141	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.142	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.143	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	288.074,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357018
15/01/2025 14:59:48

Cliente

Agência	2087-7
Conta	7688-0 PM GRANJA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	476.577,03			363.296,823910		
05/12/2024	RESGATE	6.212,00			4.729,462809	1,313468411	358.567,361101
	Aplicação 08/11/2024	6.212,00			4.729,462809		
09/12/2024	RESGATE	84.566,68			64.343,716925	1,314295848	294.223,644176
	Aplicação 08/11/2024	84.566,68			64.343,716925		
10/12/2024	APLICAÇÃO	281.862,60			214.390,828247	1,314713891	508.614,472423
11/12/2024	RESGATE	2.766,62			2.103,685801	1,315129854	506.510,786622
	Aplicação 08/11/2024	2.766,62			2.103,685801		
12/12/2024	RESGATE	32.310,70			24.562,020990	1,315474000	481.948,765632
	Aplicação 08/11/2024	32.310,70			24.562,020990		
17/12/2024	RESGATE	6.599,91			5.011,862485	1,316857759	476.936,903147
	Aplicação 08/11/2024	6.599,91			5.011,862485		
19/12/2024	RESGATE	164.659,35			124.956,495469	1,317733419	351.980,407678
	Aplicação 08/11/2024	84.461,90			64.096,347163		
	Aplicação 19/11/2024	16.714,84			12.684,539487		
	Aplicação 29/11/2024	63.482,61			48.175,608819		
20/12/2024	APLICAÇÃO	152.766,54			115.892,963350	1,318169245	467.873,371028
23/12/2024	RESGATE	20.230,29			15.342,244026	1,318600458	452.531,127002
	Aplicação 29/11/2024	20.230,29			15.342,244026		
26/12/2024	RESGATE	4.528,37			3.431,943334	1,319476914	449.099,183668
	Aplicação 29/11/2024	4.528,37			3.431,943334		
27/12/2024	RESGATE	4.826,51			3.656,705504	1,319906674	445.442,478164
	Aplicação 29/11/2024	4.826,51			3.656,705504		
30/12/2024	RESGATE	288.074,71			218.182,079905	1,320340837	227.260,398259
	Aplicação 29/11/2024	152.048,72			115.158,686567		
	Aplicação 10/12/2024	136.025,99			103.023,393338		
31/12/2024	SALDO ATUAL	300.160,90			227.260,398259		227.260,398259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	476.577,03
APLICAÇÕES (+)	434.629,14
RESGATES (-)	614.775,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.729,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.729,87
SALDO ATUAL =	300.160,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233033
02/01/2025 16:27:03

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	10092-7 PM GRANJA-PNTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518021
06/01/2025 10:15:38

Cliente

Agência	2087-7
Conta	10092-7 PM GRANJA-PNTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,21			0,160611		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,21			0,160611		0,160611

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233034
02/01/2025 16:27:22

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	10573-2 PM GRANJA-QSE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518022
06/01/2025 10:15:57

Cliente

Agência	2087-7
Conta	10573-2 PM GRANJA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	776,41			591,864211		
31/12/2024	SALDO ATUAL	781,72			591,864211		591,864211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	781,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233011
02/01/2025 16:19:15

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	10822-7 PM GRANJA -CIDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518069
06/01/2025 10:56:46

Cliente

Agência	2087-7
Conta	10822-7 PM GRANJA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,39			8,682971		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,47			8,682971		8,682971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G332161052786963011
16/01/2025 11:11:03

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518023
06/01/2025 10:16:14

Cliente

Agência	2087-7
Conta	13490-2 PMG SEDUC PRODEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	417,84			318,522841		
31/12/2024	SALDO ATUAL	420,70			318,522841		318,522841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	420,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233014
02/01/2025 16:19:51

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	374,77 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	374,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	6.489,05 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.489,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.942.738	70.344,25 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.344,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	97,18 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	19.070,61 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.070,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	23.700,87 D	
				COELCE			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	5.659,24 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.360,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518076
06/01/2025 10:59:58

Cliente

Agência	2087-7
Conta	13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.033,75			9.173,381043		
03/12/2024	RESGATE	374,77			285,524529	1,312566739	8.887,856514
	Aplicação 13/11/2024	374,77			285,524529		
10/12/2024	RESGATE	6.489,05			4.935,712663	1,314713891	3.952,143851
	Aplicação 13/11/2024	6.489,05			4.935,712663		
13/12/2024	APLICAÇÃO	70.344,25			53.453,844302	1,315981122	57.405,988153
16/12/2024	RESGATE	97,18			73,821339	1,316421525	57.332,166814
	Aplicação 13/11/2024	97,18			73,821339		
19/12/2024	RESGATE	19.070,61			14.472,282273	1,317733419	42.859,884541
	Aplicação 13/11/2024	5.110,60			3.878,322512		
	Aplicação 13/12/2024	13.960,01			10.593,959761		
20/12/2024	RESGATE	29.360,11			22.273,399346	1,318169245	20.586,485195
	Aplicação 13/12/2024	29.360,11			22.273,399346		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27.190,21			20.586,485195		20.586,485195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.033,75
APLICAÇÕES (+)	70.344,25
RESGATES (-)	55.391,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,93
SALDO ATUAL =	27.190,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233015
02/01/2025 16:20:03

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.006.018	221,90 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	221,90 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518077
06/01/2025 11:00:16

Cliente

Agência	2087-7
Conta	13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.712,83			4.354,915759		
20/12/2024	APLICAÇÃO	221,90			168,339536	1,318169245	4.523,255295
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.974,22			4.523,255295		4.523,255295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.712,83
APLICAÇÕES (+)	221,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,49
SALDO ATUAL =	5.974,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233016
02/01/2025 16:20:14

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	13843-6 P S C MORADIAS POPULARES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518078
06/01/2025 11:00:34

Cliente

Agência	2087-7
Conta	13843-6 P S C MORADIAS POPULARES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25,53			19,458260		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25,70			19,458260		19,458260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	25,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331151448745357008
15/01/2025 14:56:11

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	14127-5 VIG-MS-GRANJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357019
15/01/2025 15:00:11

Cliente

Agência	2087-7
Conta	14127-5 VIG/MS-GRANJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	139,86			106,615051		
31/12/2024	SALDO ATUAL	140,81			106,615051		106,615051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	140,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233036
02/01/2025 16:28:11

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	14143-7 PM GRANJA-PTA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518024
06/01/2025 10:16:30

Cliente

Agência	2087-7
Conta	14143-7 PM GRANJA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,22			0,164082		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,22			0,164082		0,164082

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233017
02/01/2025 16:20:24

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	14389-8 PM GRANJA -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,40 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,75 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,55 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	532,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,79 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,81 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,32 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,23 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,74 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,55 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	444,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,97 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,74 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,30 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,98 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,00 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,32 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	409,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.380,93 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,25 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,53 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.514,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,71 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,62 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,07 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,49 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,10 C	

11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,74 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,52 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,77 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,21 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	368,81 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,80 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,13 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.381,10 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.941,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,16 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.810,76 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.885,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,68 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,55 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,46 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	812,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.778,68 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	542,63 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.341,31 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	890,56 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,71 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,20 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.057,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,82 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.392,61 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	620,43 C	
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	14.644,64 D	
			23/12 14:07 PREF M GRANJA FPM			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.519,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.589,29 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	761,64 C	

24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,23 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.672,03 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	862,21 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,78 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.753,89 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.104,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,27 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,22 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,40 C	
27/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	18.306,06 D	
			27/12 10:46 PREF M GRANJA FPM			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.225,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,29 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,32 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,42 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,42 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,78 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,52 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	636,99 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,90 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	827,61 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518080
06/01/2025 11:00:53

Cliente

Agência	2087-7
Conta	14389-8 PM GRANJA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	661,03			503,907429		
02/12/2024	APLICAÇÃO	532,70			405,951244	1,312226547	909,858673
03/12/2024	APLICAÇÃO	444,44			338,603734	1,312566739	1.248,462407
04/12/2024	APLICAÇÃO	129,51			98,632572	1,313055070	1.347,094979
05/12/2024	APLICAÇÃO	23,26			17,708838	1,313468411	1.364,803817
06/12/2024	APLICAÇÃO	409,21			311,451090	1,313882059	1.676,254907
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.514,98			1.152,693286	1,314295848	2.828,948193
10/12/2024	APLICAÇÃO	230,40			175,247254	1,314713891	3.004,195447
11/12/2024	APLICAÇÃO	132,33			100,621242	1,315129854	3.104,816689
12/12/2024	APLICAÇÃO	247,65			188,259137	1,315474000	3.293,075826
13/12/2024	APLICAÇÃO	129,64			98,512051	1,315981122	3.391,587877
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.941,84			1.475,089827	1,316421525	4.866,677704
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.885,92			1.432,136452	1,316857759	6.298,814156
18/12/2024	APLICAÇÃO	812,69			616,937617	1,317296883	6.915,751773
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.341,31			1.776,770601	1,317733419	8.692,522374
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.057,47			802,226272	1,318169245	9.494,748646
23/12/2024	RESGATE	12.519,78			9.494,748646	1,318600458	
	Aplicação 25/11/2024	0,01			0,010633		
	Aplicação 27/11/2024	139,96			106,141568		
	Aplicação 28/11/2024	478,18			362,643482		
	Aplicação 29/11/2024	46,30			35,111746		
	Aplicação 02/12/2024	535,29			405,951244		
	Aplicação 03/12/2024	446,48			338,603734		
	Aplicação 04/12/2024	130,06			98,632572		
	Aplicação 05/12/2024	23,35			17,708838		
	Aplicação 06/12/2024	410,68			311,451090		
	Aplicação 09/12/2024	1.519,94			1.152,693286		
	Aplicação 10/12/2024	231,08			175,247254		
	Aplicação 11/12/2024	132,68			100,621242		
	Aplicação 12/12/2024	248,24			188,259137		
	Aplicação 13/12/2024	129,90			98,512051		
	Aplicação 16/12/2024	1.945,05			1.475,089827		
	Aplicação 17/12/2024	1.888,42			1.432,136452		
	Aplicação 18/12/2024	813,49			616,937617		
	Aplicação 19/12/2024	2.342,85			1.776,770601		
	Aplicação 20/12/2024	1.057,82			802,226272		
24/12/2024	APLICAÇÃO	18.104,07			13.725,187144	1,319039938	13.725,187144
26/12/2024	APLICAÇÃO	109,43			82,934380	1,319476914	13.808,121524
27/12/2024	RESGATE	18.225,44			13.808,121524	1,319906674	
	Aplicação 24/12/2024	18.115,97			13.725,187144		
	Aplicação 26/12/2024	109,47			82,934380		
30/12/2024	APLICAÇÃO	286,03			216,633457	1,320340837	216,633457
31/12/2024	APLICAÇÃO	827,61			626,607192	1,320779604	843,240649
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.113,74			843,240649		843,240649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661,03
APLICAÇÕES (+)	31.160,49
RESGATES (-)	30.745,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,44

SALDO ATUAL =	1.113,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233037
02/01/2025 16:28:23

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	14478-9 PM GRANJA-BRALF
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518025
06/01/2025 10:16:49

Cliente

Agência	2087-7
Conta	14478-9 PM GRANJA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.519,43			25.552,016078		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.748,58			25.552,016078		25.552,016078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.519,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,15
SALDO ATUAL =	33.748,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233038
02/01/2025 16:28:36

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	14614-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518026
06/01/2025 10:17:05

Cliente

Agência	2087-7
Conta	14614-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,19			0,908599		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,20			0,908599		0,908599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233039
02/01/2025 16:28:47

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518027
06/01/2025 10:17:22

Cliente

Agência	2087-7
Conta	14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,086867		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,086867		0,086867

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233040
02/01/2025 16:29:02

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518028
06/01/2025 10:17:41

Cliente

Agência	2087-7
Conta	14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,24			0,183386		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,24			0,183386		0,183386

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233018
02/01/2025 16:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7

Conta corrente 15050-9 P M G F E LEI 7525

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62.718,45 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	627.18 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.091,27 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.889,49 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	438,89 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.450,60 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	13.665,57 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	138,03 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	38.919,64 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	25.573,53 D	
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.005	258,31 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.555,08 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	21.348,30 D	
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	21.348,29 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.696,59 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518081
06/01/2025 11:01:13

Cliente

Agência	2087-7
Conta	15050-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	126.054,76			96.092,111081		
18/12/2024	APLICAÇÃO	62.091,27			47.135,365460	1,317296883	143.227,476541
19/12/2024	APLICAÇÃO	43.450,60			32.973,740647	1,317733419	176.201,217188
20/12/2024	RESGATE	78.555,08			59.594,077390	1,318169245	116.607,139798
	Aplicação 24/10/2024	22.708,34			17.227,178088		
	Aplicação 25/11/2024	55.846,74			42.366,899302		
30/12/2024	RESGATE	42.696,59			32.337,551640	1,320340837	84.269,588158
	Aplicação 25/11/2024	4.579,18			3.468,179786		
	Aplicação 28/11/2024	38.117,41			28.869,371854		
31/12/2024	SALDO ATUAL	111.301,55			84.269,588158		84.269,588158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.054,76
APLICAÇÕES (+)	105.541,87
RESGATES (-)	121.251,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,59
SALDO ATUAL =	111.301,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233041
02/01/2025 16:29:15

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	15306-0 PM GRANJA-PNATE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518029
06/01/2025 10:18:23

Cliente

Agência	2087-7
Conta	15306-0 PM GRANJA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.610,42			1.989,938215		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.628,27			1.989,938215		1.989,938215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.610,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,85
SALDO ATUAL =	2.628,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233042
02/01/2025 16:29:24

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	16511-5 PM GRANJA-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518030
06/01/2025 10:18:40

Cliente

Agência	2087-7
Conta	16511-5 PM GRANJA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.552,89			1.946,076385		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.570,34			1.946,076385		1.946,076385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.552,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,45
SALDO ATUAL =	2.570,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331151448745357009
15/01/2025 14:56:32

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357021
15/01/2025 15:00:29

Cliente

Agência	2087-7
Conta	17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.284,14			55.102,526085		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.778,29			55.102,526085		55.102,526085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.284,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,15
SALDO ATUAL =	72.778,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331151448745357010
15/01/2025 14:56:44

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	18339-3 FMS-GRANJA -FNS BLMAC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.809.325	85.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.268,27 D	
				237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	16.740,50 D	
				237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	31.873,00 D	
				237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.881,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357022
15/01/2025 15:00:47

Cliente

Agência	2087-7
Conta	18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165.570,26			126.214,954658		
06/12/2024	APLICAÇÃO	85.000,00			64.693,782381	1,313882059	190.908,737039
23/12/2024	RESGATE	57.881,77			43.896,367280	1,318600458	147.012,369759
	Aplicação 06/11/2024	57.881,77			43.896,367280		
31/12/2024	SALDO ATUAL	194.170,94			147.012,369759		147.012,369759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.570,26
APLICAÇÕES (+)	85.000,00
RESGATES (-)	57.881,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.482,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.482,45
SALDO ATUAL =	194.170,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331151448745357011
15/01/2025 14:57:01

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	18784-4 FMS-GRANJA -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	13.687,00 C	
				20/12 09:05 PM GRANJA -FUS			
20/12/2024		2087	99015	870 Transferência recebida	552.087.000.007.688	27.374,00 C	
				20/12 09:05 PM GRANJA -FUS			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	13.687,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	27.374,00 D	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357023
15/01/2025 15:01:05

Cliente

Agência	2087-7
Conta	18784-4 FMS/GRANJA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.302,65			993,017286		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.311,56			993,017286		993,017286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.302,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	1.311,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331151448745357012
15/01/2025 14:57:18

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	20165-0 FMS-GRANJA -FNS INVAN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357024
15/01/2025 15:01:24

Cliente

Agência	2087-7
Conta	20165-0 FMS/GRANJA -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.552,04			32.437,615395		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.842,94			32.437,615395		32.437,615395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.552,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,90
SALDO ATUAL =	42.842,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233019
02/01/2025 16:20:48

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	21896-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE G
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518082
06/01/2025 11:01:31

Cliente

Agência	2087-7
Conta	21896-0 PREFEITURA M GRANJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.849,26			13.606,574615		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.971,29			13.606,574615		13.606,574615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.849,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,03
SALDO ATUAL =	17.971,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233043
02/01/2025 16:29:37

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	22377-8 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518031
06/01/2025 10:18:58

Cliente

Agência	2087-7
Conta	22377-8 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233020
02/01/2025 16:20:58

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	22386-7 PMG IPTU
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	8.644,47 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.644,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	5.676,21 C	
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.112.153.185.902	2.000,00 C	
				03/12 11:12 00093451067315 MARIA JOSE			
03/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.034.239	2.000,00 D	
				03/12 14:18 MUNICIPIO DE GRANJA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.676,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.804,26 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.804,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.349,41 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.349,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.068,86 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.068,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	11.335,01 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.335,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	6.208,99 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.208,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	32.964,99 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.964,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	69.168,98 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.168,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	22.911,71 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.911,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	8.584,10 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.584,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	6.417,41 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.417,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	12.749,19 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.749,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.276,92 C	

19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.276,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	1.292,06 C	
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	50.000,00 D	
			20/12 11:47 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.707,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	2.001,37 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.161.257	105,90 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	115.000,00 D	
			23/12 14:07 PREF M GRANJA FPM			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.892,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	5.685,10 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.685,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	4.116,47 C	
26/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	50.000,00 D	
			26/12 09:22 PREF M GRANJA FPM			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.883,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	321,48 C	
27/12/2024	2087	99026	470 Transferência enviada	662.087.000.006.645	60.000,00 D	
			27/12 10:46 PREF M GRANJA FPM			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.678,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	24.937,11 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.937,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	92.371	9.253,64 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.253,64 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518083
06/01/2025 11:01:50

Cliente

Agência	2087-7
Conta	22386-7 PMG IPTU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.889,95			55.564,340483		
02/12/2024	APLICAÇÃO	8.644,47			6.587,635358	1,312226547	62.151,975841
03/12/2024	APLICAÇÃO	5.676,21			4.324,511532	1,312566739	66.476,487373
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.804,26			2.135,675847	1,313055070	68.612,163220
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.349,41			1.788,706892	1,313468411	70.400,870112
06/12/2024	APLICAÇÃO	1.068,86			813,512896	1,313882059	71.214,383008
09/12/2024	APLICAÇÃO	11.335,01			8.624,397632	1,314295848	79.838,780640
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.208,99			4.722,692931	1,314713891	84.561,473571
11/12/2024	APLICAÇÃO	32.964,99			25.065,958239	1,315129854	109.627,431810
12/12/2024	APLICAÇÃO	69.168,98			52.581,031628	1,315474000	162.208,463438
13/12/2024	APLICAÇÃO	22.911,71			17.410,363733	1,315981122	179.618,827171
16/12/2024	APLICAÇÃO	8.584,10			6.520,783682	1,316421525	186.139,610853
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.417,41			4.873,275003	1,316857759	191.012,885856
18/12/2024	APLICAÇÃO	12.749,19			9.678,296642	1,317296883	200.691,182498
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.276,92			969,027560	1,317733419	201.660,210058
20/12/2024	RESGATE	48.707,94			36.951,203485	1,318169245	164.709,006573
	Aplicação 12/11/2024	42.683,27			32.380,717656		
	Aplicação 14/11/2024	6.024,67			4.570,485829		
23/12/2024	RESGATE	112.892,73			85.615,554971	1,318600458	79.093,451602
	Aplicação 14/11/2024	1.120,41			849,693804		
	Aplicação 18/11/2024	12.840,55			9.738,013802		
	Aplicação 19/11/2024	1.177,69			893,137326		
	Aplicação 21/11/2024	147,68			111,997291		
	Aplicação 22/11/2024	3.194,83			2.422,894210		
	Aplicação 25/11/2024	1.771,01			1.343,096332		
	Aplicação 26/11/2024	1.108,47			840,642298		
	Aplicação 29/11/2024	3.182,66			2.413,661935		
	Aplicação 02/12/2024	8.686,47			6.587,635358		
	Aplicação 03/12/2024	5.702,30			4.324,511532		
	Aplicação 04/12/2024	2.816,10			2.135,675847		
	Aplicação 05/12/2024	2.358,59			1.788,706892		
	Aplicação 06/12/2024	1.072,70			813,512896		
	Aplicação 09/12/2024	11.372,13			8.624,397632		
	Aplicação 10/12/2024	6.227,35			4.722,692931		
	Aplicação 11/12/2024	33.051,98			25.065,958239		
	Aplicação 12/12/2024	17.061,81			12.939,326646		
24/12/2024	APLICAÇÃO	5.685,10			4.310,028708	1,319039938	83.403,480310
26/12/2024	RESGATE	45.883,53			34.774,030158	1,319476914	48.629,450152
	Aplicação 12/12/2024	45.883,53			34.774,030158		
27/12/2024	RESGATE	59.678,52			45.214,181558	1,319906674	3.415,268594
	Aplicação 12/12/2024	6.424,88			4.867,674824		
	Aplicação 13/12/2024	22.980,06			17.410,363733		
	Aplicação 16/12/2024	8.606,84			6.520,783682		
	Aplicação 17/12/2024	6.432,27			4.873,275003		
	Aplicação 18/12/2024	12.774,45			9.678,296642		
	Aplicação 19/12/2024	1.279,03			969,027560		
	Aplicação 24/12/2024	1.180,99			894,760114		
30/12/2024	APLICAÇÃO	24.937,11			18.886,873223	1,320340837	22.302,141817
31/12/2024	APLICAÇÃO	9.253,64			7.006,195410	1,320779604	29.308,337227
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.709,85			29.308,337227		29.308,337227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.889,95

APLICAÇÕES (+)	232.036,36
RESGATES (-)	267.162,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	946,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	946,26
SALDO ATUAL =	38.709,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233021
02/01/2025 16:21:08

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	22723-4 CONVENIO794201-2013
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518084
06/01/2025 11:02:13

Cliente

Agência	2087-7
Conta	22723-4 CONVENIO794201/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.215,85			926,847188		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.224,16			926,847188		926,847188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	1.224,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233044
02/01/2025 16:29:51

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	23126-6 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518032
06/01/2025 10:19:15

Cliente

Agência	2087-7
Conta	23126-6 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	234,84			179,019807		
31/12/2024	SALDO ATUAL	236,45			179,019807		179,019807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	236,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233045
02/01/2025 16:30:04

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	23697-7 PM GRANJA-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518033
06/01/2025 10:19:39

Cliente

Agência	2087-7
Conta	23697-7 PM GRANJA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	443,46			338,052972		
31/12/2024	SALDO ATUAL	446,49			338,052972		338,052972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	446,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334061532913800006
06/01/2025 15:37:22

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	23727-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC721810 NATANAEL FERREIRA FONTENELE.

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

G334061532913800007
06/01/2025 15:37:44

Cliente

Agência	2087-7
Conta	23727-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	342.323,15			260.954,484978		
31/12/2024	SALDO ATUAL	344.663,36			260.954,484978		260.954,484978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.323,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.340,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.340,21
SALDO ATUAL =	344.663,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC721810 NATANAEL FERREIRA FONTENELE.

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

G331021613840233046
02/01/2025 16:30:14

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	23921-6 PM GRANJA-PEJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518034
06/01/2025 10:19:59

Cliente

Agência	2087-7
Conta	23921-6 PM GRANJA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,38			1,048981		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,39			1,048981		1,048981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331151448745357013
15/01/2025 14:57:30

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	24041-9 FMS-GRANJA -FNS BLAFB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357025
15/01/2025 15:01:44

Cliente

Agência	2087-7
Conta	24041-9 FMS/GRANJA -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	597,53			455,498683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	601,61			455,498683		455,498683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	601,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233077
02/01/2025 16:39:43

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	25225-5 GRANJABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	850,59 D	
				04/12 15:21 E FURTADO CHURRASCARIA M			
04/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	461,75 D	
				04/12 15:21 E FURTADO CHURRASCARIA M			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	13,25 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	24,41 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	351,05 D	
				05/12 14:58 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	286,14 D	
				104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	286,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.785,22 D	
				11/12 14:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.785,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	11.228,44 D	
				12/12 09:27 CARPIX C S LTDA - ME			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.228,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.011.405	4.324,00 D	
				16/12 16:42 F FONTENELE SALDANHA ME			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.324,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.300.000.064	50.774,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	850,59 D	
				17/12 10:33 E FURTADO CHURRASCARIA M			
17/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.015.967	461,75 D	
				17/12 10:33 E FURTADO CHURRASCARIA M			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.701	13,25 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.702	24,41 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.424,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	2.863,00 D	
				19/12 11:36 CLAUDINO I G LTDA - EPP			

19/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	5.009,90 D	
			19/12 11:36 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.872,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.231,09 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	17.212,65 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.334,17 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.772,02 D	
			237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.549,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518054
06/01/2025 10:41:07

Cliente

Agência	2087-7
Conta	25225-5 GRANJABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	162.100,70			123.570,094512		
04/12/2024	RESGATE	1.350,00			1.028,136619	1,313055070	122.541,957893
	Aplicação 21/08/2024	1.350,00			1.028,136619		
05/12/2024	RESGATE	351,05			267,269465	1,313468411	122.274,688428
	Aplicação 21/08/2024	351,05			267,269465		
10/12/2024	RESGATE	286,14			217,644312	1,314713891	122.057,044116
	Aplicação 21/08/2024	286,14			217,644312		
11/12/2024	RESGATE	3.785,22			2.878,210078	1,315129854	119.178,834038
	Aplicação 21/08/2024	3.785,22			2.878,210078		
12/12/2024	RESGATE	11.228,44			8.535,660910	1,315474000	110.643,173128
	Aplicação 21/08/2024	6.383,28			4.852,459472		
	Aplicação 17/09/2024	4.845,16			3.683,201438		
16/12/2024	RESGATE	4.324,00			3.284,662183	1,316421525	107.358,510945
	Aplicação 17/09/2024	4.324,00			3.284,662183		
17/12/2024	APLICAÇÃO	49.424,81			37.532,383176	1,316857759	144.890,894121
19/12/2024	RESGATE	7.872,90			5.974,577169	1,317733419	138.916,316952
	Aplicação 17/09/2024	7.872,90			5.974,577169		
30/12/2024	RESGATE	33.549,93			25.410,052510	1,320340837	113.506,264442
	Aplicação 17/09/2024	33.239,82			25.175,179937		
	Aplicação 14/10/2024	310,11			234,872573		
31/12/2024	SALDO ATUAL	149.916,76			113.506,264442		113.506,264442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.100,70
APLICAÇÕES (+)	49.424,81
RESGATES (-)	62.747,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.138,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.138,93
SALDO ATUAL =	149.916,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233079
02/01/2025 16:40:13

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	25231-X GRANJABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.815.000.064	14.080,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.450.000.064	19.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.681.000.013	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	269,65 D	
				05/12 14:58 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.009.953	269,65 D	
				05/12 14:58 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.940,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.001	44,00 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.156,00 D	
				104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	313,36 D	
				104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.513,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	22.250,00 D	
				11/12 15:04 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.034.535	1.187,50 D	
				11/12 14:21 FC C A A LTDA			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.039,50 D	
				11/12 14:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.477,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.288.000.013	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.304.000.064	5.708,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.384.000.064	7.784,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.464.000.064	7.784,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.524.000.064	5.708,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.576.000.013	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.663.000.064	5.708,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.322.000.064	7.784,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.402.000.013	2.919,02 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.234,08 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518056
06/01/2025 10:42:29

Cliente

Agência	2087-7
Conta	25231-X GRANJABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/12/2024	APLICAÇÃO	39.940,70			30.408,572955	1,313468411	30.408,572955
10/12/2024	RESGATE	2.513,36			1.911,716319	1,314713891	28.496,856636
	Aplicação 05/12/2024	2.513,36			1.911,716319		
11/12/2024	RESGATE	37.477,00			28.496,805761	1,315129854	0,050875
	Aplicação 05/12/2024	37.477,00			28.496,805761		
31/12/2024	APLICAÇÃO	49.234,08			37.276,529597	1,320779604	37.276,580472
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.234,15			37.276,580472		37.276,580472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	89.174,78
RESGATES (-)	39.990,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,73
SALDO ATUAL =	49.234,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233047
02/01/2025 16:30:33

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	25847-4 PM GRANJA-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518036
06/01/2025 10:20:15

Cliente

Agência	2087-7
Conta	25847-4 PM GRANJA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.701,88			10.445,003039		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.795,55			10.445,003039		10.445,003039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.701,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,67
SALDO ATUAL =	13.795,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233080
02/01/2025 16:40:32

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	26427-X GRANJACRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.627.000.061	29.052,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.052,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.199.000.062	28.359,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.359,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.003.000.061	28.155,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.155,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.628,16 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.628,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518057
06/01/2025 10:42:48

Cliente

Agência	2087-7
Conta	26427-X GRANJACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	84.844,30				64.677,191007		
05/12/2024	APLICAÇÃO	29.052,00				22.118,537268	1,313468411	86.795,728275
17/12/2024	APLICAÇÃO	28.359,69				21.535,879487	1,316857759	108.331,607762
19/12/2024	APLICAÇÃO	28.155,69				21.366,757186	1,317733419	129.698,364948
30/12/2024	RESGATE	16.628,16				12.593,839056	1,320340837	117.104,525892
	Aplicação 21/05/2024	2.394,24				1.813,350152		
	Aplicação 03/07/2024	14.233,92				10.780,488904		
31/12/2024	SALDO ATUAL	154.669,27				117.104,525892		117.104,525892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.844,30
APLICAÇÕES (+)	85.567,38
RESGATES (-)	16.628,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	885,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	885,75
SALDO ATUAL =	154.669,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331151448745357014
15/01/2025 14:57:47

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	26461-X FMS-GRANJA -FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357026
15/01/2025 15:02:06

Cliente

Agência	2087-7
Conta	26461-X FMS/GRANJA -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.394,37			14.022,111366		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.520,12			14.022,111366		14.022,111366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.394,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,75
SALDO ATUAL =	18.520,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233048
02/01/2025 16:30:48

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	27305-8 PM GRANJA-TRANS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518037
06/01/2025 10:23:36

Cliente

Agência	2087-7
Conta	27305-8 PM GRANJA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.622,92			16.483,247342		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.770,74			16.483,247342		16.483,247342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.622,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,82
SALDO ATUAL =	21.770,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331151448745357016
15/01/2025 14:58:14

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	27830-0 CE 230470 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357028
15/01/2025 15:02:42

Cliente

Agência	2087-7
Conta	27830-0 CE 230470 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331151448745357017
15/01/2025 14:58:50

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357029
15/01/2025 15:03:11

Cliente

Agência	2087-7
Conta	27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.058,23			1.568,998645		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.072,30			1.568,998645		1.568,998645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.058,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,07
SALDO ATUAL =	2.072,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331090802099654009
09/01/2025 08:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 2087-7

Conta corrente 27929-3 GRANJABL MAC FNAS

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.379.000.020	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.827.000.037	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.299	401,20 D	
				05/12 14:57 FRANCISCO JAIME DE OLIVE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.758,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	539,00 D	
				104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.002	11,00 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.034.535	1.641,50 D	
				11/12 14:22 FC C A A LTDA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.641,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	121,00 D	
				12/12 10:50 GRANGAZ LTDA			
12/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.027.873	121,00 D	
				12/12 10:50 GRANGAZ LTDA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	6.869,40 D	
				19/12 11:37 CARPIX C S LTDA - ME			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.869,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.432.000.020	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.463.000.037	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.879.000.020	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.463.000.037	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.772.000.020	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.585.000.037	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.213,64 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G331090802099654016
09/01/2025 08:13:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2087-7
Conta	27929-3 GRANJABL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.441,39			1.861,082704		
05/12/2024	APLICAÇÃO	7.758,80			5.907,108183	1,313468411	7.768,190887
10/12/2024	RESGATE	550,00			418,341971	1,314713891	7.349,848916
	Aplicação 31/10/2024	550,00			418,341971		
11/12/2024	RESGATE	1.641,50			1.248,165719	1,315129854	6.101,683197
	Aplicação 31/10/2024	1.641,50			1.248,165719		
12/12/2024	RESGATE	242,00			183,964107	1,315474000	5.917,719090
	Aplicação 31/10/2024	242,00			183,964107		
19/12/2024	RESGATE	6.869,40			5.213,042260	1,317733419	704,676830
	Aplicação 31/10/2024	13,98			10,610907		
	Aplicação 05/12/2024	6.855,42			5.202,431353		
31/12/2024	APLICAÇÃO	11.213,64			8.490,167448	1,320779604	9.194,844278
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.144,36			9.194,844278		9.194,844278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.441,39
APLICAÇÕES (+)	18.972,44
RESGATES (-)	9.302,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	12.144,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331151448745357015
15/01/2025 14:58:01

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	28087-9 Estruturacao do FMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151448745357027
15/01/2025 15:02:24

Cliente

Agência	2087-7
Conta	28087-9 Estruturacao do FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.998,60			2.285,849019		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.019,10			2.285,849019		2.285,849019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.998,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,50
SALDO ATUAL =	3.019,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233060
02/01/2025 16:33:16

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.938,90 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	527,38 D	
				237 5387 86688308304 ROSA ELOIDES FERR			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	301,32 D	
				104 0745 04912504360 DANIELE DE SOUSA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	353,00 D	
				237 5387 06714766378 SIMONE BRITO DOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	706,00 D	
				237 5387 53300025320 ANA BARBARA ALVES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	339,86 D	
				104 3880 05094815318 NELIA BARROS ANGE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	12.468,25 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	553,52 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	75,18 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.385,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.779,40 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	345.402,09 C	
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	1.228,44 D	
				03/12 10:11 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	647,12 D	
				03/12 10:11 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	197,68 D	
				03/12 10:11 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	3.471,84 D	
				03/12 10:11 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	23,80 D	
				03/12 10:11 SINDICATO APEOC			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.612,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.805,24 C	
04/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	219.850,13 D	
				04/12 09:51 PREF M GRANJA FPM			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.044,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.174,66 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.174,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.063,87 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.063,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.087,81 C	
09/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.105,54 C	
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	22,90 D	
			09/12 16:10 SINDICATO APEOC			
09/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	30,00 D	
			09/12 16:10 SINDICATO APEOC			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.140,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	2.000.000,00 C	
			10/12 11:05 PREF M GRANJA FPM			
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	116,30 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.569,71 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.806,48 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.017,37 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	589.024,79 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	614,89 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,30 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.149,77 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.030,88 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.618,54 C	
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	354,90 D	
			10/12 15:42 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	67,60 D	
			10/12 15:42 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	67,60 D	
			10/12 15:42 ODONTOART PLAN ODONT LTD			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.957,17 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.454,96 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.997,85 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	75,50 D	
			104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.201.067,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.999,26 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.999,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.386,76 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.386,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.100,29 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	14.579,05 C	
16/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.790,74 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.369,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.792,57 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	683.295,79 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685.088,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.124,77 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.124,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.155,87 C	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	73.981,95 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	42.448,25 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	11.339,62 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	2.612,22 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	6.530,50 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	199,79 D	
			380 0001 04607097390 JUCICLEIDE GONCAL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	199,79 D	
			380 0001 04607097390 JUCICLEIDE GONCAL			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	199,79 D	
			380 0001 04607097390 JUCICLEIDE GONCAL			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.356,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	500.000,00 C	
			20/12 08:33 PREF M GRANJA FPM			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	19,02 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.784,94 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.723,00 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.405,15 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.668,86 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	432.728,81 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	443,56 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76,81 C	
20/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.113,87 C	
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.009.559	11.524,03 D	
			20/12 10:48 D OLIVEIRA VASCONCELOS F			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.897	574.895,46 D	
			20/12 10:50 MARCOPOLO SA			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.897	574.895,46 D	
			20/12 10:50 MARCOPOLO SA			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.897	574.895,46 D	
			20/12 10:50 MARCOPOLO SA			
20/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.897	574.895,46 D	
			20/12 10:50 MARCOPOLO SA			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	49.486,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	499,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	462.951,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	295.635,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	2.986,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	568.050,01 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	277.364,62 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	27.709,80 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	71.747,05 D	

			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	8.335,52 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.445.340,56 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.269.249,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.103,38 C	
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	1.535,22 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	6.289,47 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	15.807,50 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	3.819,25 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	5.132,10 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	54.229,31 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.020.002	8.777,37 D	
			23/12 10:22 CDC CONSIG PREF M GRANJA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5,87 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	433,20 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	573,24 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	14.980,40 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	7.025,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.742,50 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	38.116,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	95.071,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.435,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.858,51 C	
26/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.103.895,54 C	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	58.798,87 D	
			237 5387 015555193000114 L. A. DE BRIT			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050.955,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	2.091.597,31 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.994.897,98 C	
27/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.133,98 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.087.629,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	26,64 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	342.024,34 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.581,06 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.825,64 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	576.955,36 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	605,08 C	

30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104,78 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.485,09 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.541,74 C	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	422.673,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.569,86 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.213.939,07 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	412.652,96 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	190.423,18 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.347,87 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	55.248,92 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	4.810,45 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.419.972,50 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	13.685,87 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	32.038,01 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	27.206,73 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	2.727,99 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	944.090,21 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	96.324,48 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	58.813,01 D	
			237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.888.375,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

G331061006556518095
06/01/2025 11:10:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2087-7
Conta	28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.908.918,90				6.791.309,154522		
02/12/2024	RESGATE	11.385,61				8.676,558195	1,312226547	6.782.632,596327
	Aplicação 29/10/2024	11.385,61				8.676,558195		
03/12/2024	APLICAÇÃO	342.612,61				261.024,906254	1,312566739	7.043.657,502581
04/12/2024	RESGATE	217.044,89				165.297,629139	1,313055070	6.878.359,873442
	Aplicação 29/10/2024	217.044,89				165.297,629139		
05/12/2024	APLICAÇÃO	2.174,66				1.655,662200	1,313468411	6.880.015,535642
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.063,87				1.570,818313	1,313882059	6.881.586,353955
09/12/2024	APLICAÇÃO	9.140,45				6.954,636594	1,314295848	6.888.540,990549
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.201.067,45				2.434.801,573112	1,314713891	9.323.342,563661
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.999,26				2.280,580880	1,315129854	9.325.623,144541
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.386,76				1.814,372613	1,315474000	9.327.437,517154
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.100,29				1.595,987940	1,315981122	9.329.033,505094
16/12/2024	APLICAÇÃO	16.369,79				12.435,067103	1,316421525	9.341.468,572197
17/12/2024	APLICAÇÃO	685.088,36				520.244,768516	1,316857759	9.861.713,340713
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.124,77				2.372,107639	1,317296883	9.864.085,448352
19/12/2024	RESGATE	135.356,04				102.718,833755	1,317733419	9.761.366,614597
	Aplicação 29/10/2024	320,21				242,999118		
	Aplicação 31/10/2024	135.035,83				102.475,834637		
20/12/2024	RESGATE	6.269.249,45				4.756.027,705684	1,318169245	5.005.338,908913
	Aplicação 31/10/2024	4.905.337,27				3.721.325,836879		
	Aplicação 01/11/2024	2.468,18				1.872,427682		
	Aplicação 04/11/2024	2.662,04				2.019,498237		
	Aplicação 05/11/2024	290.508,05				220.387,517363		
	Aplicação 06/11/2024	2.777,09				2.106,780844		
	Aplicação 08/11/2024	1.065.496,82				808.315,644679		
23/12/2024	RESGATE	251.435,68				190.683,749937	1,318600458	4.814.655,158976
	Aplicação 08/11/2024	251.435,68				190.683,749937		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.050.955,18				796.493,799057	1,319476914	5.611.148,958033
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.087.629,27				3.854.537,120099	1,319906674	9.465.686,078132
30/12/2024	RESGATE	3.888.375,23				2.944.978,388181	1,320340837	6.520.707,689951
	Aplicação 08/11/2024	207.755,67				157.350,027703		
	Aplicação 12/11/2024	1.958,78				1.483,541104		
	Aplicação 13/11/2024	384.682,46				291.350,879733		
	Aplicação 14/11/2024	4.354,42				3.297,953784		
	Aplicação 18/11/2024	4.460,38				3.378,205265		
	Aplicação 19/11/2024	377.253,54				285.724,358708		
	Aplicação 25/11/2024	2.423,42				1.835,448716		
	Aplicação 26/11/2024	1.068.649,56				809.374,009194		
	Aplicação 27/11/2024	2.590,67				1.962,120146		
	Aplicação 28/11/2024	16.039,68				12.148,133459		
	Aplicação 03/12/2024	344.641,84				261.024,906254		
	Aplicação 05/12/2024	2.186,04				1.655,662200		
	Aplicação 06/12/2024	2.074,02				1.570,818313		
	Aplicação 09/12/2024	9.182,49				6.954,636594		
	Aplicação 10/12/2024	1.460.122,26				1.105.867,687008		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.612.417,72				6.520.707,689951		6.520.707,689951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.908.918,90
APLICAÇÕES (+)	10.407.712,72
RESGATES (-)	10.772.846,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.633,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.633,00
SALDO ATUAL =	8.612.417,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233049
02/01/2025 16:30:58

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518038
06/01/2025 10:23:58

Cliente

Agência	2087-7
Conta	28948-5 PM GRANJA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.531,92			8.028,526650		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.603,91			8.028,526650		8.028,526650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.531,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,99
SALDO ATUAL =	10.603,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233023
02/01/2025 16:21:34

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

G331061006556518086
06/01/2025 11:03:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2087-7
Conta	29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,51			8,011089		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,58			8,011089		8,011089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233050
02/01/2025 16:31:09

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	30671-1 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.710.333.000.000	24.789,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.710.407.000.000	83.365,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.154,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.005.588	1.622,14 D	
				12/12 10:02 PREF.MUN.GRANJA			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	99.491,07 D	
				237 0600 005511782000147 ARTECON CONST			
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.202	3.784,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.203	3.244,27 D	
				PREFEITURA MUN GRANJA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.142,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518039
06/01/2025 10:24:23

Cliente

Agência	2087-7
Conta	30671-1 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	246,96			188,256923		
10/12/2024	APLICAÇÃO	108.154,66			82.264,788362	1,314713891	82.453,045285
12/12/2024	RESGATE	108.142,46			82.207,979785	1,315474000	245,065500
	Aplicação 04/10/2024	247,65			188,256923		
	Aplicação 10/12/2024	107.894,81			82.019,722862		
31/12/2024	SALDO ATUAL	323,68			245,065500		245,065500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,96
APLICAÇÕES (+)	108.154,66
RESGATES (-)	108.142,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,52
SALDO ATUAL =	323,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233024
02/01/2025 16:21:45

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	30763-7 DEMUTRAN-PMG
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada	665.784.000.014.881	900,00 D	
				04/12 15:28 DFRAN T S V LTDA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.833	12.983,81 C	
				104 0919 07135668000195 DETRAN			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.983,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

G331061006556518087
06/01/2025 11:03:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2087-7
Conta	30763-7 DEMUTRAN-PMG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	268.724,97			204.850,262319		
04/12/2024	RESGATE	900,00			685,424413	1,313055070	204.164,837906
	Aplicação 21/03/2023	900,00			685,424413		
27/12/2024	APLICAÇÃO	12.983,81			9.836,915181	1,319906674	214.001,753087
31/12/2024	SALDO ATUAL	282.649,15			214.001,753087		214.001,753087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.724,97
APLICAÇÕES (+)	12.983,81
RESGATES (-)	900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.840,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.840,37
SALDO ATUAL =	282.649,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233025
02/01/2025 16:21:57

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	31107-3 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518088
06/01/2025 11:03:40

Cliente

Agência	2087-7
Conta	31107-3 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	522,42			398,245405		
31/12/2024	SALDO ATUAL	525,99			398,245405		398,245405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	525,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233026
02/01/2025 16:22:12

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	31680-6 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518089
06/01/2025 11:03:57

Cliente

Agência	2087-7
Conta	31680-6 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	722,37			550,664542		
31/12/2024	SALDO ATUAL	727,31			550,664542		550,664542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	727,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233051
02/01/2025 16:31:22

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	31729-2 PMG-MDEB ENS INFANTIL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518040
06/01/2025 10:24:41

Cliente

Agência	2087-7
Conta	31729-2 PMG/MDEB ENS INFANTIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	179.836,88			136.553,430855		
31/12/2024	SALDO ATUAL	181.040,67			136.553,430855		136.553,430855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.836,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.203,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.203,79
SALDO ATUAL =	181.040,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233082
02/01/2025 16:41:09

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	31903-1 GRANJASIGTV G32021
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518059
06/01/2025 10:43:29

Cliente

Agência	2087-7
Conta	31903-1 GRANJASIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	231,58			176,532175		
31/12/2024	SALDO ATUAL	233,16			176,532175		176,532175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	233,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233053
02/01/2025 16:31:58

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	32184-2 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.005.328.000.000	234.866,72 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.866,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518041
06/01/2025 10:25:10

Cliente

Agência	2087-7
Conta	32184-2 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	102.419,67			78.074,979440		
20/12/2024	APLICAÇÃO	234.866,72			178.176,452599	1,318169245	256.251,432039
31/12/2024	SALDO ATUAL	338.451,66			256.251,432039		256.251,432039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.419,67
APLICAÇÕES (+)	234.866,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,27
SALDO ATUAL =	338.451,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233027
02/01/2025 16:22:28

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	32513-9 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518090
06/01/2025 11:04:16

Cliente

Agência	2087-7
Conta	32513-9 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	143.460,53			109.360,610861		
31/12/2024	SALDO ATUAL	144.441,26			109.360,610861		109.360,610861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.460,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,73
SALDO ATUAL =	144.441,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233087
02/01/2025 16:42:19

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	33191-0 GRANJAPROCAD-SUAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518062
06/01/2025 10:44:30

Cliente

Agência	2087-7
Conta	33191-0 GRANJAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.328,35			4.061,828336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.364,78			4.061,828336		4.061,828336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.328,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,43
SALDO ATUAL =	5.364,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233056
02/01/2025 16:32:37

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	33568-1 PM GRANJA-PAR -
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518045
06/01/2025 10:26:07

Cliente

Agência	2087-7
Conta	33568-1 PM GRANJA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	457,90			349,061568		
31/12/2024	SALDO ATUAL	461,03			349,061568		349,061568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,13
SALDO ATUAL =	461,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233054
02/01/2025 16:32:12

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	33639-4 PM GRANJA-QUADR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518043
06/01/2025 10:25:31

Cliente

Agência	2087-7
Conta	33639-4 PM GRANJA-QUADR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68.837,59			52.475,207057		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69.308,18			52.475,207057		52.475,207057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.837,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,59
SALDO ATUAL =	69.308,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233057
02/01/2025 16:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	33729-3 PM GRANJA-QUADR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518046
06/01/2025 10:26:26

Cliente

Agência	2087-7
Conta	33729-3 PM GRANJA-QUADR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.237,84			3.230,522546		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.266,81			3.230,522546		3.230,522546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.237,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,97
SALDO ATUAL =	4.266,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233030
02/01/2025 16:22:54

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	33751-X MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518092
06/01/2025 11:04:55

Cliente

Agência	2087-7
Conta	33751-X MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.102,26			7.701,001797		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.171,33			7.701,001797		7.701,001797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.102,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,07
SALDO ATUAL =	10.171,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233031
02/01/2025 16:23:05

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		2087	99026	470 Transferência enviada	660.085.000.067.602	54.132,52 D	
				20/12 11:08 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.132,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

G331061006556518093
06/01/2025 11:05:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2087-7
Conta	33752-8 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	76.729,46			58.491,214363		
20/12/2024	RESGATE	54.132,52			41.066,441358	1,318169245	17.424,773005
	Aplicação 21/07/2023	54.132,52			41.066,441358		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.014,28			17.424,773005		17.424,773005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.729,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.132,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,34
SALDO ATUAL =	23.014,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331021613840233083
02/01/2025 16:41:24

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	34023-5 FUNDO M A S M GRANJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518060
06/01/2025 10:43:47

Cliente

Agência	2087-7
Conta	34023-5 FUNDO M A S M GRANJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233058
02/01/2025 16:33:02

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	34230-0 PM GRANJA-ESCOL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518047
06/01/2025 10:26:47

Cliente

Agência	2087-7
Conta	34230-0 PM GRANJA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	416.287,53			317.337,865124		
31/12/2024	SALDO ATUAL	419.133,38			317.337,865124		317.337,865124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.287,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.845,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.845,85
SALDO ATUAL =	419.133,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233028
02/01/2025 16:22:43

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	34239-4 MUNICIPIO DE GRANJA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.022.386	2.000,00 C	
				03/12 14:18 PMG IPTU			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518091
06/01/2025 11:04:33

Cliente

Agência	2087-7
Conta	34239-4 MUNICIPIO DE GRANJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	247.472,40			188.649,332078		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.523,732043	1,312566739	190.173,064121
31/12/2024	SALDO ATUAL	251.176,70			190.173,064121		190.173,064121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.472,40
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.704,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.704,30
SALDO ATUAL =	251.176,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233061
02/01/2025 16:33:32

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	35077-X PMG ESPORTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			46,20 C
23/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	125,48 C	
				23/12 11:14 PREF M GRANJA FPM			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	125,48 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.020	12,00 D	34,20 C
				Cobrança referente 23/12/2024			
30/12/2024		2087	99026	870 Transferência recebida	662.087.000.006.645	5.054,53 C	
				30/12 11:49 PREF M GRANJA FPM			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.054,53 D	
				237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.071.144	12,00 D	22,20 C
				Cobrança referente 30/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			22,20 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331090802099654010
09/01/2025 08:09:56

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	35988-2 PSB ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.325.441	9.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.006.745	2.000,00 D	
				12/12 10:46 T COM APAR TELE LTDA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.912	5.356,25 D	
				19/12 11:35 CLAUDINO I G LTDA - EPP			
19/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.011.405	4.353,00 D	
				19/12 11:31 F FONTENELE SALDANHA ME			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.709,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.066,24 D	
				30/12 13:12 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	456,96 D	
				30/12 13:12 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.106.817	1.332,80 D	
				30/12 13:12 DR SOFT COM E SERV LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.856,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090802099654017
09/01/2025 08:13:40

Cliente

Agência	2087-7
Conta	35988-2 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.437,62			11.768,166057		
02/12/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			6.858,571807	1,312226547	18.626,737864
12/12/2024	RESGATE	2.000,00			1.520,364523	1,315474000	17.106,373341
	Aplicação 25/11/2024	2.000,00			1.520,364523		
19/12/2024	RESGATE	9.709,25			7.368,144314	1,317733419	9.738,229027
	Aplicação 25/11/2024	7.048,60			5.349,029732		
	Aplicação 26/11/2024	2.660,65			2.019,114582		
30/12/2024	RESGATE	2.856,00			2.163,077836	1,320340837	7.575,151191
	Aplicação 26/11/2024	2.856,00			2.163,077836		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.005,11			7.575,151191		7.575,151191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.437,62
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	14.565,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,74
SALDO ATUAL =	10.005,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331090802099654011
09/01/2025 08:10:15

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	35989-0 PSE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.375	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.482.980	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.482.995	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.171.062	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.237.108	4.000,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.014.619	2.000,00 D	
				11/12 11:58 NORBERTO A COUTINHO NT			
11/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.026.646	2.000,00 D	
				11/12 14:23 CARPIX C S LTDA - ME			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090802099654018
09/01/2025 08:14:00

Cliente

Agência	2087-7
Conta	35989-0 PSE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	965,87			736,290701		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.136,116178	1,313468411	9.872,406879
09/12/2024	APLICAÇÃO	8.000,00			6.086,909589	1,314295848	15.959,316468
11/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.041,524749	1,315129854	12.917,791719
	Aplicação 26/11/2024	968,32			736,290701		
	Aplicação 05/12/2024	3.031,68			2.305,234048		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.061,56			12.917,791719		12.917,791719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965,87
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,69
SALDO ÀTUAL =	17.061,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331090802099654012
09/01/2025 08:10:44

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	35990-4 BE ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.964.706	1.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331090802099654019
09/01/2025 08:14:25

Cliente

Agência	2087-7
Conta	35990-4 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.079,81			2.347,754311		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.500,00			1.142,799032	1,312566739	3.490,553343
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.610,25			3.490,553343		3.490,553343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.079,81
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,44
SALDO ATUAL =	4.610,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

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

G331021613840233022
02/01/2025 16:21:21

Cliente - Conta atual

Agência	2087-7
Conta corrente	283141-4 P M G FPM 007827165000180
Período do extrato	de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		2087	99015	470 Transferência enviada	552.087.000.006.645	1.809,28 D	
				09/12 15:24 PREF M GRANJA FPM			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.809,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.824,10 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,24 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.805,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061006556518085
06/01/2025 11:02:34

Cliente

Agência	2087-7
Conta	283141-4 P M G FPM 007827165000180
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.805,86			1.376,615241		
09/12/2024	RESGATE	1.809,28			1.376,615241	1,314295848	
	Aplicação 29/11/2024	1.809,28			1.376,615241		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.805,86			1.367,722598	1,320340837	1.367,722598
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.806,46			1.367,722598		1.367,722598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.805,86
APLICAÇÕES (+)	1.805,86
RESGATES (-)	1.809,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	1.806,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00000029-9
Nome: PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
03/12/2024	388603	APLICACAO	48.117,01D	25.833,76D
03/12/2024	170851	REP ICMS	148.129,01C	122.295,25C
03/12/2024	115033	ENVIO TED	100.000,00D	22.295,25C
03/12/2024	115033	DOC/TED INTERNET	12,00D	22.283,25C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
10/12/2024	471746	APLICACAO	79.674,22D	57.390,97D
10/12/2024	170851	REP ICMS	79.674,22C	22.283,25C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
16/12/2024	267388	RESGATE	182.816,84C	205.100,09C
16/12/2024	000001	CRED TED	65.000,00C	270.100,09C
16/12/2024	160907	CRED TEV	46.000,00C	316.100,09C
16/12/2024	160908	CRED TEV	150.000,00C	466.100,09C
16/12/2024	542024	DEB.AUTOR.	443.816,84D	22.283,25C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
17/12/2024	284542	APLICACAO	294.357,00D	272.073,75D
17/12/2024	170851	REP ICMS	294.357,00C	22.283,25C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
26/12/2024	572283	RESGATE	68.477,38C	90.760,63C
26/12/2024	170851	REP ICMS	475.646,98C	566.407,61C
26/12/2024	102491	ENVIO TED	120.000,00D	446.407,61C
26/12/2024	119774	ENVIO TED	250.000,00D	196.407,61C
26/12/2024	102491	DOC/TED INTERNET	12,00D	196.395,61C
26/12/2024	119774	DOC/TED INTERNET	12,00D	196.383,61C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	113.673,42D	82.710,19C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.426,94D	52.283,25C
26/12/2024	144997	CONSORCIO	30.000,00D	22.283,25C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
27/12/2024	320241	RESGATE	100.012,00C	122.295,25C
27/12/2024	109973	ENVIO TED	100.000,00D	22.295,25C
27/12/2024	109973	DOC/TED INTERNET	12,00D	22.283,25C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C

30/12/2024	389782	RESGATE	107.012,00C	129.295,25C
30/12/2024	119662	ENVIO TED	107.000,00D	22.295,25C
30/12/2024	119662	DOC/TED INTERNET	12,00D	22.283,25C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		22.283,25C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		22.283,25C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ	07.827.165/0001-80	0006.000000000029-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.476,39C	6.974,975581
Aplicações	422.148,23C	52.901,584825
Resgates	458.318,22D	57.313,115589
Rendimento Bruto no Mês	1.230,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.536,72C	2.563,444817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	48.117,01C	6.045,762683
10 / 12	APLICACAO	79.674,22C	9.994,565813
16 / 12	RESGATE	182.816,84D	22.901,730476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	294.357,00C	36.861,256328
26 / 12	RESGATE	68.477,38D	8.556,603480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	100.012,00D	12.492,552098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	107.012,00D	13.362,229532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00000030-2
Nome: PM GRANJA IPVA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	304421	APLICACAO	3.362,77D	3.362,77D
02/12/2024	170851	REP IPVA	3.362,77C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	388604	APLICACAO	1.380,59D	1.380,59D
03/12/2024	170851	REP IPVA	1.380,59C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560487	APLICACAO	1.151,24D	1.151,24D
04/12/2024	170851	REP IPVA	1.151,24C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273555	APLICACAO	2.115,26D	2.115,26D
05/12/2024	170851	REP IPVA	2.115,26C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	595806	APLICACAO	1.747,89D	1.747,89D
06/12/2024	170851	REP IPVA	1.747,89C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423478	APLICACAO	3.177,87D	3.177,87D
09/12/2024	170851	REP IPVA	3.177,87C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	471747	APLICACAO	1.325,13D	1.325,13D
10/12/2024	170851	REP IPVA	1.325,13C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230369	APLICACAO	1.076,92D	1.076,92D
11/12/2024	170851	REP IPVA	1.076,92C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	420904	APLICACAO	1.290,64D	1.290,64D
12/12/2024	170851	REP IPVA	1.290,64C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	295135	APLICACAO	1.398,91D	1.398,91D
13/12/2024	170851	REP IPVA	1.398,91C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267389	RESGATE	44.266,73C	44.266,73C
16/12/2024	170851	REP IPVA	1.733,27C	46.000,00C
16/12/2024	160907	TEV MESM T	46.000,00D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	284543	APLICACAO	1.431,61D	1.431,61D
17/12/2024	170851	REP IPVA	1.431,61C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718522	APLICACAO	1.804,62D	1.804,62D
18/12/2024	170851	REP IPVA	1.804,62C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728610	APLICACAO	545,09D	545,09D
19/12/2024	170851	REP IPVA	545,09C	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867164	APLICACAO	433,73D	433,73D

20/12/2024	170851	REP IPVA	433,73C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239447	APLICACAO	226,06D	226,06D
23/12/2024	170851	REP IPVA	226,06C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572284	APLICACAO	3.171,02D	3.171,02D
26/12/2024	170851	REP IPVA	3.171,02C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320242	APLICACAO	297,95D	297,95D
27/12/2024	170851	REP IPVA	297,95C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	389783	APLICACAO	2.203,52D	2.203,52D
30/12/2024	170851	REP IPVA	2.203,52C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
PM GRANJA IPVA	07.827.165/0001-80	0006.000000000030-2	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.756,04C	3.615,456767
Aplicações	28.140,82C	3.527,400006
Resgates	44.266,73D	5.545,358519
Rendimento Bruto no Mês	168,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.798,17C	1.597,498254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	3.362,77C	422,659571
03 / 12	APLICACAO	1.380,59C	173,467127
04 / 12	APLICACAO	1.151,24C	144,602998
05 / 12	APLICACAO	2.115,26C	265,603712
06 / 12	APLICACAO	1.747,89C	219,403438
09 / 12	APLICACAO	3.177,87C	398,771162
10 / 12	APLICACAO	1.325,13C	166,228160
11 / 12	APLICACAO	1.076,92C	135,047912
12 / 12	APLICACAO	1.290,64C	161,796641
13 / 12	APLICACAO	1.398,91C	175,306464
16 / 12	RESGATE	44.266,73D	5.545,358519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.431,61C	179,275312
18 / 12	APLICACAO	1.804,62C	225,904722
19 / 12	APLICACAO	545,09C	68,210488
20 / 12	APLICACAO	433,73C	54,255748
23 / 12	APLICACAO	226,06C	28,267955
26 / 12	APLICACAO	3.171,02C	396,235350
27 / 12	APLICACAO	297,95C	37,217093
30 / 12	APLICACAO	2.203,52C	275,146143

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00000053-1
Nome: PM DE GRANJA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
PM DE GRANJA	07.827.165/0001-80	0006.000000000053-1	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.561,14C	950,652369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.616,03C	950,652369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00000144-9
Nome: PM DE GRANJA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
PM DE GRANJA	07.827.165/0001-80	0006.000000000144-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.629,50C	833,519458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.677,64C	833,519458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00000150-3
Nome: GRANJA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
GRANJA PREFEITURA	07.827.165/0001-80	0006.000000000150-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	996,84C	125,331812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004,08C	125,331812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00000193-7
Nome: GRANJA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
GRANJA PREFEITURA	07.827.165/0001-80	0006.000000000193-7	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	756,42C	95,103924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	761,91C	95,103924
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00000347-6
Nome: PMG AMBULANCIA MAP2011
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
PMG AMBULANCIA MAP2011	07.827.165/0001-80	0006.000000000347-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.364,97C	1.303,174240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.440,21C	1.303,174240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA
Conta: 0578/0146/000775920286-6
Data: 10/01/2025 - 09:42

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
09/12/2024	0	REM BASICA	0,00 C	87,24 C
09/12/2024	0	CRED JUROS	0,00 C	87,24 C
09/12/2024	0	REM BASICA	0,05 C	87,29 C
09/12/2024	0	CRED JUROS	0,43 C	87,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/013/00013104-3
Nome: GRANJA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			618,82C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			618,82C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			618,82C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			618,82C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			618,82C
09/12/2024	990540	REM BASICA	0,05280000	0,33C	619,15C
09/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	3,10C	622,25C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			622,25C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			622,25C

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: PMG ICMS
Conta: 4904/006/00071004-5
Data: 14/01/2025 - 13:38

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
PMG ICMS	07.827.165/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.041.733,46C
Aplicações	0,00
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.049.227,20C
Rendimento Bruto no Mês	7.562,74C

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4904.0006.000000071004-5				
PRATICO	0,00	69,00D	1.049.227,20C	7.562,74C

Movimentação Detalhada

Conta 4904.0006.000000071004-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMG EDUC 9 ANO INTEGRAL

Conta: 4904 | 006 | 00071005-3

Data: 02/01/2025 - 11:33

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2024	607415	RESGATE	2.883,92 C	2.883,92 C
06/12/2024	035046	DB OBT CE	2.883,92 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GRANJA, CE	4904	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
PMG EDUC 9 ANO INTEGRAL	07.827.165/0001-80	0006.000000071005-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.420,19C	2.567,405005
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.883,92D	362,003279
Rendimento Bruto no Mês	132,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.668,30C	2.205,401726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	2.883,92D	362,003279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMG PAIC INTEGRAL

Conta: 4904 | 006 | 00071008-8

Data: 02/01/2025 - 11:34

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GRANJA, CE	4904	0055	09/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
PMG PAIC INTEGRAL	07.827.165/0001-80	0006.000000071008-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	601.709,38C	75.652,152432
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.368,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	606.077,69C	75.652,152432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMG MAPP 5320

Conta: 4904 | 006 | 00071009-6

Data: 02/01/2025 - 11:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

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 GRANJA	07.827.165/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	389.238,75C
Aplicações	0,00
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	391.995,48C
Rendimento Bruto no Mês	2.825,73C

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4904.0006.000000071009-6				
PRATICO	0,00	69,00D	391.995,48C	2.825,73C

Movimentação Detalhada

Conta 4904.0006.000000071009-6

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00071089-0
Nome: MUNICIPIO DE GRANJA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267399	RESGATE	364.814,10C	364.814,10C
16/12/2024	041200	DB OBT CE	346.938,21D	17.875,89C
16/12/2024	041203	DB OBT CE	17.875,89D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 GRANJA	07.827.165/0001-80	0006.000000071089-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366.274,50C	46.051,225185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	364.814,10D	45.700,790832
Rendimento Bruto no Mês	1.347,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.807,46C	350,434353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	364.814,10D	45.700,790832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00071114-4
Nome: MUNICIPIO DE GRANJA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267401	APLICACAO	500.000,00D	500.000,00D
16/12/2024	170851	CD S2 OB55	500.000,00C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	235756	RESGATE	504.426,05C	504.426,05C
24/12/2024	046354	DB OBT CE	482.735,73D	21.690,32C
24/12/2024	046361	DB OBT CE	21.690,32D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 GRANJA	07.827.165/0001-80	0006.000000071114-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283.785,42C	35.679,978473
Aplicações	500.000,00C	62.635,723783
Resgates	504.426,05D	63.052,846650
Rendimento Bruto no Mês	3.144,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282.503,92C	35.262,855606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	500.000,00C	62.635,723783
24 / 12	RESGATE	504.426,05D	63.052,846650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00071117-9
Nome: MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	304433	APLICACAO	4.571,63D	4.571,63D
02/12/2024	101711	ARR INTER	4.574,79C	3,16C
02/12/2024	101711	DEB TARIFA	3,16D	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	388619	APLICACAO	2.317,16D	2.317,16D
03/12/2024	101711	ARR DH CB	429,39C	1.887,77D
03/12/2024	101711	ARR INTER	1.893,90C	6,13C
03/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	3,16C
03/12/2024	101711	DEB TARIFA	3,16D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	560502	APLICACAO	922,69D	922,69D
04/12/2024	101711	ARR DH CB	362,08C	560,61D
04/12/2024	101711	ARR INTER	569,71C	9,10C
04/12/2024	101711	DEB TARIFA	5,94D	3,16C
04/12/2024	101711	DEB TARIFA	3,16D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273570	APLICACAO	369,43D	369,43D
05/12/2024	101711	ARR DH CB	114,04C	255,39D
05/12/2024	101711	ARR DH CB	264,30C	8,91C
05/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	5,94C
05/12/2024	101711	DEB TARIFA	5,94D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	595821	APLICACAO	361,60D	361,60D
06/12/2024	101711	ARR DH CB	114,04C	247,56D
06/12/2024	101711	ARR DH CB	253,50C	5,94C
06/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	2,97C
06/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423493	APLICACAO	3.779,46D	3.779,46D
09/12/2024	101711	ARR AUTOAT	3.561,93C	217,53D
09/12/2024	101711	ARR INTER	223,33C	5,80C
09/12/2024	101711	DEB TARIFA	1,58D	4,22C
09/12/2024	101711	DEB TARIFA	4,22D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	471763	APLICACAO	3.088,29D	3.088,29D
10/12/2024	101711	ARR DH CB	181,04C	2.907,25D
10/12/2024	101711	ARR DH CB	598,83C	2.308,42D
10/12/2024	101711	ARR INTER	2.318,91C	10,49C
10/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	7,52C
10/12/2024	101711	DEB TARIFA	5,94D	1,58C
10/12/2024	101711	DEB TARIFA	1,58D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230386	APLICACAO	766,10D	766,10D
11/12/2024	101711	ARR DH CB	599,08C	167,02D

11/12/2024	101711	ARR INTER	174,54C	7,52C
11/12/2024	101711	DEB TARIFA	5,94D	1,58C
11/12/2024	101711	DEB TARIFA	1,58D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	420918	APLICACAO	9.364,80D	9.364,80D
12/12/2024	101711	ARR DH CB	637,20C	8.727,60D
12/12/2024	101711	ARR DH CB	1.243,00C	7.484,60D
12/12/2024	101711	ARR INTER	7.527,32C	42,72C
12/12/2024	101711	DEB TARIFA	14,85D	27,87C
12/12/2024	101711	DEB TARIFA	8,91D	18,96C
12/12/2024	101711	DEB TARIFA	18,96D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	295146	APLICACAO	10.644,52D	10.644,52D
13/12/2024	101711	ARR DH CB	4.174,86C	6.469,66D
13/12/2024	101711	ARR DH CB	4.942,16C	1.527,50D
13/12/2024	101711	ARR INTER	1.596,00C	68,50C
13/12/2024	101711	DEB TARIFA	29,70D	38,80C
13/12/2024	101711	DEB TARIFA	35,64D	3,16C
13/12/2024	101711	DEB TARIFA	3,16D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267402	RESGATE	148.035,89C	148.035,89C
16/12/2024	101711	ARR DH CB	491,49C	148.527,38C
16/12/2024	101711	ARR DH CB	1.484,50C	150.011,88C
16/12/2024	160908	TEV MESM T	150.000,00D	11,88C
16/12/2024	101711	DEB TARIFA	8,91D	2,97C
16/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	284558	APLICACAO	720,15D	720,15D
17/12/2024	101711	ARR DH CB	526,92C	193,23D
17/12/2024	101711	ARR INTER	203,72C	10,49C
17/12/2024	101711	DEB TARIFA	1,58D	8,91C
17/12/2024	101711	DEB TARIFA	8,91D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718535	APLICACAO	39.482,87D	39.482,87D
18/12/2024	101711	ARR INTER	39.484,45C	1,58C
18/12/2024	101711	DEB TARIFA	1,58D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728624	APLICACAO	501,68D	501,68D
19/12/2024	101711	ARR DH CB	166,72C	334,96D
19/12/2024	101711	ARR DH CB	352,78C	17,82C
19/12/2024	101711	DEB TARIFA	8,91D	8,91C
19/12/2024	101711	DEB TARIFA	8,91D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867180	APLICACAO	2.277,11D	2.277,11D
20/12/2024	101711	ARR DH CB	51,66C	2.225,45D
20/12/2024	101711	ARR DH CB	2.243,27C	17,82C
20/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	14,85C
20/12/2024	101711	DEB TARIFA	14,85D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239461	APLICACAO	116,99D	116,99D
23/12/2024	101711	ARR INTER	118,57C	1,58C
23/12/2024	101711	DEB TARIFA	1,58D	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	235757	APLICACAO	1.248,42D	1.248,42D
24/12/2024	101711	ARR DH CB	104,72C	1.143,70D

24/12/2024	101711	ARR INTER	1.149,83C	6,13C
24/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	3,16C
24/12/2024	101711	DEB TARIFA	3,16D	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572298	APLICACAO	526,18D	526,18D
26/12/2024	101711	ARR DH CB	483,75C	42,43D
26/12/2024	101711	ARR DH CB	48,37C	5,94C
26/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	2,97C
26/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	320254	APLICACAO	1.657,46D	1.657,46D
27/12/2024	101711	ARR AUTOAT	1.661,68C	4,22C
27/12/2024	101711	DEB TARIFA	4,22D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	389797	APLICACAO	6.467,20D	6.467,20D
30/12/2024	101711	ARR DH CB	181,04C	6.286,16D
30/12/2024	101711	ARR INTER	6.290,71C	4,55C
30/12/2024	101711	DEB TARIFA	2,97D	1,58C
30/12/2024	101711	DEB TARIFA	1,58D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 GRANJA ARRECADACAO	07.827.165/0001-80	0006.000000071117-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.148,56C	14.854,666810
Aplicações	89.183,74C	11.170,396814
Resgates	148.035,89D	18.544,666115
Rendimento Bruto no Mês	631,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.928,27C	7.480,397509
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	4.571,63C	574,598672
03 / 12	APLICACAO	2.317,16C	291,144430
04 / 12	APLICACAO	922,69C	115,895678
05 / 12	APLICACAO	369,43C	46,387668
06 / 12	APLICACAO	361,60C	45,389746
09 / 12	APLICACAO	3.779,46C	474,260953
10 / 12	APLICACAO	3.088,29C	387,404076
11 / 12	APLICACAO	766,10C	96,070465
12 / 12	APLICACAO	9.364,80C	1.173,985922
13 / 12	APLICACAO	10.644,52C	1.333,933682
16 / 12	RESGATE	148.035,89D	18.544,666115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	720,15C	90,181764
18 / 12	APLICACAO	39.482,87C	4.942,517987
19 / 12	APLICACAO	501,68C	62,778326
20 / 12	APLICACAO	2.277,11C	284,846117
23 / 12	APLICACAO	116,99C	14,629160
24 / 12	APLICACAO	1.248,42C	156,051485
26 / 12	APLICACAO	526,18C	65,748912
27 / 12	APLICACAO	1.657,46C	207,034211
30 / 12	APLICACAO	6.467,20C	807,537549

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00071118-7
Nome: MUNICIPIO DE GRANJA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00071121-7
Nome: MUNICIPIO DE GRANJA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071129-2

Data: 02/01/2025 - 11:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 006 | 00071146-2

Data: 02/01/2025 - 11:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.500,00 C
09/12/2024	399084	APLICACAO	42.500,00 D	0,00 C
17/12/2024	284560	APLICACAO	2.500,00 D	2.500,00 D
17/12/2024	000001	CRED TED	2.500,00 C	0,00 C
26/12/2024	572301	APLICACAO	36.000,00 D	36.000,00 D
26/12/2024	170851	CD S2 OB55	36.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

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 GRANJA	07.827.165/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	81.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	81.271,49C
Rendimento Bruto no Mês	271,49C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 0745.0006.000000071146-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	81.000,00C	0,00	81.271,49C	271,49C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000071146-2

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
09/12	APLICACAO	42.500,00C	5.333,060949
17/12	APLICACAO	2.500,00C	313,065905
26/12	APLICACAO	36.000,00C	4.498,386203

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

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA
Conta: 0745/006/00071159-4
Data: 14/01/2025 - 13:40

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 14/01/2025

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 GRANJA	07.827.165/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.135.380,72C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.143.623,39C
Rendimento Bruto no Mês	8.242,67C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 0745.0006.000000071159-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	0,00	0,00	1.143.623,39C	8.242,67C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000071159-4

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00624027-5
Nome: FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	388622	RESGATE	32.509,36C	32.509,36C
03/12/2024	102389	ENVIO TED	32.251,20D	258,16C
03/12/2024	103933	ENVIO TED	20,14D	238,02C
03/12/2024	103995	ENVIO TED	31,84D	206,18C
03/12/2024	104065	ENVIO TED	159,30D	46,88C
03/12/2024	104141	ENVIO TED	46,88D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	273572	APLICACAO	105.031,85D	105.031,85D
05/12/2024	000001	CRED TED	40.242,00C	64.789,85D
05/12/2024	000001	CRED TED	14.671,85C	50.118,00D
05/12/2024	000001	CRED TED	2.118,00C	48.000,00D
05/12/2024	000001	CRED TED	12.000,00C	36.000,00D
05/12/2024	000001	CRED TED	24.000,00C	12.000,00D
05/12/2024	000001	CRED TED	12.000,00C	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	595824	APLICACAO	2.069.822,25D	2.069.822,25D
06/12/2024	000001	CRED TED	503.386,55C	1.566.435,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	389.712,00C	1.176.723,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	30.000,00C	1.146.723,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	389.712,00C	757.011,70D
06/12/2024	000001	CRED TED	102.085,59C	654.926,11D
06/12/2024	000001	CRED TED	35.212,46C	619.713,65D
06/12/2024	000001	CRED TED	700.000,00C	80.286,35C
06/12/2024	000001	CRED TED	27.355,13C	107.641,48C
06/12/2024	104403	ENVIO TED	69.685,58D	37.955,90C
06/12/2024	104515	ENVIO TED	26.397,14D	11.558,76C
06/12/2024	104604	ENVIO TED	11.558,76D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	423495	RESGATE	1.716.131,30C	1.716.131,30C
09/12/2024	111745	ENVIO TED	423.591,76D	1.292.539,54C
09/12/2024	111813	ENVIO TED	100.271,24D	1.192.268,30C
09/12/2024	111850	ENVIO TED	105.218,60D	1.087.049,70C
09/12/2024	111920	ENVIO TED	108.416,19D	978.633,51C
09/12/2024	111953	ENVIO TED	44.369,32D	934.264,19C
09/12/2024	111985	ENVIO TED	145.660,28D	788.603,91C
09/12/2024	112013	ENVIO TED	23.117,17D	765.486,74C
09/12/2024	112101	ENVIO TED	265.066,14D	500.420,60C
09/12/2024	112129	ENVIO TED	448.488,96D	51.931,64C
09/12/2024	112177	ENVIO TED	6.250,07D	45.681,57C
09/12/2024	112204	ENVIO TED	14.841,47D	30.840,10C
09/12/2024	112290	ENVIO TED	3.453,47D	27.386,63C
09/12/2024	112330	ENVIO TED	2.727,99D	24.658,64C

09/12/2024	112353	ENVIO TED	8.133,84D	16.524,80C
09/12/2024	112389	ENVIO TED	3.118,28D	13.406,52C
09/12/2024	112421	ENVIO TED	8.109,46D	5.297,06C
09/12/2024	112460	ENVIO TED	1.178,22D	4.118,84C
09/12/2024	112487	ENVIO TED	4.118,84D	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	471765	RESGATE	57.681,47C	57.681,47C
10/12/2024	120637	ENVIO TED	266,26D	57.415,21C
10/12/2024	120686	ENVIO TED	1.053,00D	56.362,21C
10/12/2024	120743	ENVIO TED	799,52D	55.562,69C
10/12/2024	120794	ENVIO TED	707,62D	54.855,07C
10/12/2024	120855	ENVIO TED	185,96D	54.669,11C
10/12/2024	120912	ENVIO TED	150,00D	54.519,11C
10/12/2024	125300	ENVIO TED	54.199,11D	320,00C
10/12/2024	101512	ENVIO TEV	320,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	230388	RESGATE	245.682,75C	245.682,75C
11/12/2024	109613	ENVIO TED	238.997,20D	6.685,55C
11/12/2024	109670	ENVIO TED	6.685,55D	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	420920	APLICACAO	102.525,34D	102.525,34D
12/12/2024	000001	CRED TED	42.750,00C	59.775,34D
12/12/2024	000001	CRED TED	14.000,00C	45.775,34D
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00C	34.525,34D
12/12/2024	000001	CRED TED	2.759,00C	31.766,34D
12/12/2024	000001	CRED TED	40.242,00C	8.475,66C
12/12/2024	121425	ENVIO TEV	2.838,25D	5.637,41C
12/12/2024	121425	ENVIO TEV	869,31D	4.768,10C
12/12/2024	121426	ENVIO TEV	398,18D	4.369,92C
12/12/2024	121426	ENVIO TEV	2.877,02D	1.492,90C
12/12/2024	121426	ENVIO TEV	967,90D	525,00C
12/12/2024	121427	ENVIO TEV	525,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267404	APLICACAO	400.000,00D	400.000,00D
16/12/2024	000001	CRED TED	400.000,00C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	284563	APLICACAO	96.537,38D	96.537,38D
17/12/2024	000001	CRED TED	96.537,38C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	718536	RESGATE	396.066,00C	396.066,00C
18/12/2024	105256	ENVIO TED	40.242,00D	355.824,00C
18/12/2024	105416	ENVIO TED	240.040,00D	115.784,00C
18/12/2024	105507	ENVIO TED	115.784,00D	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	728627	RESGATE	35.522,26C	35.522,26C
19/12/2024	000001	CRED TED	2.118,00C	37.640,26C
19/12/2024	000001	CRED TED	15.000,00C	52.640,26C
19/12/2024	109993	ENVIO TED	11.988,45D	40.651,81C
19/12/2024	110045	ENVIO TED	11.484,47D	29.167,34C
19/12/2024	110100	ENVIO TED	10.388,56D	18.778,78C
19/12/2024	110188	ENVIO TED	1.298,70D	17.480,08C
19/12/2024	110242	ENVIO TED	2.727,99D	14.752,09C
19/12/2024	110309	ENVIO TED	2.488,09D	12.264,00C
19/12/2024	110371	ENVIO TED	12.264,00D	0,00

19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867186	RESGATE	426.708,60C	426.708,60C
20/12/2024	007359	PG ORG GOV	173.527,49D	253.181,11C
20/12/2024	007453	PG ORG GOV	250.649,30D	2.531,81C
20/12/2024	007579	PG ORG GOV	2.531,81D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	239466	RESGATE	194.774,65C	194.774,65C
23/12/2024	113561	DEVOL TED	28.192,00C	222.966,65C
23/12/2024	106692	ENVIO TED	2.586,80D	220.379,85C
23/12/2024	106740	ENVIO TED	2.744,62D	217.635,23C
23/12/2024	106813	ENVIO TED	1.582,43D	216.052,80C
23/12/2024	106871	ENVIO TED	2.712,07D	213.340,73C
23/12/2024	107010	ENVIO TED	5.166,96D	208.173,77C
23/12/2024	107120	ENVIO TED	1.567,32D	206.606,45C
23/12/2024	107164	ENVIO TED	3.642,96D	202.963,49C
23/12/2024	107401	ENVIO TED	76,00D	202.887,49C
23/12/2024	107509	ENVIO TED	15.636,52D	187.250,97C
23/12/2024	107559	ENVIO TED	1.704,30D	185.546,67C
23/12/2024	107604	ENVIO TED	1.009,23D	184.537,44C
23/12/2024	107664	ENVIO TED	13.676,93D	170.860,51C
23/12/2024	107782	ENVIO TED	10.853,99D	160.006,52C
23/12/2024	107912	ENVIO TED	8.233,75D	151.772,77C
23/12/2024	113452	ENVIO TED	38.190,15D	113.582,62C
23/12/2024	113508	ENVIO TED	29.718,22D	83.864,40C
23/12/2024	113561	ENVIO TED	28.192,00D	55.672,40C
23/12/2024	113684	ENVIO TED	39.709,00D	15.963,40C
23/12/2024	113755	ENVIO TED	15.850,44D	112,96C
23/12/2024	231102	ENVIO TEV	84,72D	28,24C
23/12/2024	231102	ENVIO TEV	28,24D	0,00
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	400.000,00C	400.000,00C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		400.000,00C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		400.000,00C
26/12/2024	572304	RESGATE	4.172,90C	404.172,90C
26/12/2024	000001	CRED TED	31.133,25C	435.306,15C
26/12/2024	000001	CRED TED	20.478,21C	455.784,36C
26/12/2024	000001	CRED TED	17.659,34C	473.443,70C
26/12/2024	115432	ENVIO TED	28.192,00D	445.251,70C
26/12/2024	121309	ENVIO TED	45.251,70D	400.000,00C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		400.000,00C
27/12/2024	320255	RESGATE	7.899,38C	407.899,38C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	400.000,00D	7.899,38C
27/12/2024	104400	ENVIO TED	7.899,38D	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	11.622.451/0001-87	0006.000000624027-5	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.199.559,11C	779.462,652944
Aplicações	2.773.916,82C	348.052,619543
Resgates	3.517.148,67D	440.761,302343
Rendimento Bruto no Mês	45.515,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.501.842,91C	686.753,970145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	32.509,36D	4.084,706742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	105.031,85C	13.188,378409
06 / 12	APLICACAO	2.069.822,25C	259.813,900785
09 / 12	RESGATE	1.716.131,30D	215.346,656495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	57.681,47D	7.235,731340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	245.682,75D	30.809,105964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	102.525,34C	12.852,736398
16 / 12	APLICACAO	400.000,00C	50.108,579027
17 / 12	APLICACAO	96.537,38C	12.089,024923
18 / 12	RESGATE	396.066,00D	49.580,066440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	35.522,26D	4.445,120505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	11.622.451/0001-87	0006.000000624027-5	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.199.559,11C	779.462,652944
Aplicações	2.773.916,82C	348.052,619543
Resgates	3.517.148,67D	440.761,302343
Rendimento Bruto no Mês	45.515,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.501.842,91C	686.753,970145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	426.708,60D	53.377,434030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	194.774,65D	24.355,839569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	400.000,00D	50.018,500073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	4.172,90D	521,425423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	7.899,38D	986,715758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00624028-3
Nome: FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS	11.622.451/0001-87	0006.000000624028-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,96C	5,150397
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,26C	5,150397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CE 230470 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0745 | 006 | 00624030-5

Data: 02/01/2025 - 11:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	304435	APLICACAO	160.104,42 D	160.104,42 D
02/12/2024	000001	CRED TED	160.104,42 C	0,00 C
06/12/2024	595826	APLICACAO	186.525,88 D	186.525,88 D
06/12/2024	000001	CRED TED	186.525,88 C	0,00 C
09/12/2024	423496	RESGATE	150.328,79 C	150.328,79 C
09/12/2024	112564	ENVIO TED	62.013,97 D	88.314,82 C
09/12/2024	112594	ENVIO TED	43.252,74 D	45.062,08 C
09/12/2024	112630	ENVIO TED	3.869,80 D	41.192,28 C
09/12/2024	112658	ENVIO TED	1.410,53 D	39.781,75 C
09/12/2024	112683	ENVIO TED	338,65 D	39.443,10 C
09/12/2024	112786	ENVIO TED	34.690,53 D	4.752,57 C
09/12/2024	112826	ENVIO TED	4.752,57 D	0,00 C
12/12/2024	420921	RESGATE	200,00 C	200,00 C
12/12/2024	104266	ENVIO TED	200,00 D	0,00 C
19/12/2024	728628	RESGATE	170.781,90 C	170.781,90 C
19/12/2024	110476	ENVIO TED	70.684,18 D	100.097,72 C
19/12/2024	110546	ENVIO TED	49.492,28 D	50.605,44 C
19/12/2024	110613	ENVIO TED	4.469,04 D	46.136,40 C
19/12/2024	110668	ENVIO TED	1.486,95 D	44.649,45 C
19/12/2024	110718	ENVIO TED	747,57 D	43.901,88 C
19/12/2024	110769	ENVIO TED	38.693,46 D	5.208,42 C
19/12/2024	110810	ENVIO TED	5.208,42 D	0,00 C
23/12/2024	239467	RESGATE	53.847,35 C	53.847,35 C
23/12/2024	115603	ENVIO TED	53.847,35 D	0,00 C
27/12/2024	320256	RESGATE	840,00 C	840,00 C
27/12/2024	112679	ENVIO TED	840,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 15/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	11.622.451/0001-87

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	578.230,58C
Aplicações	346.630,30C
Resgates	375.998,04D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	553.896,53C
Rendimento Bruto no Mês	5.033,69C

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
PRATICO	0,72	8,32	7,953632	8,011374

Movimentação por Fundo

Conta 0745.0006.000000624030-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
PRATICO	346.630,30C	375.998,04D	553.896,53C	5.033,69C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000624030-5

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
0055	**CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO**	**00.834.074/0001-23**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	APLICACAO	160.104,42C	20.123,191759
06/12	APLICACAO	186.525,88C	23.413,612681
09/12	RESGATE	150.328,79D	18.863,826205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	RESGATE	200,00D	25,072309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE	170.781,90D	21.370,996889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE	53.847,35D	6.733,409562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE	840,00D	104,924844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS
Conta: 0745/006/00624031-3
Data: 14/01/2025 - 14:46

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
27/12/2024	0	CRED.AUTOR	400.000,00 C	400.000,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00647157-9
Nome: MUNICIPIO DE GRANJA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	295149	RSG FUNDO	64.378,13C	64.378,13C
13/12/2024	216013	DBPCV TED	64.378,13D	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	267405	RSG FUNDO	3.977,33C	3.977,33C
16/12/2024	216106	DBPCV TED	3.007,64D	969,69C
16/12/2024	216106	DBPCV TED	969,69D	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	5413	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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 GRANJA	07.827.165/0001-80	0006.000000647157-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.087,25C	48.757,324779
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68.355,46D	32.538,140393
Rendimento Bruto no Mês	475,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.207,26C	16.219,184385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	64.378,13D	30.645,496297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	3.977,33D	1.892,644096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00672003-0
Nome: PM GRANJA QUOTA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	471767	RESGATE	437.012,00C	437.012,00C
10/12/2024	112964	ENVIO TED	437.000,00D	12,00C
10/12/2024	112964	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	867188	APLICACAO	452.681,45D	452.681,45D
20/12/2024	000001	CRED TED	452.681,45C	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	572305	RESGATE	433.125,55C	433.125,55C
26/12/2024	351607	PG PREFEIT	6.290,71D	426.834,84C
26/12/2024	351612	PG ORG GOV	1.572,67D	425.262,17C
26/12/2024	110759	ENVIO TED	118.554,00D	306.708,17C
26/12/2024	113320	ENVIO TED	299.123,32D	7.584,85C
26/12/2024	113420	ENVIO TED	7.548,85D	36,00C
26/12/2024	110759	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
26/12/2024	113320	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
26/12/2024	113420	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
PM GRANJA QUOTA	07.827.165/0001-80	0006.000000672003-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436.161,25C	54.837,997472
Aplicações	452.681,45C	56.626,405273
Resgates	870.137,55D	108.941,332894
Rendimento Bruto no Mês	1.508,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.213,26C	2.523,069851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	437.012,00D	54.820,055369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	452.681,45C	56.626,405273
26 / 12	RESGATE	433.125,55D	54.121,277524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 745600016
Conta Referência: 0745/006/00672004-8
Nome: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	0055	07/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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
GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	07.827.165/0001-80	0006.000000672004-8	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	534,88C	67,249967
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	538,76C	67,249967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR
Conta: 0745/006/00672007-2
Data: 14/01/2025 - 13:36

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
Não há lançamentos para o período				

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

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 GRANJA	07.827.165/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	24.529,03C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	24.708,02C
Rendimento Bruto no Mês	178,99C

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta 0745.0006.000000672007-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	24.708,02C	178,99C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000672007-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

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

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR
Conta: 0745/006/00672009-9
Data: 14/01/2025 - 13:35

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
16/12/2024	1	CRED TED	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
16/12/2024	990001	APL AUTOM	2.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

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 GRANJA	07.827.165/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	2.000.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.007.227,33C
Rendimento Bruto no Mês	7.227,33C

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 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta 0745.0006.000000672009-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	2.000.000,00C	0,00	2.007.227,33C	7.227,33C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000672009-9

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
16/12	APLICACAO	2.000.000,00C	951.715,657816

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 006 | 00672011-0

Data: 06/01/2025 - 15:02

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2024	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.000,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	100.000,00 D	0,00 C
19/12/2024	728630	RSG FUNDO	97.046,50 C	97.046,50 C
19/12/2024	123217	ENVIO TED	49.328,80 D	47.717,70 C
19/12/2024	123282	ENVIO TED	47.693,70 D	24,00 C
19/12/2024	123217	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
19/12/2024	123282	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAMOCIM, CE	0745	5413	06/01/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	07.827.165/0001-80	0006.000000672011-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	47.602,341463
Resgates	97.046,50D	46.131,010983
Rendimento Bruto no Mês	149,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.103,13C	1.471,330480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	100.000,00C	47.602,341463
19 / 12	RESGATE	97.046,50D	46.131,010983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR
Conta: 0745/006/00672012-9
Data: 14/01/2025 - 13:35

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
13/12/2024	1	CRED TED	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
13/12/2024	990001	APL AUTOM	1.000.000,00 D	0,00 C
16/12/2024	267408	RSG FUNDO	999.974,00 C	999.974,00 C
16/12/2024	10706	PG PREFEIT	39.484,45 D	960.489,55 C
16/12/2024	10710	PG ORG GOV	57.910,52 D	902.579,03 C
16/12/2024	116817	ENVIO TED	882.812,81 D	19.766,22 C
16/12/2024	116837	ENVIO TED	19.742,22 D	24,00 C
16/12/2024	116817	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
16/12/2024	116837	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

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 GRANJA	07.827.165/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	1.000.000,00C
Resgates	999.974,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	375,32C
Rendimento Bruto no Mês	349,32C

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta				
0745.0006.000000672012-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	1.000.000,00C	999.974,00D	375,32C	349,32C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000672012-9

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
13/12	APLICACAO	1.000.000,00C	476.023,414639
16/12	RESGATE	999.974,00D	475.845,458046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR
Conta: 0745/006/00672013-7
Data: 14/01/2025 - 13:42

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
16/12/2024	267409	APL FUNDO	85.184,56 D	85.184,56 D
16/12/2024	1	CRED TED	85.184,56 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	07.827.165/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	13.449,00C
Aplicações	85.184,56C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	99.039,53C
Rendimento Bruto no Mês	405,97C

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta				
0745.0006.000000672013-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	85.184,56C	0,00	99.039,53C	405,97C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000672013-7

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
16/12	APLICACAO	85.184,56C	40.535,739778

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

CAIXA

Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR
Conta: 0745/006/00672014-5
Data: 14/01/2025 - 13:38

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)

Não há lançamentos para o período

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Dezembro/2024

Data de emissão: 14/01/2025

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR	07.827.165/0001-80

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	838,54C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	844,66C
Rendimento Bruto no Mês	6,12C

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
TRANSF VOLUNTAR	0,72	8,34	2,093783	2,109062

Movimentação por Fundo

Conta				
0745.0006.000000672014-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	844,66C	6,12C

Movimentação Detalhada

Conta 0745.0006.000000672014-5

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
NÃO 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 RPPS E RGPS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CÂMARA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
06.02.0002	02.01.0015	06/02/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2024	43.386,00
13.03.0004	02.01.0015	13/03/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2024	45.834,60
10.04.0001	02.01.0015	10/04/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2024	45.055,08
08.05.0001	02.01.0015	08/05/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2024	45.351,60
20.06.0011	02.01.0015	20/06/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2024	45.598,69
19.07.0017	02.01.0015	19/07/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2024	45.351,60
20.08.0015	02.01.0015	20/08/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2024	45.450,43
25.09.0013	02.01.0015	25/09/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2024	45.351,60
25.09.0016	02.01.0015	25/09/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2024	759,18
03.10.0005	02.01.0015	03/10/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2024	45.332,20
05.11.0004	02.01.0015	05/11/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2024	45.351,60
25.11.0005	02.01.0015	25/11/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2024	45.450,43
20.12.0032	02.12.0005	20/12/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	4.932,42
27.12.0006	02.12.0005	27/12/2024	OR	99.01-2.127-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	17.948,02
						Total Pago por Unidade Gestora:		**521.153,45**

Total Líquido por Unidade Gestora: 521.153,45

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAAE

Unidade Gestora: SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0002	02.01.0098	19/01/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.913,06
24.01.0002	02.01.0099	24/01/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	12.616,87
07.02.0004	02.01.0098	07/02/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	850,18
15.02.0003	02.01.0098	15/02/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	863,94
27.02.0002	02.01.0098	27/02/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	863,94
21.03.0001	02.01.0098	21/03/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	14.434,00
21.03.0003	02.01.0098	21/03/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	12.585,19
21.03.0005	02.01.0098	21/03/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	870,78
19.04.0001	02.01.0099	19/04/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	877,88
19.04.0002	02.01.0098	19/04/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	12.674,28
20.05.0003	02.01.0098	20/05/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	12.475,09
20.05.0005	02.01.0099	20/05/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	885,49
20.05.0006	02.01.0098	20/05/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	254,99
19.06.0009	02.01.0098	19/06/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2026	428,44
19.06.0011	02.01.0098	19/06/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	12.159,27
19.07.0007	02.01.0098	19/07/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	12.690,00
19.07.0009	02.01.0099	19/07/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	899,35
15.08.0005	02.01.0098	15/08/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	2.902,46
20.08.0002	02.01.0098	20/08/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	12.589,80
23.08.0003	02.01.0098	23/08/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	907,14
20.09.0003	02.01.0098	20/09/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	13.353,80
18.10.0005	02.01.0098	18/10/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/1020	12.276,87
19.11.0005	02.01.0098	19/11/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	12.028,57
21.11.0007	02.01.0099	21/11/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	929,72
20.12.0003	02.01.0098	20/12/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	12.579,21
20.12.0005	02.01.0099	20/12/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	936,48
20.12.0007	02.01.0098	20/12/2024	OR	07.02-2.072-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	11.103,54
						Total Pago por Unidade Gestora:		**187.950,34**

Total Líquido por Unidade Gestora: 187.950,34

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PREFEITURA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0018	02.01.0149	19/01/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	31.489,56
22.02.0061	02.01.0149	22/02/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	412,75
10.04.0128	02.01.0149	10/04/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	1.212,24
18.04.0013	01.04.0035	18/04/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	10.036,41
23.04.0008	02.01.0149	23/04/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4,72
20.06.0023	03.06.0211	20/06/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	33.853,73
19.07.0032	02.01.0149	19/07/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	36.539,44
20.08.0019	02.01.0149	20/08/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	10.341,29
20.08.0020	03.06.0211	20/08/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	37.281,85
20.09.0048	03.06.0211	20/09/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	36.880,10
16.10.0002	03.06.0211	16/10/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	36.880,10
19.11.0033	03.06.0211	19/11/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	12.162,04
20.12.0035	03.06.0211	20/12/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	13.803,60
20.12.0039	03.06.0211	20/12/2024	OR	03.01-2.011-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	21.862,42
						Total Pago por Unidade Gestora:		**282.760,25**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**282.760,25**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0090	02.01.0226	20/02/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	446.349,21
20.03.0027	02.01.0226	20/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	526.832,84
20.03.0032	02.01.0226	20/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2024	119.973,44
22.03.0022	02.01.0226	22/03/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	26.154,20
19.04.0032	02.01.0226	19/04/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2024	696.270,36
20.05.0022	02.01.0226	20/05/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2024	674.594,04
20.09.0054	02.01.0226	20/09/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	155.484,78
16.10.0004	02.01.0226	16/10/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	415.557,75
19.11.0035	02.01.0226	19/11/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	75.514,63
20.12.0038	02.01.0226	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	49.986,79
20.12.0045	02.01.0226	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	313.281,96
20.12.0046	02.12.0221	20/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	374.325,61
30.12.0163	20.12.0014	30/12/2024	OR	05.03-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2024	422.673,85
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.296.999,46**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**4.296.999,46**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.06.0027	03.06.0212	20/06/2024	OR	06.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	218.774,93
19.07.0037	03.06.0212	19/07/2024	OR	06.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	179.054,74
19.07.0038	03.06.0212	19/07/2024	OR	06.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	8.960,72
20.08.0023	03.06.0212	20/08/2024	OR	06.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	66.882,77
20.09.0050	03.06.0212	20/09/2024	OR	06.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	26.326,84
20.09.0051	02.09.0249	20/09/2024	OR	06.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	257.931,23
19.11.0030	02.09.0249	19/11/2024	OR	06.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	5.896,98
20.12.0037	02.09.0249	20/12/2024	OR	06.01-2.049-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	50.012,37
20.06.0025	02.05.0236	20/06/2024	OR	06.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2024	448.015,86
19.07.0034	02.05.0236	19/07/2024	OR	06.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	51.984,14
19.07.0035	02.07.0004	19/07/2024	OR	06.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	285.598,76
19.07.0036	02.05.0237	19/07/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2024	388.986,98
20.08.0024	02.05.0237	20/08/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	11.013,02
20.08.0025	03.07.0250	20/08/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	279.717,94
20.08.0026	02.07.0004	20/08/2024	OR	06.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2024	212.800,56
20.09.0052	03.07.0250	20/09/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2024	139.643,45
16.10.0006	02.07.0004	16/10/2024	OR	06.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	1.600,68
16.10.0007	02.09.0259	16/10/2024	OR	06.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	116.380,31
16.10.0008	03.07.0250	16/10/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2024	126.437,11
19.11.0027	03.07.0250	19/11/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	254.201,50
19.11.0028	02.09.0259	19/11/2024	OR	06.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2024	341.085,32
20.12.0042	02.09.0259	20/12/2024	OR	06.02-2.058-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2024	142.534,37
20.12.0043	02.12.0216	20/12/2024	OR	06.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	53.323,13

Total Pago por Unidade Gestora: 3.667.163,71

Total Líquido por Unidade Gestora: 3.667.163,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
19.01.0016	02.01.0137	19/01/2024	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2024	1.707,72
20.12.0036	02.01.0137	20/12/2024	OR	08.01-2.075-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	/	4.588,80
						Total Pago por Unidade Gestora:		**6.296,52**
						Total Líquido por Unidade Gestora:		**6.296,52**

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

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	**FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO**
Cargo/Função	**Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 314.125.483-49**
Endereço	**Rua 13 de maio, 76 – Centro** **CEP: 62.430-000 – Granja/CE**
Telefone de Contato	**(85) 9.98153-0013**
Email	**anibalarrudafilho@gmail.com**
Período da Gestão	**01/01/2024 a 31/12/2024**

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **GRANJA/CE** e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta e Indireta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2024** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	**SALDO R$**
Câmara Municipal	24.978,62
SAAE	34.501,62
Administração – Fundo Geral	90.965,87
Secretaria de Educação	10.657.188,69
Secretaria de Saúde	6.165.484,54
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	38.071,67
T O T A L	**17.011.191,01**

GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2024.

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

INVENTÁRIO DE BENS EM ALMOXARIFADO – 2024

UNID. ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA	VALOR
9901	CÂMARA MUNICIPAL	R$ 24.978,62
TOTAL GERAL		R$ 24.978,62

ALMOXARIFADO CAMARA DE GRANJA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACHOCOLATADO EM PÓ	PACOTE	6,8200	12,00	81,8400
ACIDO MURIATICO	CX	51,8542	10,00	518,5419
AÇUCAR 1KG	UNID	4,2425	5,00	21,2125
AGUA SANITARIA	UNID	21,0000	8,00	168,0000
ALCOOL 70 1LT	UNID	10,0000	31,00	310,0000
ALCOOL ETILICO 92,8° INPM 1000ML	UNID	7,0000	22,00	154,0000
ALCOOL GEL 440G	UNID	5,0000	61,00	305,0000
ALMOFADA P/CARIMBO AZUL	UNID	9,0900	23,00	209,0700
AMIDO DE MILHO	UNID	3,8804	10,00	38,8043
APONTADOR DE LÁPIS	UNID	1,4500	13,00	18,8500
AZEITONA EM CONSERVA	UNID	7,6000	3,00	22,8000
BALDE DE PLASTICO	UNID	10,9823	10,00	109,8231
BATERIA 9V	UNID	6,6364	1,00	6,6364
BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE	UNID	6,4975	20,00	129,9500
BISCOITO ÁGUA E SAL	PACOTE	6,1100	30,00	183,3000
BISCOITO AMANTEGADO	PACOTE	6,1944	30,00	185,8333
BISCOITO CREAM CRACKER	UNID	6,1722	40,00	246,8889
BISCOITO DE POVILHO - TIPO PETA	KG	16,7000	38,00	634,6000
BISCOITO SORTIDO DOCE	UNID	5,8657	40,00	234,6261
BORRACHA	UNID	0,6800	35,00	23,8000
CAFÉ 500G	PACOTE	9,1500	10,00	91,5000
CAIXA ARQUIVO	UNID	9,2300	5,00	46,1500
CALCULADORA PORTATIL SEM BOBINA	UNID	26,0700	5,00	130,3500
CALDO DE CARNE EM CAIXA C/24 TABLETES DE 19G	CX	13,5357	4,00	54,1429
CALDO DE FRANGO EM CAIXA C/24 TABLETES DE 19G	CX	13,5357	4,00	54,1429
CANETA COMPACTOR ECONOMIC AZUL	UNID	0,8000	50,00	40,0000
CANETA ESFEROGRÁFICA GROSSA DE COR PRETA	CX	39,8020	1,00	39,8020
CANETA ESFREGRÁFICA GROSSA AZUL	CX	37,9020	1,00	37,9020
CARTOLINA CORES VARIADAS	UNID	1,3165	20,00	26,3302
CATCHUP TOMATE	UNID	4,4255	5,00	22,1273
CESTO PLASTICO COM TAMPA P/LIXO 60 LTS	UNID	50,0000	3,00	150,0000
CLIP 2/0 CX C/ 100 UND	CX	5,4085	21,00	113,5781
CLIP Nº 8 CX C/ 25UND	CX	4,4000	1,00	4,4000
CLIPS 3/0	CX	3,5680	20,00	71,3600
CLIPS 6/0	CX	5,9759	20,00	119,5184
COADOR DE CAFÉ	UNID	3,6500	2,00	7,3000
COLA BRANCA 90G	UNID	21,3700	5,00	106,8500
COLHER REFEIÇÃO BRANCO	PACOTE	3,0962	50,00	154,8088
COLHER REFEIÇÃO SOBREMESA	PACOTE	3,0102	50,00	150,5086
COLORÍFICO	KG	8,8000	7,00	61,6000
COPO DE PLASTICO BRANCO LEITOSO 100ML	PACOTE	4,6778	35,00	163,7222
COPO DESC 150ML	PACOTE	6,8063	100,00	680,6316
COPO DESCART. 200 ML	UNID	8,8000	12,00	105,6000
COPO DESCART. 50ML	PACOTE	2,8457	11,00	31,3022
COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO 180ML	PACOTE	4,4000	50,00	220,0000
COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO 300ML	PACOTE	4,2933	30,00	128,8000
CORRETIVO LÍQUIDO	CX	22,0118	5,00	110,0591
CREME DE LEITE	UNID	4,4300	5,00	22,1500
CX. CORRESP. EMPILHAVEL CRISTAL	UNID	34,0000	1,00	34,0000
DESINFETANTE 1L	UNID	43,2190	5,00	216,0952
DESINFETANTE 2L	CX	38,0000	4,00	152,0000
DESINFETANTE 2LTS	UNID	6,5909	1,00	6,5909
DETERGENTE 500ML	UNID	33,0000	12,00	396,0000
E.V.A CORES VARIADAS	UNID	2,6950	15,00	40,4250
E.V.A CORES VARIADAS TAMANHO 40CMX95CM	UNID	2,6000	10,00	26,0000
ENVELOPE CELUCAT BCO 250X353	UNID	1,2300	50,00	61,5000
ENVELOPE OURO 242X336 OFICIO	UNID	1,6000	50,00	80,0000
ENVELOPE PARDO MÉDIO	UNID	1,2300	50,00	61,5000
ENVELOPE PARDO PEQUENO	UNID	0,7700	50,00	38,5000
ESCOVÃO DE PLASTICO	UNID	4,2838	4,00	17,1350
ESPONJA DE AÇO	PACOTE	2,3150	25,00	57,8750
ESPONJA DUPLA FACE	UNID	1,1136	30,00	33,4071
ESTILETE COM LAMINA ESTREITO	CX	31,3400	2,00	62,6800
EXTRATO DE TOMATE	UNID	3,1731	10,00	31,7308
EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO- 12 UNIDADES	CX	26,4800	3,00	79,4400
FACA DESCARTAVÉL REFEIÇÃO	PACOTE	3,3153	45,00	149,1882
FARINHA DE MILHO	PACOTE	3,3169	5,00	16,5846
FARINHA DE MILHO FLOCADO	UNID	4,1350	5,00	20,6750
FARINHA DE TRIGO	KG	5,7600	5,00	28,8000
FITA 3M P/EMPACOT, TARTAN 36X50	UNID	23,5000	15,00	352,5000
FITA ADESIVA EM PROLIPROPILENO	UNID	10,6250	5,00	53,1250
FITA CREPE	UNID	27,3400	7,00	191,3800
FITA DUPLA FACE	UNID	12,2000	6,00	73,2000
FITA GOMADA 38X10 3M	UNID	19,3900	10,00	193,9000
FLANELA DE LIMPEZA	UNID	2,6548	16,00	42,4771

ALMOXARIFADO CAMARA DE GRANJA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

FONTE ATX C3 TECH 200W	UNID	164,6667	1,00	164,6667
FOSFORO DE MADEIRA PCT C/10 CAIXAS	PACOTE	3,8000	5,00	19,0000
GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO	PACOTE	3,5020	45,00	157,5908
GARRAFAO 20 LTS	UNID	7,8867	6,00	47,3204
GLADE AERO 360ML	UNID	12,6604	1,00	12,6604
GRAFITE PARA LAPISEIRO 0,7MM	UNID	1,2900	20,00	25,8000
GRAMPEADOR PARA GRAMPOS	UNID	30,7577	8,00	246,0615
GRAMPO PARA GRAMPEADOR	CX	8,4657	20,00	169,3143
GRAMPO PLASTICO P/ PASTA	UNID	10,4200	10,00	104,2000
GUARDANAPO	PACOTE	3,7511	15,00	56,2658
GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	2,4426	60,00	146,5585
ISQUEIRO ACENDEDOR	UNID	4,9540	8,00	39,6320
LAPIS BIC	UNID	67,5560	2,00	135,1120
LAPIS PRETO	UNID	46,8700	7,00	328,0900
LEITE CONDENSADO	UNID	16,1878	19,00	307,5678
LEITE EM PÓ INSTANTANEO	LATA	22,9385	5,00	114,6923
LIGA EM LATÉX Nº 18, 80MM	PACOTE	7,1857	5,00	35,9286
LIMPA ALUMINIO LIQUIDO	UNID	2,8767	20,00	57,5333
LIMPA VIDROS 500ML	UNID	59,3042	5,00	296,5211
LIVRO DE ATA	UNID	13,5500	4,00	54,2000
LIVRO DE PROTOCOLO, COM 100 FOLHAS	UNID	15,2300	2,00	30,4600
LIXEIRA PLASTICA 60LTS	UNID	40,8529	2,00	81,7059
LIXEIRA PLASTICA CAPC. 100LTS	UNID	195,0000	2,00	390,0000
LUSTRA MOVEIS 200ML	UNID	6,0000	2,00	12,0000
LUSTRA MOVEIS 500ML	UNID	13,9643	7,00	97,7500
LUVA LIMPEZA TAMANHO M	PARES	5,0000	15,00	75,0000
LUVA LIMPEZA TAMANHO P	PARES	5,6771	25,00	141,9286
MAIONESE	UNID	8,9220	9,00	80,2980
MARCA TEXTO VERDE	UNID	2,5000	17,00	42,5000
MARCADOR ADESIVO P/PAPEL4 CORES- 200FLS	UNID	7,8495	15,00	117,7429
MARGARINA VEGETAL 500G	UNID	4,6980	5,00	23,4900
MEMÓRIA SSD 240GB A400	UNID	350,0000	1,00	350,0000
OLEO SOJA 900ML	UNID	8,5500	2,00	17,1000
OMO DT PO CX 800G	CX	16,5300	1,00	16,5300
PÁ COLETORA DE LIXO	UNID	10,0000	2,00	20,0000
PALITO DE DENTE	CX	1,2577	8,00	10,0615
PANO DE CHÃO	PACOTE	4,8000	35,00	168,0000
PANO DE CHÃO PACOTE C/ 3 UNIDADES	PACOTE	5,2200	10,00	52,2000
PAPEL 60KG C/250 FLS	PACOTE	51,4111	5,00	257,0553
PAPEL A4 500 FL	RESMA	328,3171	6,00	1.969,9029
PAPEL A4 RECICLADO- 500FLS	RESMA	85,7413	10,00	857,4130
PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO	UNID	5,7025	3,00	17,1075
PAPEL CHAMEX OFFICE A-4 75	UNID	0,0500	6.500,00	325,0000
PAPEL DUPLEX- CARTOLINA CORES VARIADAS	UNID	2,3400	9,00	21,0600
PAPEL FILME 28CM X 30M	UNID	5,0275	2,00	10,0550
PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UND	PACOTE	3,6706	66,00	242,2574
PAPEL TOALHA	UNID	10,9447	30,00	328,3412
PASTA AZ LOMBO LARGO	UNID	19,1755	50,00	958,7755
PASTA AZ LOMBO LARGO RESISTENCIA	UNID	23,2000	20,00	464,0000
PASTA AZ- LOMBO ESTREITO	UNID	16,5100	20,00	330,2000
PASTA ELAS 3CM LINHO SE LL PASTEL	UNID	8,8000	18,00	158,4000
PASTA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UNID	5,4300	20,00	108,6000
PASTA POLIBRAS 40MM	UNID	23,7200	6,00	142,3200
PASTA SANFONADA C/DIVISÓRIAS	UNID	18,0140	8,00	144,1118
PASTA SULFITE	UNID	4,1400	20,00	82,8000
PEDRA SANITARIA	UNID	3,0867	7,00	21,6067
PENDRIVE 4GB	UNID	35,8750	5,00	179,3750
PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO MEDIO	UNID	39,5500	2,00	79,1000
PERFURADOR PARA PAPEL	UNID	39,5500	2,00	79,1000
PILHA AA	UNID	10,4762	2,00	20,9524
PINCEL ATÔMICO, DIVERSAS CORES	CX	30,8794	10,00	308,7938
POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	15,9000	5,00	79,5000
POLPA DE FRUTA CAJÁ	KG	15,9000	6,00	95,4000
POLPA DE FRUTA CAJÚ	KG	13,4240	5,00	67,1200
POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	15,9000	3,00	47,7000
POLPA DE FRUTA MARACUJA	KG	15,4706	5,00	77,3531
PORTA LÁPIS	UNID	14,1000	10,00	141,0000
POST IT AMARELO	BLOCO	10,0000	3,00	30,0000
POST IT VERDE	BLOCO	10,0000	2,00	20,0000
PRATO DESCARTAVEL PARA LANCHES	PACOTE	2,5534	55,00	140,4395
PRATO DESCARTAVEL REFEIÇÃO	PACOTE	2,6126	35,00	91,4413
PRATO FUNDO	PACOTE	2,5800	45,00	116,1000
REFRIGERANTE 2 LITROS	GF	7,0338	40,00	281,3538
RÉGUA EM MATERIAL ACRILICO	UNID	6,1200	20,00	122,4000
RODO 40CM	UNID	7,0000	5,00	35,0000
SABÃO EM BARRA PCT C/ 05 UNIDADES	UNID	9,2695	15,00	139,0422
SABÃO EM PASTA 500GR	UNID	9,2651	7,00	64,8556
SABÃO EM PO 800G	UNID	5,8000	55,00	319,0000
SABÃO EM PÓ-500G	UNID	6,7941	25,00	169,8529

ALMOXARIFADO CAMARA DE GRANJA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

ALMOXARIFADO CAMARA DE GRANJA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

SABONETE LIQUIDO GLICERINADO	UNID	15,0450	15,00	225,6750
SACO P/ LIXO 30LT PCT C/ 10UND	PACOTE	4,8800	3,00	14,6400
SACO PARA LIXO 100LTS	PACOTE	6,0000	25,00	150,0000
SACO PARA LIXO 60LTS	PACOTE	4,0000	15,00	60,0000
SACO SORTIDO 20X29	UNID	30,0000	10,00	300,0000
SAL REFINADO IODADO	KG	0,9380	4,00	3,7520
SALSICHA TIPO HOT-DOG	PACOTE	35,5549	22,00	782,2077
TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA	UNID	3,5350	1,00	3,5350
TESOURA GRANDE 8	UNID	13,8281	5,00	69,1403
TINTA EPSON AMARELA	UNID	77,5000	1,00	77,5000
TINTA EPSON CIANO	UNID	77,5000	1,00	77,5000
TINTA EPSON PRETA	UNID	75,8333	7,00	530,8333
TINTA ESPON MAGENTA	UNID	78,3333	1,00	78,3333
VASSOURA DE NYLON	UNID	11,4563	5,00	57,2813
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UNID	3,2000	3,00	9,6000
VASSOURA DE PELO COM CABO	UNID	9,4579	4,00	37,8317
VASSOURA EM PELO	UNID	5,0000	5,00	25,0000
VASSOURINHA PARA SANITARIA	UNID	7,1700	3,00	21,5100
	Total Geral		**9.133,00**	**24.978,6294**

INVENTÁRIO DE BENS EM ALMOXARIFADO – 2024

UNID. ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA	VALOR
0702	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	R$ 34.501,623
TOTAL GERAL		R$ 34.501,623

ALMOXARIFADO SAAE GRANJA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
FITA SCOTH 3M P/EMPACOTAMENTO PVC 36X50	UN	46,8000	2,00	93,6000
ABRAÇADEIRA DE POÇO DE ALUMINIO	UNID	35,0000	1,00	35,0000
ABRAÇADEIRA NYLON 300 X 4,8MM - PARA IRRIGAÇÃO	UNID	0,4000	100,00	40,0000
BB 4R8PB - 22- PARA IRRIGAÇÃO	PC	3.255,0000	1,00	3.255,0000
BOBINA JANDAIA PALHA 80X40	UNID	7,0000	30,00	210,0000
CABO PP 3X1MM - BOBINA PARA IRRIGAÇÃO	M	5,0000	110,00	550,0000
CADERNO JANDAIA	UNID	7,5000	1,00	7,5000
CANETA BIC AZUL C/50 UNI	CX	50,0000	2,00	100,0000
CANETA BIC CRISTAL AZUL	UNID	1,2000	32,00	38,4000
CANETA CIS ESPO	UN	3,0000	1,00	3,0000
CANETA FABER CASTELL	UNID	7,0000	3,00	21,0000
CANETA PILOT COR AZUL	UNID	4,0000	1,00	4,0000
CAPS 25MM LISO -SOLDAVEL	UNID	1,8407	300,00	552,2119
CLIPS ACC 2/0 100UND	UNID	4,0000	6,00	24,0000
CLORO LIQUEFEITO	KG	15,1100	14,00	211,5400
COPO 180ML	UNID	5,0000	5,00	25,0000
COPOS DESCART. 180ML	UNID	5,9500	5,00	29,7500
CORDA PP 3X4 MM - BOBINA PARA IRRIGAÇÃO	M	17,0000	110,00	1.870,0000
CORDA TC PET ITACOLOR VERDE 08	M	2,0000	210,00	420,0000
CURVA 90M & F 1.1/2 FG	UNID	45,6000	1,00	45,6000
DESINFETANTE PINHO SOL	UNID	8,5500	1,00	8,5500
DESODORIZADOR	UNID	14,0000	2,00	28,0000
ENVELOPE FORONI A4 OURO 229X324	UNID	62,0000	1,00	62,0000
FITA ADELBRAS CREPE 48X50	UNID	20,0000	1,00	20,0000
FITA AUTO FUSÃO 10 METROS	ROLO	45,0000	1,00	45,0000
FITA GATTE	UNID	5,0000	2,00	10,0000
FITA ISOLANTE	UNID	6,4000	1,00	6,4000
FITA SCOTCH 32X50	UNID	48,0000	2,00	96,0000
FITA SOCTCH PVC 45X45	UNID	8,0000	2,00	16,0000
FITA VEDA ROSCA 18 X 50 METROS - PARA IRRIGAÇÃO	UNID	10,0000	2,00	20,0000
GRAFITE CIS	UNID	2,0000	1,00	2,0000
GRAMPEADOR	UNID	32,0000	1,00	32,0000
GRAMPO ACC P/GRAMPEADOR 26/6 C 500UN	UN	12,7143	4,00	50,8571
GRAMPO GATTE	UNID	10,0000	2,00	20,0000
JOELHO LISO 25 MM- SOLDAVEL	UNID	1,4524	400,00	580,9524
LAPISEIRA	UNID	8,3333	1,00	8,3333
LUVA FG 1.1/2 - PARA IRRIGAÇÃO	UNID	22,9000	24,00	549,6000
M T 450/007/38 TR - 7-8- PARA IRRIGAÇÃO	PC	4.797,0000	1,00	4.797,0000
MARCADO DE TEXTO COMPACTO	UNID	4,1667	4,00	16,6667
MARCADOR DE TEXTO	UNID	6,0000	1,00	6,0000
NIPLE F G 1.1/2 - PARA IRRIGAÇÃO	PC	24,0000	1,00	24,0000
PAINEL 5.0 C V TRIFASICO	UNID	1.680,0000	1,00	1.680,0000
PAPEL MADEIRA B	UNID	1,5000	1,00	1,5000
PAPEL REPORT A4 500FLS 75GR	UNID	30,0000	22,00	660,0000
PASTA ACP C ELASTICO 20MM AMARELO	UN	4,0000	3,00	12,0000
REDUÇÃO 25X20 SOLDAVEL	UNID	1,9500	9,00	17,5500
RESGISTRO DE ESFERA 1.1/2 - PARA IRRIGAÇÃO	PC	149,9000	1,00	149,9000
TAMPA DE POÇO 6"	UNID	32,9000	1,00	32,9000
TESOURA	UNID	10,0000	1,00	10,0000
TUBO 20 MM 6M-SOLDAVEL	UNID	21,0000	40,00	840,0000
TUBO 25MM 6M - SOLDAVEL	UN	27,3551	160,00	4.376,8116
TUBO 32MM 6M-SOLDAVEL	UNID	55,0000	30,00	1.650,0000
TUBO 40 MM 6M-SOLDÁVEL	UNID	90,0000	30,00	2.700,0000
TUBO 50MM 6M-SOLDAVEL	UNID	97,5000	30,00	2.925,0000
TUBO 60 MM 6M-SOLDAVEL	UNID	172,0000	15,00	2.580,0000
TUBO EDUTOR 4M 1.1/2 - PARA IRRIGAÇÃO	PC	115,0000	25,00	2.875,0000
UNIÃO FG FERRO 1.1/2 - PARA IRRIGAÇÃO	PC	56,0000	1,00	56,0000
	Total Geral		**1.760,00**	**34.501,6230**

Francisco Gonzaga Souza de Aquino
Diretor Superintendente

INVENTÁRIO DE BENS EM ALMOXARIFADO – 2024

UNID. ORÇAMENTÁRIA	SECRETARIA	VALOR
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 90.965,87
0501	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$ 10.657.188.69
0601	SECRETARIA DE SAÚDE	R$ 6.165.484,54
0801	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$ 38.071,67
TOTAL GERAL		R$ 16.951.710,80

ALMOXARIFADO CENTRAL DE GRANJA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Departamento: ALMOXARIFADO FUNDO GERAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO CAX /12 UND	UNID	71,5000	3,00	214,5000
AGUA MINERAL GAR CHEIO 20LT SERRA GRANDE	UNID	10,2455	325,00	3.329,7732
AGUA SANITARI FLORAL 1LCX C/12UND	UN	42,5000	30,00	1.275,0000
ALCOOL EM GEL 500ML	UNID	11,3000	25,00	282,5000
ALCOOL ETILICO HIFRATADO 92,8 1000ML	UN	13,0000	22,00	286,0000
ÁLCOOL LIQU. 70% P/LIMPEZA EM GERAL 1L	UNID	11,0000	35,00	385,0000
AVENTAL PLASTICO TIPO NAPA PARA COZINHA SKY	UNID	19,0000	2,00	38,0000
BALDE DE PLASTICO 10L	UNID	12,5000	10,00	125,0000
BALDE PLASTICO 10LT	UNID	12,5000	2,00	25,0000
CABO LAN UTP CAIXA 300M	UNID	330,0000	1,00	330,0000
CADEIRA FIXA SECRETARIA	UNID	350,0000	60,00	21.000,0000
CESTO DE PLASTICO C/ TAMPA 60LT	UNID	71,0000	17,00	1.207,0000
COADOR DE CAFE	UNID	16,8000	3,00	50,4000
COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL	UNID	6,1000	100,00	610,0000
COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL.	UNID	7,0000	43,00	301,0000
COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL..	UNID	4,1000	42,00	172,2000
DESINFERTANTE LIQ CAX C/12 UND 1LT	CX	63,0000	18,00	1.134,0000
DESODORIZADOR DE AR	UN	14,9000	10,00	149,0000
DETERGENTE C/GLICERINA CAIXA C/24UND	UN	54,0000	30,00	1.620,0000
ESCOVÃO DE PLASTICO	UN	9,0000	18,00	162,0000
ESPANADOR CEDA SINTETICA C/ CABO DE MAD	UNID	16,2000	5,00	81,0000
ESPONJA DUPLA FACE	UN	1,1500	20,00	23,0000
ESPONJA P/LIMPEZA EM GERAL DUPLA FACE LIMPEZA	UNID	1,1500	10,00	11,5000
ESPONJA PARA LIMPEZA EM LÃ DE AÇO	PCT	4,1000	15,00	61,5000
EXTRATOR PARA GRAMPO	UNID	2,8500	5,00	14,2500
FLANELA DE LIMPEZA 100% ALG 38X58CM	UNID	4,1000	22,00	90,2000
FONTE COLMEIA P CFTV 12V 15A FC 1215C	UNID	139,8000	1,00	139,8000
FONTE MULTILASER ATEX 200W	UNID	100,0000	1,00	100,0000
FOSFORO DE MADEIRA PCT C 10CX	PCT	9,0000	20,00	180,0000
GARRAFA PET 510ML -AGUA MINERAL SERRA GRANDE	UN	1,6300	60,00	97,8000
GARRAFAO 20LITROS	UNID	30,0000	145,00	4.350,0000
GARRAFAO PARA GELAGUA 20L	UN	29,0000	70,00	2.030,0000
GARRFAO PP 20L P/ AGUA MINERAL	UNID	20,1200	6,00	120,7200
GRAMPEADOR 9X10 100FLS	UN	76,7300	2,00	153,4600
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10	UNID	12,8500	2,00	25,7000
GUARDANAPO DE PAPEL C/50UND	UNID	2,7500	10,00	27,5000
HD P CFTV 1TB 5900RPM SKYHAWK SEAGATE	UNID	499,9000	1,00	499,9000
HD TOSHIBA EXTERNO 1TB USB 3 CANVIO BASICS	UNID	450,0000	1,00	450,0000
KIT MICRO CORE I3 3220 8GB DDR3 SSD 256GB	UNID	960,0000	1,00	960,0000
LAPIS PRETO 2MM HB S/BORRACHA C/144	UN	72,8900	7,00	510,2300
LAPIS PRETO N2	UN	0,4209	403,00	169,6227
LIMPA ALUMÍNIO	UN	7,5000	23,00	172,5000
LIXEIRA PLASTICA REFORÇADA 60LT QUADRADA	UNID	219,0000	4,00	876,0000
LIXEIRA PLASTICA TELADA 10LT	UNID	17,0000	3,00	51,0000
LUSTRA MOVEIS FRASCO 500ML	UNID	11,0000	25,00	275,0000
LUVA PARA LIMPEZA GERAL G	PAR	8,5000	3,00	25,5000
MEMORIA RAM GOLDENTEC 4GB LO-DIMM	UNID	150,0000	2,00	300,0000
MOUSE BRIGHT USB 1000DPI0106	UNID	18,0000	3,00	54,0000
ODORIZADOR AROMATIZANTE 60G	UNID	18,5000	20,00	370,0000
PA COLETORA DE LIXO METAL ZINCADO	UNID	11,1000	5,00	55,5000
PANO DE CHAO TECIDO ATOALHADO PCT /3 UND	PCT	13,4000	40,00	536,0000
PANO DE PRATO TEC ATOALHADO PCT/7	PACOTE	22,5000	17,00	382,5000
PANO MULTIUSO PERFEX PACOTE	UNID	16,2000	10,00	162,0000
PAPEL A4 BRANCO 75G	RESMA	39,4550	4,00	157,8200
PAPEL HIGIENICO C 04 ROLOS	PCT	8,4500	24,00	202,8000
PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA 1250F	UNID	29,0000	7,00	203,0000
PASTA AZ LOMBO LARGO	UNID	21,1000	223,00	4.705,3000
PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE	UNID	3,1000	8,00	24,8000
PILHA DURACELL CR2032	UNID	10,0000	17,00	170,0000
PILHA RAIOVAC AA ALCALINA 2UND	UNID	10,0000	15,00	150,0000
PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA2 2UND	UNID	10,0000	10,00	100,0000
PROJETOR LASER	UNID	16.000,0000	1,00	16.000,0000
RECEPTOR AV 5.1 CANAIS 4K ULTRA HD	UNID	5.000,0000	1,00	5.000,0000
RODO 30CM	UN	8,3000	2,00	16,6000
RODO PLASTICO 30CM C/CABO DE MADEIRA	UNID	8,3000	8,00	66,4000
ROTEADOR MERCUSYS 300MBPS MW325R 4ANTENAS	UNID	150,0000	2,00	300,0000
SAB.LIQ. ALYNE GLICERINA 2L PH NEUTRO	UNID	22,2000	12,00	266,4000
SABÃO EM BARRA COMUM PACOTE C/UND 200G	UNID	15,2000	7,00	106,4000
SABAO EM BARRA PCT C 5UND	PCT	15,2000	2,00	30,4000
SABAO EM PASTA	UN	11,1000	4,00	44,4000
SABAO EM PÓ 500G	UN	5,8000	35,00	203,0000
SACO BRANCO LEITOSO 50L PAC C/100	PACOTE	40,0000	2,00	80,0000
SACO DE LIXO PRETO 100L PCT C/100UND	UNID	46,0000	20,00	920,0000
SACO P/LIXO 60LTS PRETO PCT/100UND	PACOTE	33,5000	5,00	167,5000

SACO PLASTICO TRANSPARENTE EMB. P/VICERAS	UNID	36,0000	20,00	720,0000
SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/ EMB.D VICER	UNID	39,0000	20,00	780,0000
SISTEMA DE ALTOFALANTES HOME THEATER 5.1	UNID	5.500,0000	1,00	5.500,0000
SOUDBAR BAR 585W RMS JBS	UNID	6.300,0000	1,00	6.300,0000
SSD KINGSTON 480GB A400	UNID	450,0000	1,00	450,0000
SWITCH MERCUSYS 5PORTAS MS105	UNID	80,0000	2,00	160,0000
TELA TELAO DE PROJEÇAO	UNID	990,0000	1,00	990,0000
TOUCA EM TNT BRANCO C/ELASTICO	UNID	20,0000	20,00	400,0000
VASSORA DE NYLON C/CEPO DE MADEIRA	UNID	12,9000	14,00	180,6000
VASSORA SANITARIO C/ SUPORTE	UNID	5,6000	1,00	5,6000
VASSOURA P/SANITARIO CERDAS DE NYLON	UNID	8,7200	2,00	17,4400
VASSOURA DE PALHA SEM CABO	UNID	5,0000	31,00	155,0000
VASSOURA DE PELO SINTE P/ PISO	UNID	13,1000	11,00	144,1000
VASSOURA PARA SANITARIO	UN	8,7200	8,00	69,7600
VASSOURA PIASSAVA N.03	UNID	14,0000	9,00	126,0000
	Total Geral		**2.309,00**	**90.965,8759**

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE GRANJA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2024

Departamento: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ADAPTADOR 50 X 1/2	UNID	14,4000	5,00	72,0000
ADAPTADOR SOLD 60MMX 2	UNID	34,0000	1,00	34,0000
ADESIVO DE ENVELOPAMENTO COMPLETO DE VEICULO MÉDIO	M	38,5700	100,00	3.857,0000
ADESIVO DE VINIL LEITOSO RECORTADO	UNID	23,4100	100,00	2.341,0000
ADESIVO DE VINIL LEITOSO RECORTADO IMPRESSÃO DIGITAL	M	19,3000	20,00	386,0000
ADESIVO PLASTICO 175G	UNID	5,1500	4,00	20,6000
ADESIVO PLASTICO 75G	UNID	9,9000	8,00	79,2000
AGENDA TELEFONICA COM ORDEMFALFABETICA	UNID	34,5300	51,00	1.761,0300
AGUA MINERAL GAR CHEIO 20LT SERRA GRANDE	UNID	10,2544	65,00	666,5334
AGUA SANITARIA 1L	UND	3,5417	300,00	1.062,5100
ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2	UNID	11,4400	20,00	228,8000
APAGADOR P. QUADRO BRANCO	UND	11,5100	12,00	138,1200
APONTADOR DE PLASTICO BLOCO	UNID	1,6400	20,00	32,8000
APONTADOR DE PLASTICO BLOCO 6CM	UNID	1,6400	200,00	328,0000
APOSTILA COM 100 FOLHAS EM PAPEL A4 COM CAPA COLORIDA	UNID	7,4200	450,00	3.339,0000
APOSTILA COM 50 FOLHAS EM PAPEL A4 COM CAPA COLORIDA	UNID	4,1200	650,00	2.678,0000
ARGAMASSA COLANTE MULTIMASSA TIPO AC II 15KG	UND	20,7000	25,00	517,5000
ARQ. MORTO ALAPLAST PRATICO OFFICE	UNID	8,5300	30,00	255,9000
ASSENTO SANITARIO BRANCO	UNID	32,7000	1,00	32,7000
AVENTAL PLASTICO P/COZINHA	UNID	19,0000	36,00	684,0000
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA	KIT	448,8000	4,00	1.795,2000
BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL	UNID	219,5000	2,00	439,0000
BALANÇO DUPLO	UNID	1.850,0000	1,00	1.850,0000
BALAO EM LATEX Nº07	UNID	23,2300	55,00	1.277,6500
BALAO EM LATEX Nº09	UNID	27,2600	55,00	1.499,3000
BANNER EM LONA VINILICA	UNID	29,3900	200,00	5.878,0000
BARBANTE SISAL RL	UNID	19,5000	30,00	585,0000
BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 4 TORNEIRAS	UNID	2.916,0000	1,00	2.916,0000
BEXIGA METALIZADA	UNID	23,3500	50,00	1.167,5000
BLOCO ANOTAÇÃO E RASCUNHO SULFITE BRANCO, 56G	BLOCO	3,2400	350,00	1.134,0000
BLOCO ANOTAÇÃO E RASCUNHO, PAPEL SULFITE BRANCO 56G	BLOCO	3,8800	350,00	1.358,0000
BLOCO DE PAPEL TIMBRADO TAM A4, 4X0, OFFSET 90G	BLOCO	6,4900	350,00	2.271,5000
BOLA DE FUTSAL	UNID	85,0000	10,00	850,0000
BORRACHA BRANCA QUADRADA	UND	0,9604	49,00	47,0607
BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA	UND	0,4900	55,00	26,9500
BORRACHA TIPO OVAL BRANCA	UNID	6,7300	140,00	942,2000
BROCA AÇO 7MM CONC IRWIN	UNID	14,3000	1,00	14,3000
BROCA AÇO RAPIDO 7/64	UNID	15,5000	1,00	15,5000
BROCA CONCRETO 10,00MM	UNID	29,3500	1,00	29,3500
BROCA DE VIDEA 5MM 316	UNID	14,3000	1,00	14,3000
BROCA DE VIDEA 6MM	UNID	13,3750	1,00	13,3750
BUCHA DE RED ESGOTO 100X75	UNID	16,7000	7,00	116,9000
BUCHA DE RED ESGOTO 75X50	UNID	14,0000	8,00	112,0000
BUCHA DE RED SOLD 32X25	UNID	3,4000	6,00	20,4000
BUCHA DE RED SOLD 50X40	UNID	10,5000	4,00	42,0000
BUCHA DE RED SOLDAVEL 50X25 LG	UNID	8,8571	7,00	62,0000
BUCHA DE RED. ESGOTO 50X40MM	UNID	5,5000	8,00	44,0000
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD 40X32	UNID	8,3000	6,00	49,8000
BUCHA FIXA N. 10	UND	0,6500	10,00	6,5000
BUCHA FIXA N. 12	UND	0,7000	3,00	2,1000
BUCHA FIXA N. 6	UND	0,5000	3,00	1,5000
BUCHA FIXA N. 8	UND	0,5673	1,00	0,5673
BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100X50	UNID	14,9000	8,00	119,2000
CABO FLEX SIL CARRETEL 4.0 PRETO	MT	6,9500	300,00	2.085,0000
CABO FLEXIVEL 2,5MM	MT	4,0700	300,00	1.221,0000
CABO MACKFLEX 6.0 MM AM- COBREMARCK	UNID	9,9800	100,00	998,0000
CABO PP 2 X 0,75MM	M	5,7818	100,00	578,1818
CABO PP 2X1,0	MT	6,1500	100,00	615,0000
CABO PP 2X1,5MM	MT	6,7861	100,00	678,6076
CABO PP 3X 1,5 METALFLEX	MT	10,5000	75,00	787,5000
CABO PP 3X2,5 TECNOFIOS	UNID	13,7000	75,00	1.027,5000
CABO PP M CABOS 2X2 50 PRETO 100M	UNID	8,9500	300,00	2.685,0000
CADERNO BROCHURA MEIO FIO PEQ 48 FLS	UND	4,1448	13,00	53,8826
CADERNO BROCHURA PEQUENO C/96 FLS	UND	4,5246	25,00	113,1154
CADERNO C/ ARAME MEIO OFICIO 48 FOLHAS	UND	4,4100	20,00	88,2000
CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UND	22,8800	8,00	183,0400
CADERNO CAPA DURA 20 MAT	UNID	44,1100	30,00	1.323,3000
CADERNO PAUTA DUPLA PERSONALIZADO	UNID	5,0200	400,00	2.008,0000
CAIXA ARQUIVO EM PAPELAO	UND	8,7000	20,00	174,0000
CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA	UNID	11,1300	45,00	500,8500
CAIXA PERSONALIZADA- 45X69CM ,4X0 CORES TINTA ESCALA	UNID	1,6600	3.000,00	4.980,0000
CAIXA PLASTICA P/EMB 4X4	UND	5,7000	4,00	22,8000
CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 75	UNID	41,8000	1,00	41,8000
CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50MM	UNID	19,5000	2,00	39,0000

CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	UNID	39,4000	1,00	39,4000
CAIXAS DE MDF COM TAMPA CONTENDO TAMANHOS VAREADOS EM 10	UNID	58,5000	6.790,00	397.215,0000
CALCULADOR PORTATIL SEM BOBINA	UNID	44,3400	12,00	532,0800
CALCULADORA DE MESA 08 DIGITOS	UNID	27,5600	57,00	1.570,9200
CANALETA PARA FIO 2M	UNID	9,5500	9,00	85,9500
CANETA ESF. GROSSA CX.C/ 50.VERME	CX	53,7100	1,00	53,7100
CANETA ESF.AZUL CX C/ 50	UNID	62,1300	20,00	1.242,6000
CANETA ESF.PRETA CX C/ 50	UNID	60,4460	1,00	60,4460
CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA ESTOJO C/12	UND	4,7369	35,00	165,7908
CANETA MARCA TEXTO COR VAREADA C/12 UNIDADES	CX	37,4100	12,00	448,9200
CANETA PERMANENTE CD/DVD	UNID	6,3600	10,00	63,6000
CANETA POROSA AZUL	UNID	1,6600	20,00	33,2000
CANETA POROSA PRETA	UNID	1,6600	30,00	49,8000
CANETA POROSA VERMELHA	UNID	1,6600	30,00	49,8000
CAPA DE PROGRESSO DE PAGAMENTO,OFFSTE SUPERBONDER 75G	UNID	0,1300	400,00	52,0000
CARTÃO DE VISITA 5X9	UNID	0,1700	250,00	42,5000
CARTAZ COLORIDO EN PAPEL COUCHE 180G	UNID	0,2800	250,00	70,0000
CARTAZES DE DIVULGAÇÃO TAMANHO 30X42CM 4X0 CORES	UNID	0,1700	200,00	34,0000
CARTAZES FORMATO 62X42 CM EM PAPEL COUCHE BRILHO 90 GR	UNID	0,3400	200,00	68,0000
CARTILHA 30CM X 20CM (ABERTO),1 DOBRA E GRAMPO CAPA	UNID	2,0700	550,00	1.138,5000
CARTOLINA SIMPLES DIVERSAS CORES	UND	1,1800	10,00	11,8000
CERTIFICADO - FORMATO 210X297 MM	UNID	0,5000	1.000,00	500,0000
CHUTEIRAS PARA FUTEBOL DE CAMPO	PAR	37,0000	12,00	444,0000
CIMENTO POTY 50KG	SACO	51,8088	125,00	6.476,0980
CLASSIFICADOR DIVERSAS CORES	UND	3,6300	40,00	145,2000
COLA BASTÃO 10G	UNID	2,2500	10,00	22,5000
COLA BRANCA 1KG	UNID	33,5800	75,00	2.518,5000
COLA BRANCA EM RESINA SINTETICA	UNID	3,4136	25,00	85,3395
COLA COLORIDA COM GLITER	UNID	2,8100	30,00	84,3000
COLA COLORIDA EM TUBO	UNID	2,0000	40,00	80,0000
COLA DE ISOPOR 450G	UNID	29,7300	25,00	743,2500
COLA DE ISOPOR 90G CX C/12	UNID	96,5600	3,00	289,6800
COLA PARA COURO/TECIDO/BORRACHA	UNID	6,6300	35,00	232,0500
COLA PARA TECIDO 35G	UNID	8,1300	30,00	243,9000
COLA QUENTE EM BASTAO	UNID	1,4500	30,00	43,5000
COLCHONETE 1,20 X 60 X 4 ECOLAS/ACADEMIA AZUL	UNID	73,9900	22,00	1.627,7800
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL COM ÁUDIO PARA ALUNOS 9 ANO ENSI FUND	UNID	231,0000	375,00	86.625,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL DO PROF. MATEMÁTICA 1 AO 5 ANO	UNID	182,0000	207,00	37.674,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL DO PROF. PORTUGUÊS 1 AO 5 ANO	UNID	182,0000	207,00	37.674,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL DO PROFESSOR MATEMÁTIC FUND 6 AO 9 ANO	UNID	152,0000	380,00	57.760,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL DO PROFESSOR PORTUGUÊS FUND 6 AO 9 ANO	UNID	152,0000	380,00	57.760,0000
COLEÇAO LIVRO DIGITAL INTERDISCIPLINAR DO ALUNO 2 ANOS	UNID	231,0000	652,00	150.612,0000
COLEÇAO LIVRO DIGITAL INTERDISCIPLINAR DO ALUNO 3 ANOS	UNID	231,0000	652,00	150.612,0000
COLEÇAO LIVRO DIGITAL INTERDISCIPLINAR DO ALUNO 4 ANOS	UNID	258,0000	770,00	198.660,0000
COLEÇAO LIVRO DIGITAL INTERDISCIPLINAR DO ALUNO 5 ANOS	UNID	258,0000	770,00	198.660,0000
COLEÇAO LIVRO DIGITAL INTERDISCIPLINAR PROF. INFAN 2 E 3ANOS	UNID	253,0000	44,00	11.132,0000
COLEÇAO LIVRO DIGITAL INTERDISCIPLINAR PROF. INFAN 4 E 5ANOS	UNID	268,0000	52,00	13.936,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 1 ANO MATEMÁTICA ENS. FUND	UNID	117,0000	817,00	95.589,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 1 ANO PORTUGUÊS ENS. FUND	UNID	117,0000	817,00	95.589,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 2 ANO MATEMÁTICA ENS. FUND	UNID	117,0000	778,00	91.026,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 2 ANO PORTUGUÊS ENS. FUND	UNID	117,0000	778,00	91.026,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 3 ANO MATEMÁTICA ENS. FUND	UNID	117,0000	681,00	79.677,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 3 ANO PORTUGUÊS ENS. FUND	UNID	117,0000	681,00	79.677,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 4 ANO MATEMÁTICA ENS. FUND	UNID	117,0000	751,00	87.867,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 4 ANO PORTUGUÊS ENS. FUND	UNID	117,0000	751,00	87.867,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 5 ANO MATEMÁTICA ENS. FUND	UNID	117,0000	758,00	88.686,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 5 ANO PORTUGUÊS ENS. FUND	UNID	117,0000	758,00	88.686,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 6 ANO MATEMÁTICA ENS. FUND	UNID	117,0000	808,00	94.536,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 6 ANO PORTUGUÊS ENS. FUND	UNID	117,0000	808,00	94.536,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 7 ANO MATEMÁTICA ENS. FUND	UNID	117,0000	776,00	90.792,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 7 ANO PORTUGUÊS ENS. FUND	UNID	117,0000	776,00	90.792,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 8 ANO MATEMÁTICA ENS. FUND	UNID	117,0000	876,00	102.492,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 8 ANO PORTUGUÊS ENS. FUND	UNID	117,0000	876,00	102.492,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 9 ANO MATEMÁTICA ENS. FUND	UNID	117,0000	867,00	101.439,0000
COLEÇÃO LIVRO DIGITAL PARA ALUNOS 9 ANO PORTUGUÊS ENS. FUND	UNID	117,0000	867,00	101.439,0000
COLECIONADOR DE PAPELAO 40MM	UND	8,6400	50,00	432,0000
CONJUNTO 45 TIPOS DE JOGOS COM RECURSOS DIDATICOS	UNID	10.650,0000	180,00	1.917.000,0000
CONJUNTO EDUCAÇÃO FÍSICA UNIXSEX 6 AO 14 ANOS	UNID	72,0000	550,00	39.600,0000
CONJUNTO ENSINO INFANTIL FEMININO 2 AO 5 ANOS	UNID	88,0000	1.510,00	132.880,0000
CONJUNTO ENSINO INFANTIL MASCULINO 2 AO 5 ANOS	UNID	82,0000	1.449,00	118.818,0000
COPIA COLOR A3 PAPEL COUCHE	UNID	0,5300	50,00	26,5000
COPIA COLOR A4 PAPEL COUCHE	UNID	0,3200	50,00	16,0000
COPIA COLOR A4 PAPEL COUCHE 180G	UNID	0,3400	50,00	17,0000
COPIA COLOR A4 PAPEL SULFITE	UNID	0,0600	300,00	18,0000
COPIA COLOR A4 PAPEL SULFITE 75G	GALAO	0,0800	300,00	24,0000
CORDA DE SEDA 12 MM	M	2,8000	4,00	11,2000
CORDA PET	UNID	1,4000	6,00	8,4000
CORRETIVO LIQUIDO CX/12 UNIDADES	UNID	3,9400	16,00	63,0400
CRACHA EM COUCHE LISO 300 GR	UNID	0,1700	200,00	34,0000

CX CLIPS 6/0	CX	7,3300	25,00	183,2500
CX DE CLIPS 2/0	CX	5,5600	30,00	166,8000
CX DE CLIPS 3/0	CX	5,4100	35,00	189,3500
CX DE GIZ DE CERA	CX	3,9414	285,00	1.123,2980
CX DE GRAMPO 9/10 C/100	UNID	12,8500	5,00	64,2500
CX DE LAPIS DE COR	CX	5,7886	220,00	1.273,4857
DATASHOW	UNID	3.698,0700	48,00	177.507,3600
DESINFETANTE LIQ CONCENT C/BACTERIC CAIXA	UNID	63,0000	7,00	441,0000
DESODORIZADOR DE AR	UNID	14,9000	12,00	178,8000
DETERGENTE C GLICERINA CAX C/24 UND	CX	54,0000	33,00	1.782,0000
DISJUNTOR TRIFASICO 10AMP	UNID	67,1000	2,00	134,2000
DISJUNTOR TRIFASICO 50AMP	UND	102,5000	2,00	205,0000
DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	UNID	81,5000	2,00	163,0000
DOBRADIÇA CRUZ 2.1/2	UNID	6,5000	2,00	13,0000
DOBRADICA DE CANTO 3 1/2	UNID	6,5000	5,00	32,5000
DOBRADIÇA DE CANTO 4	UNID	9,7500	3,00	29,2500
DVD VIRGEM	UND	2,6000	50,00	130,0000
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 20MM	M	2,6500	8,00	21,2000
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM	M	3,9000	7,00	27,3000
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM	M	4,6000	8,00	36,8000
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 5/8 MM	UNID	3,9500	20,00	79,0000
ELETRODUTO RIGIDO 1 VARA 3 METROS	UNID	39,0500	3,00	117,1500
ELETRODUTO RIGIDO 1.1/2 VARA 3 METROS	UNID	49,4000	3,00	148,2000
ELETRODUTO RIGIDO 2 VARA 3 METROS	UNID	47,8000	3,00	143,4000
ELETRODUTO RIGIDO 3/4 VARA 3 METROS	UNID	17,7000	9,00	159,3000
ENGATE 40CM	UNID	11,9000	5,00	59,5000
ENGATE 50CM	UND	11,9000	5,00	59,5000
ENGATE 60 CM	UNID	12,8000	10,00	128,0000
ENVELOPE OURO MÉDIO	UNID	0,8600	750,00	645,0000
ENVELOPE PARDO GRANDE	UNID	0,9100	750,00	682,5000
ENVELOPE PEQUENO MAITRA OURO	UNID	0,6600	500,00	330,0000
ESTILETE COM LAMINA PCT C/12	UNID	65,6000	9,00	590,4000
EVA 40X95	UND	9,5900	5,00	47,9500
EVA COM GLITTER	UNID	10,5500	30,00	316,5000
EXTRATOR DE GRAMPO BRW ESPAT	UNID	3,5600	1,00	3,5600
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA	UNID	8,7500	7,00	61,2500
FECHADURA EXTERNA MACANETA DE FERRO	UNID	74,8000	10,00	748,0000
FELTRO PARA ARTESANATO	UNID	22,9300	30,00	687,9000
FITA ADESIVA 45X45	UNID	7,6800	50,00	384,0000
FITA ADESIVA COLORIDA 48X50	UNID	18,2300	50,00	911,5000
FITA ADESIVA GOMADA	UNID	5,6900	50,00	284,5000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UNID	9,5900	18,00	172,6200
FITA CREP BRANCA	UND	8,3100	60,00	498,6000
FITA DE CETIM 15MMX50M	UNID	18,2300	30,00	546,9000
FITA DECORATIVA ACETINADA	UND	10,1800	80,00	814,4000
FITA VEDA ROSCA 18 X 10	UND	4,5000	4,00	18,0000
FITA VEDA ROSCA 18 X 25	UND	9,9000	4,00	39,6000
FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS	UNID	1.900,0400	2,00	3.800,0800
FOLHA DE EVA 40X48 CORES VARIADAS	UNID	8,2400	20,00	164,8000
FREEZER HORIZONTAL GRANDE	UNID	4.200,0000	2,00	8.400,0000
GARRAFA PET 510ML-AGUA MINERAL SERRA GRANDE	UNID	1,6300	246,00	400,9800
GLITER EM PÓ	UNID	18,9294	45,00	851,8250
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7MM	UNID	2,3000	110,00	253,0000
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.9	UNID	8,6400	45,00	388,8000
GRAMPEADOR 26/6 ATE 30FLS	UNID	67,1400	10,00	671,4000
GRAMPEADOR 9/10 ATE 100FLS	UNID	76,7300	3,00	230,1900
GRAMPEADOR PARA 240 FOLHAS	UNID	251,2800	20,00	5.025,6000
GRAMPO 26/6 C/5000	UND	12,9300	25,00	323,2500
GRAMPO EM AÇO PARA GRAMPEAR 100 FLS	UNID	4,8000	45,00	216,0000
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/10	UNID	12,8500	2,00	25,7000
GRAMPO P/ PISTOLA 106/8 C/500UNI	UNID	34,5300	2,00	69,0600
GRAMPO TRILHO EM PLASTICO	UNID	0,6500	13,00	8,4500
GUIA DE ORIENT. DIDATICAS DESPERT. SABERES NO SAEB 5 ° ANO	CLÇ	477,0000	70,00	33.390,0000
GUIA DE ORIENT. DIDATI. DESPERTAR SABERES AVAL. PORTUG E MAT	CLÇ	477,0000	180,00	85.860,0000
GUIA DE ORIENT. DIDÁTICAS DESPERTAR SABERES NO SAEBE 9º ANO	CLÇ	477,0000	120,00	57.240,0000
GUIA DO PROF. DO LIVRO DIVERSAMENTE DA PERSPECT. DA EDUCAÇAO	UNID	449,0000	100,00	44.900,0000
GUILHOTINA DE PAPEL TIPO FACAO	UNID	541,9000	4,00	2.167,6000
HASTE P/ ATERRAR 1,20M	UNID	28,5000	1,00	28,5000
HASTE PARA ATERRAMENTO 2,00M	UNID	38,9000	1,00	38,9000
INTERRUPITOR 1 SECAO	UND	11,5000	5,00	57,5000
INTERRUPITOR 1 SECAO COM TOMADA	UND	17,2000	5,00	86,0000
INTERRUPITOR 2 SECAO COM TOMADA	UND	22,5000	7,00	157,5000
INTERRUPITOR 2 SECOES	UND	17,4000	8,00	139,2000
IVECO BUS 15-210 CHASSI 93ZK61LFZS8704265 RENAVAM 999999	UNID	504.837,6300	1,00	504.837,6300
JOELHO AZUL 1/2 C/BUCHA DE LATAO	UNID	9,4000	5,00	47,0000
JOELHO COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4 AZUL	UND	9,4867	3,00	28,4600
JOELHO ESGOTO 45 X 100	UNID	17,9000	3,00	53,7000
JOELHO ESGOTO 45 X 50	UNID	7,9000	3,00	23,7000
JOELHO ESGOTO 45X150	UNID	68,8000	4,00	275,2000

JOELHO ESGOTO 90X100	UNID	10,8742	13,00	141,3645
JOELHO ESGOTO 90X150	UNID	75,5000	7,00	528,5000
JOELHO ESGOTO 90X40	UNID	2,8000	7,00	19,6000
JOELHO ESGOTO 90X50	UNID	7,3000	8,00	58,4000
JOELHO ESGOTO 90X75	UNID	10,8000	7,00	75,6000
JOELHO SALDAVEL 45X40MM	UNID	14,7000	2,00	29,4000
JOELHO SOLDAVEL 45X25	UNID	3,9000	2,00	7,8000
JOELHO SOLDAVEL 90X25	UNID	2,3000	2,00	4,6000
JOELHO SOLDAVEL 90X32	UNID	3,2000	10,00	32,0000
JOELHO SOLDAVEL 90X50	UNID	12,9000	7,00	90,3000
JOELHO SOLDAVEL 90X60	UNID	43,0000	7,00	301,0000
JOLEHO SOLDAVEL 45X50MM	UNID	16,5000	2,00	33,0000
KIT 03 MÓD-PORT/MATEM/HIST/GEOG/CIEN/ARTE/INGLÊS 7°ANO-ALUNO	KIT	660,0000	175,00	115.500,0000
KIT 03 MÓD-PORT/MATEM/HIST/GEOG/CIEN/ARTE/INGLÊS 8°ANO-ALUNO	KIT	660,0000	153,00	100.980,0000
KIT 03 MÓD-PORT/MATEM/HIST/GEOG/CIEN/ARTE/INGLÊS 9°ANO-ALUNO	KIT	660,0000	242,00	159.720,0000
KIT PEDAGÓGICO DE SALA DE AULA DA COL. DESCOBRIR E APRENDER	KIT	537,0000	321,00	172.377,0000
LABORATORIO DIDATICO MOVEL DE MATEMÁTICA	UNID	18.000,0000	48,00	864.000,0000
LAMPADA DE LED 15W	UNID	34,5000	10,00	345,0000
LAMPADA DE LED 20W-BLUMENAU	UNID	40,5273	10,00	405,2727
LAMPADA DE LED 30W-BLUMENAU	UNID	49,9000	10,00	499,0000
LAMPADA DE LED 40W E-27-BLUMENAU	UNID	59,8000	7,00	418,6000
LAMPADA DE LED 7W	UNID	18,9000	10,00	189,0000
LAMPADA DE LED 9W	UNID	20,3000	8,00	162,4000
LAPIS DE COR GRANDE REVESTIMENTO DE MADEIRA	UNID	10,3375	5,00	51,6877
LAPIS PRETO 2MM HB S/ BORRACHA C/144	CX	72,8900	7,00	510,2300
LAPIS PRETO C/ BORRACHA APAGADORA	UNID	119,1800	2,00	238,3600
LAPISEIRA 0.9	UNID	11,5800	30,00	347,4000
LAPIZEIRA 0.7	UND	7,2900	30,00	218,7000
LAVATORIO PEQUENO LOUCA	UNID	114,9000	1,00	114,9000
LIGA AMARELA N°18	UNID	6,1600	4,00	24,6400
LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID	23,6100	5,00	118,0500
LIVRO ATA NUMERADAS 100FL	UNID	16,5400	26,00	430,0400
LIVRO DE PROTOCOLO C/100 FLS	UND	18,1600	8,00	145,2800
LIXA DE FERRO 100	UND	5,1500	8,00	41,2000
LIXA FERRO 120	UND	5,1500	10,00	51,5000
LIXA FERRO 40	UND	5,1500	6,00	30,9000
LIXA FERRO 80	UND	5,1500	8,00	41,2000
LIXA MADEIRA 150	UND	2,5000	5,00	12,5000
LIXA MADEIRA 50	UNID	2,5000	5,00	12,5000
LIXA MASSA MADEIRA GR 60	UNID	2,5000	3,00	7,5000
LIXA P/ MADEIRA 120	UND	2,5000	5,00	12,5000
LIXEIRA PLASTICA 100L REFOR QUADRADA	UNID	300,0000	2,00	600,0000
LIXEIRA PLASTICA 60L REFOR QUADRADA	UNID	219,0000	1,00	219,0000
LIXEIRA PLASTICA 60L REFORÇADA QUADRADA	UNID	219,0000	1,00	219,0000
LIXEIRA TELADA PLASTICA 10LT	UNID	17,0000	24,00	408,0000
LUMINARIA 1 X 40 LED COMPLETA SORTELUZ	UNID	94,0000	4,00	376,0000
LUMINARIA LED 1X20W COMPLETA	UNID	80,0000	4,00	320,0000
LUVA DE RASPA CANO LONGO	PARES	18,9000	4,00	75,6000
LUVA PARA LIMPEZA GERAL M	PAR	8,5000	1,00	8,5000
LUVA SOLDAVEL 50MM	UND	10,5000	4,00	42,0000
LUVA SOLDAVEL 60 MM	UND	38,0000	4,00	152,0000
MARCADOR ADESIVO DE PAPEL	UNID	10,4400	10,00	104,4000
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	5,7500	35,00	201,2500
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO SLIM	UNID	8,7800	66,00	579,4800
MASSA DE MODELAR C/6 UNIDADES	CX	8,0000	150,00	1.200,0000
MASSA PVA CORRIDA EXTERNA 25LT	UNID	124,8000	20,00	2.496,0000
MASSA PVA FORTEX INTERNA 27LT	UNID	62,0000	17,00	1.054,0000
MEIA ESCOLAR PERSONALIZADA ENSINO FUNDAMENTAL	PARES	10,7000	800,00	8.560,0000
MOCHILA ENSINO FUNDAMENTAL II	UNID	72,0000	105,00	7.560,0000
MOCHILA SACOLA - SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	UNID	40,5000	250,00	10.125,0000
NOTEBOOK COM UM PROCESSADOR INTEL CORE I3	UNID	5.600,0000	48,00	268.800,0000
ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA CHASSI: 93PB58A10SC102484	UNID	581.878,0000	1,00	581.878,0000
ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA CHASSI: 93PB58A10SC102485	UNID	581.878,0000	1,00	581.878,0000
ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA CHASSI: 93PB58A10SC102486	UNID	581.878,0000	1,00	581.878,0000
ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA CHASSI: 93PB58A10SC102492	UNID	581.878,0000	1,00	581.878,0000
PALITO DE SORVETE PONTA C/100	UNID	0,1800	60,00	10,8000
PANO DE CHÃO PCT C/ 3 UNIDADES	UND	13,4000	11,00	147,4000
PAPEL 40KG RESMA C/200F	UNID	33,4559	47,00	1.572,4279
PAPEL 60 KG UND	UNID	70,5900	85,00	6.000,1500
PAPEL A4 BRANCO 75G CX C/ 10RESMAS	CX	394,5500	15,00	5.918,2500
PAPEL ALMAÇO	UNID	70,5900	20,00	1.411,8000
PAPEL CAMURCA 40X60	UNID	3,8400	30,00	115,2000
PAPEL CASCA DE OVO	UNID	26,2900	30,00	788,7000
PAPEL CELAFONE	UNID	1,4300	45,00	64,3500
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ADESIVO	UNID	108,3800	11,00	1.192,1800
PAPEL COUCHE A4 C/200 FLS	RSM	135,0400	28,00	3.781,1200
PAPEL CREPOM	UNID	1,8300	35,00	64,0500
PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	UND	2,5300	25,00	63,2500
PAPEL ESPECIAL LINHO	UNID	26,4300	25,00	660,7500

PAPEL FANTASIA PRESENTE	UNID	26,8500	60,00	1.611,0000
PAPEL FLUORESCENTE PCT	UNID	30,6900	30,00	920,7000
PAPEL LAMINADO	UND	1,6300	35,00	57,0500
PAPEL MADEIRA 66X96	UND	1,3383	45,00	60,2250
PAPEL METALIZADO	UNID	34,5300	20,00	690,6000
PAPEL RECICLADO TIPO A4	RSM	51,6000	10,00	516,0000
PAPEL SEDA CORES VARIADAS	UND	0,4000	35,00	14,0000
PAPEL VERGÊ	UNID	0,5400	30,00	16,2000
PASTA AZ OF LOMBO LARGO	UND	21,1000	50,00	1.055,0000
PASTA CATALOGO ACP 50 ENV. COM VISOR	UNID	33,3800	20,00	667,6000
PASTA CATALOGO COM VISOR	UNID	19,1900	20,00	383,8000
PASTA COLECIONADOR PLASTICO	UNID	4,8000	40,00	192,0000
PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO	UND	4,4900	45,00	202,0500
PASTA EM L.PLASTICA	UNID	2,1100	40,00	84,4000
PASTA FRAMA C/ELAST C/ABA 295-461 BR	UNID	8,4400	20,00	168,8000
PASTA FRAMA C/ESLAST. C/ABA 295-245 VD	UNID	7,5030	10,00	75,0304
PASTA PLASCONY ELAS OF 3CM BASIC A30B AM	UNID	7,3600	53,00	390,0800
PASTA POLYCART COMERC. G PLAST 1010	UNID	4,1300	45,00	185,8500
PASTA SANFONADA	UND	32,6100	20,00	652,2000
PASTA SANFONADA C/ 12 DIVISORIAS	UNID	32,7600	50,00	1.638,0000
PASTA SANFONADA C/31 DIVISORIAS	UNID	88,1400	50,00	4.407,0000
PASTA SULFITE A4 GRAMATURA	UND	9,1100	50,00	455,5000
PENDRIVE 8GB	UND	53,0900	8,00	424,7200
PERFURADOR DE PAPEL GRANDE P/100 FLS	UNID	518,8300	5,00	2.594,1500
PERFURADOR P/ PAPEL MEDIO 02 FUROS	UND	245,0300	1,00	245,0300
PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES	UND	55,9400	8,00	447,5200
PINCEL CASTELO C510 08 REDONDO ESCOLAR	UNID	2,9600	50,00	148,0000
PINCEL DE PELO	UNID	2,3800	100,00	238,0000
PINCEL DE PELO N° 8	UNID	3,6183	30,00	108,5500
PINCEL DE PELO Nº02	UNID	2,5600	50,00	128,0000
PINCEL DE PELO Nº12	UNID	3,8000	50,00	190,0000
PINCEL DE PELO Nº16	UNID	4,8000	50,00	240,0000
PINCEL DE PELO Nº18	UNID	4,5000	50,00	225,0000
PISTOLA COLA QUENTE PEQ.	UNID	34,2500	4,00	137,0000
PLACA CEGA 4 X 4 QUADRO BR	UND	6,9000	5,00	34,5000
PLUG MACHO 2P + T90 20A	UNID	14,0000	3,00	42,0000
PLUG TE COLORIDO 10A	UNID	10,5000	4,00	42,0000
PORTA LAPIS /CLIPIS/PAPEL	UND	18,7600	4,00	75,0400
PRANCHETA EM MDF	UNID	11,3057	7,00	79,1400
PREGO 2.1/2X10	UND	29,9889	2,00	59,9778
PREGO GERDAU 1. 1/4X14	KG	31,8070	3,00	95,4209
PRENDEDOR DE PAPEL 25MM CX 48 UND	UNID	39,9000	7,00	279,3000
PRENDEDOR DE PAPEL 41MM C/ 24UND	UNID	46,0400	7,00	322,2800
PROJETO BIBLIOTECA INFANTIL	UNID	5.900,0000	1,00	5.900,0000
QUADRO BRANCO MOLD ALUMINIO 300X120	UNID	435,0000	115,00	50.025,0000
REABASTECEDOR PARA PINCEL	UNID	103,2400	15,00	1.548,6000
REGUA 20CM	UNID	1,2400	20,00	24,8000
REGUA 30CM	UNID	1,2300	30,00	36,9000
REGUA 30CM CRISTAL	UNID	1,4590	10,00	14,5898
REGUA 50 CM	UNID	3,9733	20,00	79,4667
ROLO DE LA 23CM	UNID	28,5000	2,00	57,0000
ROLO P/ PINTURA 5CM	UNID	8,1000	2,00	16,2000
SABAO EM BARRA COMUM PCT C 5UND	UNID	15,2000	91,00	1.383,2000
SABAO EM PO COM 500G	UNID	5,8000	15,00	87,0000
SABONETE LIQ GLICERINADO 2LT	UNID	22,2000	36,00	799,2000
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	UNID	136,3400	60,00	8.180,4000
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 70X90	UNID	173,8800	35,00	6.085,8000
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 80X90	UNID	214,7100	38,00	8.158,9800
SERRA MANUAL ACO CARBANO 12X18	UNID	14,5000	3,00	43,5000
SUPER CAL MONTE	UNID	11,5000	25,00	287,5000
TELA PARA PINTURA	UNID	11,9600	5,00	59,8000
TENIS ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL I E II-TAMANHOS 11 A 14 ANO	PARES	100,0000	1.328,00	132.800,0000
TENIS FUNDAMENTAL I (TAMANHOS 06 A 10 ANOS)	PARES	100,0000	300,00	30.000,0000
TESOURA ESCOLAR 13CM	UNID	2,6605	15,00	39,9079
TESOURA GRANDE 21CM	UNID	19,0000	3,00	57,0000
TESOURA PEQUENA ESCOLAR	UND	6,0400	20,00	120,8000
TINTA ACRILICA PISO 18LT	UNID	269,7657	5,00	1.348,8284
TINTA DIMENCIONAL COM GLITER	UNID	10,5000	15,00	157,5000
TINTA DIMENSIONAL 35 ML	UNID	8,6400	50,00	432,0000
TINTA FOSCA PARA ARTESANATO	UNID	6,2500	40,00	250,0000
TINTA FUNDO SINTETICO P/MADEIRA 3,6L	UNID	86,1333	3,00	258,4000
TINTA FUNDO SINTETICO P/MADEIRA 3,6L.	UNID	100,0000	4,00	400,0000
TINTA FUNDO SINTETICO PARA MADEIRA 900ML	UNID	37,9000	4,00	151,6000
TINTA GUACHE CX C/ 6 CORES	CX	6,2100	10,00	62,1000
TINTA LATEX EXTERNA 15L	UNID	268,0000	10,00	2.680,0000
TINTA LATEX INTERNA 15L TS 8D	UNID	149,9000	5,00	749,5000
TINTA PARA CARIMBO 42ML AZUL	UND	9,2100	5,00	46,0500
TINTA PARA TECIDO	UNID	37,9800	100,00	3.798,0000
TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML	UNID	27,4000	4,00	109,6000

TINTAS ESMALTE SINTETICO 0,9L	UNID	31,9000	4,00	127,6000
TNT MT	UNID	3,0000	40,00	120,0000
TOMADA UNIVERSAL 2P +T 10 AMP (DUPLA)	UNID	16,9500	2,00	33,9000
TOMADA UNIVERSAL 2P +T 10 AMP (DUPLA).	UNID	14,8000	10,00	148,0000
TRINCHA 1 MARRON	UNID	8,6000	5,00	43,0000
TRINCHA 1/2 PINCEL	UND	3,5000	7,00	24,5000
TRINCHA 3/4 PINCEL	UNID	5,2000	8,00	41,6000
TUBO ESGOTO 50 MM	MT	17,1000	15,00	256,5000
TUBO PVC ESGOTO PRIM 6M DN100	UNID	22,8000	50,00	1.140,0000
TUBO PVC P/ ESGOTO 150MM KRONA	UNID	66,9000	100,00	6.690,0000
TUBO SOLD DN20MM	M	5,3000	8,00	42,4000
TUBO SOLDAVEL 25 MM	MT	6,8000	25,00	170,0000
TUBO SOLDAVEL 40 MM	MT	20,9000	75,00	1.567,5000
TUBO SOLDAVEL 50 MM	MT	25,5000	75,00	1.912,5000
VALVULA 3.1/2``P/PIA INOX DE COZINHA	UNID	22,8000	2,00	45,6000
VALVULA P/ LAVATORIO LONGO PLASTICO	UNID	5,9000	3,00	17,7000
VALVULA PARA LAVATORIO LONGO METAL	UNID	25,7000	2,00	51,4000
W COLOR REJUNTE FLEX 1KG	KG	7,9000	50,00	395,0000
	Total Geral		**54.515,00**	**10.657.188,6964**

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2024

Departamento: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ADAPTADOR 25X 3/4	UNID	2,5000	5,00	12,5000
ADAPTADOR 50X1/2	UNID	14,4000	2,00	28,8000
ADAPTADOR 60MM SOLDAVEL	UNID	34,0000	1,00	34,0000
ADESIVO PLASTICO 75G	UNID	9,9000	10,00	99,0000
AGENDA TELEFONICA	UND	34,5300	2,00	69,0600
AGUA MINERAL GAR CHEIO 20LT SERRA GRANDE	UNID	10,2502	314,00	3.218,5531
AGUA SANITARIA	UND	3,5416	80,00	283,3280
ANTENA WIRELESS	UND	118,5400	12,00	1.422,4800
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UNID	11,5100	3,00	34,5300
APONTADOR DE PLASTICO	UNID	1,6400	5,00	8,2000
ARGAMASSA TIPO ACII 15KG MULTCOR	UNID	20,7000	20,00	414,0000
ASSENTO SANITARIO BRANCO	UNID	32,7000	10,00	327,0000
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA	UNID	448,8000	2,00	897,6000
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	UNID	219,5000	2,00	439,0000
BALAO EM LATEX Nº 7	UNID	23,2300	6,00	139,3800
BALAO EM LATEX Nº9	UNID	27,2600	6,00	163,5600
BANDAGEM ELASTICA ADESIVA (N)	UNID	80,7000	10,00	807,0000
BARBANTE SISAL RL	UNID	19,5000	5,00	97,5000
BEXIGA METALIZADA	UNID	23,3500	5,00	116,7500
BLUSA (MANGA CURTA) COM PINTURA EM TECIDO PIQUET	UNID	58,4300	2,00	116,8600
BLUSA (MANGA LONGA) COM PINTURA EM TECIDO PIQUET	UNID	66,2600	2,00	132,5200
BLUSA COM SUBLIMAÇÃO	UNID	59,6154	30,00	1.788,4615
BLUSA TRADICIONAL	UNID	31,0000	150,00	4.650,0000
BLUSA TRADICIONAL LISA, BLUSAS EM MALHA PP 100% POLIESTER	UNID	31,0000	100,00	3.100,0000
BOIA P/ CAIXA D`AGUA 1/2 E 3/4	UND	14,7000	1,00	14,7000
BONÉ EM MICROFIBRA NA COR AZUL	UNID	24,8000	2,00	49,6000
BORRACHA BRANCA QUADRADA	UNID	1,8900	20,00	37,8000
BORRACHA BRANCA TIPO PONTEIRA	UND	0,4900	20,00	9,8000
BORRACHA TIPO OVAL BRANCA	UNID	6,7300	20,00	134,6000
BROCA DE VIDEA 8MM (5/16).	UNID	21,5000	1,00	21,5000
BROCA P/CONCRETO TRAMONTINA 12.0MM 15/32	UNID	35,9000	1,00	35,9000
BUCHA DE RED ESGOTO 75 X 50	UNID	14,0000	2,00	28,0000
BUCHA DE RED SOLD 40 X 25	UNID	7,9000	4,00	31,6000
BUCHA DE RED SOLD 50 X 40	UNID	10,5000	2,00	21,0000
BUCHA DE RED SOLDAVEL 50 X 25 LG	UND	8,8000	4,00	35,2000
BUCHA DE REDUÇAO ESGOTO 100 X 50	UNID	14,9000	4,00	59,6000
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD 40X32	UNID	8,3000	6,00	49,8000
BUCHA RED ESGOTO 100X75	UNID	16,7000	4,00	66,8000
CABO FLEXIVEL 2,5MM	M	4,0700	300,00	1.221,0000
CABO FLEXIVEL 4MM	MTR	6,9500	300,00	2.085,0000
CABO METALFLEX 6,0MM	M	9,9800	200,00	1.996,0000
CABO PP 2 X 0,75 MM	UND	5,8000	100,00	580,0000
CABO PP 2 X 1,5 MM	MTR	6,6000	100,00	660,0000
CABO PP 2.00 X 2,5 MM	MTR	8,9500	300,00	2.685,0000
CABO PP 2X1,0 METAFLEX	MTR	6,1500	150,00	922,5000
CABO PP 3X1,5 METALFLEX	MTR	10,5000	100,00	1.050,0000
CABO PP 3X2,5	MTR	13,7000	100,00	1.370,0000
CADEIRA SECRETARIA DE ESCRITÓRIO FIXA	UNID	260,0000	3,00	780,0000
CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UND	22,8800	4,00	91,5200
CAIXA ARQUIVO EM PAPELAO	UNID	8,7000	10,00	87,0000
CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA	UND	11,1300	10,00	111,3000
CAIXA DÁGUA PE 310 LT FORTLEVE	UNID	358,0000	1,00	358,0000
CAIXA DE DESCARGA COM ENGATE COMPATIVEL COM BAC	UNID	58,6692	5,00	293,3462
CAIXA D`AGUA PE 500LT FORTLEVE	UNID	462,7000	1,00	462,7000
CAIXA SINFONADA 150 X 150 X 50	UNID	39,4000	1,00	39,4000
CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS	UNID	27,5600	15,00	413,4000
CALCULADOURA PORTATIL SEM BOBINA 12 DIG	UND	44,3400	3,00	133,0200
CANELETA PARA FIO 2M	UNID	9,5500	10,00	95,5000
CANETA MARCA TEXTO COR VAREADA C/12 UNIDADES	CX	36,3124	2,00	72,6249
CANETA ESF. AZUL CX C/50	UNID	62,1300	1,00	62,1300
CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA ESTOJO C/12	UND	8,1500	1,00	8,1500
CANETA POROSA AZUL	UNID	1,6600	10,00	16,6000
CANETA POROSA PRETA	UNID	1,6600	10,00	16,6000
CANETA POROSA VERMELHA	UNID	1,6600	3,00	4,9800
CARRO DE MAO 3,25X8 50L AZUL	UNID	294,0000	2,00	588,0000
CARTOLINA SIMPLES DIVERSAS CORES	UND	1,1800	10,00	11,8000
CIMENTO 50KG	SACO	51,9000	50,00	2.595,0000
CLASSIFICADOR DIVERSAS CORES	UND	3,6300	10,00	36,3000
COLA BASTAO 10G	UNID	2,2500	5,00	11,2500
COLA BRANCA 1KG	UNID	33,5800	1,00	33,5800
COLA BRANCA EM RESINA SINTÉTICA	UNID	52,5000	1,00	52,5000
COLA COLORIDA COM GLITTER	UNID	2,8100	2,00	5,6200
COLA COLORIDA EM TUBO	UNID	2,1277	10,00	21,2766
COLA DE ISOPOR 450G	UNID	29,7300	3,00	89,1900

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2024

COLA ISOPOR 90G CX C/12	CX	96,5600	2,00	193,1200
COLA QUENTE EM BASTAO	UNID	1,4500	5,00	7,2500
COLECIONADOR DE PAPELÃO 40 CM	UND	8,6400	11,00	95,0400
COLETE EM TECIDO BRIM	UNID	87,8400	4,00	351,3600
COMPUTADOR DESKTOP TECLADO/MOUSE	UNID	1.824,5000	7,00	12.771,5000
CORRETIVO LIQUIDO CX C/12 UNIDADES	UNID	3,9400	2,00	7,8800
CX DE CLIPS 2.0	CX	5,5600	3,00	16,6800
CX DE CLIPS 3.0	CX	5,4100	3,00	16,2300
CX DE CLIPS 6.0	CX	7,3300	3,00	21,9900
CX DE GIZ DE CERA	CX	4,5000	3,00	13,5000
CX DE LAPIS DE COR	UNID	11,5100	5,00	57,5500
DESINFETANTE LIQUIDO	UND	5,2500	146,00	766,5000
DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD-200 (N)	UNID	400,0000	22,00	8.800,0000
DETERGENTE	UNID	2,2500	48,00	108,0000
DISJUNTOR MONOFASICO 25A	UND	22,9500	1,00	22,9500
DISJUNTOR TRIFASICO 10 AMP	UNID	67,1000	1,00	67,1000
DISJUNTOR TRIFASICO 25AMP	UND	83,9000	1,00	83,9000
DISJUNTOR TRIFASICO 32A	UND	88,9500	1,00	88,9500
DISJUNTOR TRIFASICO 50AMP	UND	102,5000	1,00	102,5000
DOBRADIÇA CANTO 3.1/2	UNID	7,2222	5,00	36,1111
DOBRADIÇA CRUZ 2.1/2	UNID	6,5000	4,00	26,0000
DOBRADIÇA DE CANTO 4	UNID	9,0278	5,00	45,1389
DVD VIRGEM	UND	2,6000	30,00	78,0000
ELETRODUTO CORRUGADO 32MM	UNID	4,6000	10,00	46,0000
ELETRODUTO FEXIVEL CORRUGADO 20MM	M	2,6500	10,00	26,5000
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 25MM	M	3,9000	10,00	39,0000
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 5/8MM	M	3,9500	10,00	39,5000
ELETRODUTO RIGIDO 1 VARA COM 3M	UNID	39,0500	1,00	39,0500
ELETRODUTO RIGIDO 3/4 VARA COM 3M	UNID	17,7000	4,00	70,8000
ENGATE 40 CM	UNID	11,8167	2,00	23,6333
ENGATE 50CM	UNID	11,9000	2,00	23,8000
ENVELOPE MEDIO	UNID	0,7940	450,00	357,3000
ENVELOPE PARDO GRANDE	UNID	0,9100	450,00	409,5000
ENVELOPE PEQ. MAITTRA OURO	UNID	0,6600	200,00	132,0000
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (N)	UNID	150,0000	26,00	3.900,0000
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL (+)	UNID	150,0000	15,00	2.250,0000
ESTETOSCOPIO PEDIATRICO DUPLO (N)	UNID	31,0000	5,00	155,0000
ESTILETE COM LAMINA PCT C/12	UNID	65,6000	3,00	196,8000
ESTILETE ESTREITO CX C/12	UND	50,6400	3,00	151,9200
EVA 40X95	UNID	9,5900	3,00	28,7700
EVA COM GLITER	UNID	10,5500	5,00	52,7500
EXTRATOR DE GRAMPO BRW ESPAT	UNID	3,5600	2,00	7,1200
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA	UNID	8,7500	2,00	17,5000
FECHADURA EXTERNA MACANETA DE FERRO	UNID	74,8000	20,00	1.496,0000
FELTRO PARA ARTESANATO	UNID	22,9300	3,00	68,7900
FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO PROGRAMA NACIONAL	BLOCO	10,6000	2,00	21,2000
FICHA DE PRESCRIÇAO MEDICA 1 VIA	UND	4,8800	5,00	24,4000
FIORINO ENDURANCE 1.4 CHASSI: 9BD2651PJS9278004	UNID	139.500,0000	1,00	139.500,0000
FIORINO ENDURANCE 1.4 CHASSI: 9BD2651PJS9278175	UNID	139.500,0000	1,00	139.500,0000
FIORINO ENDURANCE 1.4 CHASSI: 9BD2651PJS9278205	UNID	139.500,0000	1,00	139.500,0000
FIORINO ENDURANCE 1.4 CHASSI: 9BD2651PJS9278473	UNID	139.500,0000	1,00	139.500,0000
FIORINO ENDURANCE 1.4 CHASSI: 9BD2651PJS9278478	UNID	139.500,0000	1,00	139.500,0000
FIORINO ENDURANCE 1.4 CHASSI: 9BD2651PJS927861	UNID	139.500,0000	1,00	139.500,0000
FITA ADESIVA 45X45	UNID	7,6800	2,00	15,3600
FITA ADESIVA COLORIDA 48X50	UNID	18,2300	2,00	36,4600
FITA ADESIVA GOMADA	UNID	5,6900	5,00	28,4500
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UNID	9,5900	2,00	19,1800
FITA CREPE BRANCA	UNID	8,3100	10,00	83,1000
FITA DE CETIM 15MMX50M	UNID	18,2300	3,00	54,6900
FITA DECORATIVA ACETINADA	UNID	10,1800	5,00	50,9000
FITA ISOLANTE 20MT	UND	11,7000	3,00	35,1000
FITA ISOLANTE DE AUTOFUSAO 5MT	UNID	28,5000	2,00	57,0000
FITA VEDA ROSCA 18 X 25	UND	9,9000	2,00	19,8000
FOCO CLINICO HASTES (N)	UNID	850,0000	11,00	9.350,0000
FOLDER INFORMATIVO	UNID	0,8400	100,00	84,0000
FOLHA DE EVA 40X48 CORES VAREADAS	UNID	8,2400	3,00	24,7200
FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	11,5100	14,00	161,1400
FORMULARIO ATESTADO MEDICO 1 VIA	UNID	6,0000	2,00	12,0000
GLITER EM PO	UNID	19,3900	5,00	96,9500
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.9	UNID	8,6400	5,00	43,2000
GRAFITE PARA LAPISEIRA 07MM	UNID	2,3000	3,00	6,9000
GRAMPEADOR 26/6 ATÉ 30FLS	UNID	67,1400	3,00	201,4200
GRAMPEADOR 9/10 ATÉ 100FLS	UNID	76,7300	1,00	76,7300
GRAMPO 26/6 C/5000	UND	12,9505	1,00	12,9505
GRAMPO EM ACO P/ GRAMPEAR 100FLS	UNID	4,8000	1,00	4,8000
GRAMPO TRILHO EM PLASTICO	UNID	0,6500	3,00	1,9500
HASTE DE ATERRAMENTO 1.20M	UNID	28,5000	2,00	57,0000
INTERRUPITOR 1 SECAO COM TOM MECTRONIC	UND	17,2000	10,00	172,0000
INTERRUPITOR 1 SECAO LUX	UND	11,5000	10,00	115,0000

INTERRUPITOR 2 SECAO COM TOMADA	UND	22,5000	10,00	225,0000
INTERRUPITOR 2. SECOES	UNID	17,4000	10,00	174,0000
INTERRUPITOR 3 SECOES	UND	22,9000	3,00	68,7000
JOELHO ESGOTO 45 X 150	UNID	68,8000	2,00	137,6000
JOELHO ESGOTO 90 X 100	UNID	10,9000	20,00	218,0000
JOELHO ESGOTO 90 X 150	UNID	75,5000	10,00	755,0000
JOELHO ESGOTO 90 X 40	UNID	2,8000	20,00	56,0000
JOELHO ESGOTO 90 X 75	UNID	10,8000	3,00	32,4000
JOELHO SOLDAVEL 90 X 25	UNID	2,3000	20,00	46,0000
JOELHO SOLDAVEL 90 X 40	UNID	9,8000	2,00	19,6000
JOELHO SOLDAVEL 90 X 50	UNID	9,1667	20,00	183,3333
JOELHO SOLDAVEL 90 X 50.	UNID	12,9000	2,00	25,8000
JOELHO SOLDAVEL 90 X 60	UNID	43,0000	4,00	172,0000
JOGO EDUCATIVO PIRAMIDE GEOMETRICA (N)	CX	235,0000	5,00	1.175,0000
KIT APARELHO MEDIDOR DE GLICOSE G-TECH VITA (N)	UNID	95,0000	26,00	2.470,0000
KIT VENTOSA LUXO 20 PEÇAS - ESTEK (N)	UNID	250,0000	2,00	500,0000
LAMPADA LED 12W	UNID	24,2000	10,00	242,0000
LAMPADA LED 15W-BLUMENAU	UNID	34,5000	10,00	345,0000
LAMPADA LED 20W-BLUMENAU	UNID	42,3000	5,00	211,5000
LAMPADA LED 30W-BLUMENAU	UNID	49,9000	3,00	149,7000
LAMPADA LED 40W E-27-BLUMENAU	UNID	59,8000	5,00	299,0000
LAMPADA LED 7W	UNID	18,9000	10,00	189,0000
LAMPADA LED 9W	UNID	20,3000	10,00	203,0000
LANTERNA CLINICA MD LED (N)	UNID	46,0000	25,00	1.150,0000
LAPIS PRETO 2MM,HB SEM BORRACHA CX C/144	CX	72,8900	1,00	72,8900
LAPIS PRETO C/BORRACHA APAGADORA	CX	119,1800	1,00	119,1800
LAPISEIRA 0.7MM	UNID	7,2900	2,00	14,5800
LAPISEIRA 0.9	UNID	11,5800	3,00	34,7400
LIGA AMARELA Nº 18	UNID	6,1600	2,00	12,3200
LIVRO ATA NUMERADAS 100FL	UNID	16,5400	11,00	181,9400
LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS	UND	15,4063	3,00	46,2188
LIVRO DE PROTOCOLO C/100FOLHAS	UND	17,5043	3,00	52,5128
LIXA DE FERRO 100	UND	5,1500	5,00	25,7500
LIXA FERRO 120	UND	5,1500	5,00	25,7500
LIXA FERRO 150	UND	5,1500	5,00	25,7500
LIXA FERRO 80	UND	5,1500	5,00	25,7500
LIXA MADEIRA 50	UNID	2,5000	2,00	5,0000
LIXA MASSA MADEIRA GR-60	UNID	2,5000	2,00	5,0000
LIXEIRA EM INOX 50LT COM TAMPA E PEDAL	UNID	295,2900	9,00	2.657,6100
LUMINARIA COMPLETA 1 X 40W BR	UND	94,0000	2,00	188,0000
LUMINARIA LED 1X20W COMPLETA	UNID	80,0000	3,00	240,0000
LUVA DE REDUÇÃO 60 X 50 PVC	UNID	21,8000	2,00	43,6000
LUVA DE REDUÇAO PVC 75 X 60	UNID	29,9000	2,00	59,8000
LUVA SOLDAVEL 60 MM	UND	38,0000	2,00	76,0000
MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2,0	M	11,2000	5,00	56,0000
MARCADOR ADESIVO DE PAPEL	UNID	10,4400	2,00	20,8800
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	5,7500	10,00	57,5000
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO SLIM	UNID	8,7800	1,00	8,7800
MASSA PVA CORRIDA EXTERNA 25LT	UNID	124,8000	20,00	2.496,0000
MASSA PVC CORRIDA EXTERNA 25LT	UNID	74,5600	20,00	1.491,2000
MESA DE EXA MAT DE CONFEC ACO INOX	UND	2.276,9858	1,00	2.276,9858
MESA GINECOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL LEITO FIXO	UND	1.118,6869	10,00	11.186,8688
MOBI LINKE-CHASSI: 9BD341ACZRY937790-MOTOR: 463531704982551	UNID	76.000,0000	1,00	76.000,0000
MONITOR LED PRETO	UNID	500,0000	7,00	3.500,0000
MOVEL BARRA DELING/ESPALDAR (+)	UNID	1.000,0000	1,00	1.000,0000
NEGATOSCOPIO (N)	UNID	650,0000	17,00	11.050,0000
OFTALMOSCOPIO MD 2.5VCOM ESTOJO (N)	UNID	1.598,0000	6,00	9.588,0000
OTOSCOPIO MD 2.5V ADT/INF OMNI LED C/ ESTOJO (N)	UNID	690,0000	20,00	13.800,0000
OTOSCOPIO MD 2.5V ADT/INF OMNI LED C/ ESTOJO-(N)	UNID	650,0000	5,00	3.250,0000
PALITO DE SORVETE PACOTE C/ 100	UNID	0,1800	5,00	0,9000
PANO DE CHAO PCT COM 3 UND	UND	13,4000	82,00	1.098,8000
PAPEL 60KG UND	UNID	70,5900	10,00	705,9000
PAPEL ALMAÇO	UNID	70,5900	3,00	211,7700
PAPEL CAMURCA 40X60	UNID	3,8400	5,00	19,2000
PAPEL CARBONO 2 FACES TAM A4	UNID	78,4300	1,00	78,4300
PAPEL CASCA DE OVO	UNID	26,2900	10,00	262,9000
PAPEL CELOFANE	UNID	1,4300	10,00	14,3000
PAPEL COUCHE A4 C/200F	UNID	135,0400	12,00	1.620,4800
PAPEL CREPON	UNID	1,8300	10,00	18,3000
PAPEL DUPLEX -CORES VAREADAS	UNID	2,5300	10,00	25,3000
PAPEL ESPECIAL LINHO	UNID	26,4300	15,00	396,4500
PAPEL FANTASIA PRESENTE	UNID	26,8500	15,00	402,7500
PAPEL FLUORESCENTE PCT	UNID	30,6900	10,00	306,9000
PAPEL LAMINADO	UNID	1,6300	15,00	24,4500
PAPEL MADEIRA	UNID	1,3300	5,00	6,6500
PAPEL METALIZADO	UNID	34,5300	10,00	345,3000
PAPEL RECICLADO A4 C/ 500FLS	UNID	51,6000	5,00	258,0000
PAPEL SEDA CORES VARIADAS	UNID	0,4675	10,00	4,6750
PAPEL VERGE	UNID	0,5400	10,00	5,4000

PARAFUSO N 10 P/BUCHA 10 DE PLASTICO	UNID	1,5000	20,00	30,0000
PARAFUSO N 6 P/ BUCHA 6 DE PLASTICO	UNID	0,8000	20,00	16,0000
PARAFUSO N 8 P/BUCHA 8 DE PLASTICO	UNID	0,9500	20,00	19,0000
PASTA AZ LOMBO FINO	UNID	21,1000	10,00	211,0000
PASTA DE PAPELAO C/ ELÁSTICO	UNID	4,4900	15,00	67,3500
PASTA EM L PLASTICA	UNID	2,1100	10,00	21,1000
PASTA FRAMA C ELASTIC C/ABA 295-245 VD	UNID	8,4400	10,00	84,4000
PASTA FRAMA C/ELAST C/ABA 295-248 PT	UNID	4,8483	2,00	9,6967
PASTA PLASCONY ELAS OF 3CM BAISC A30B AM	UNID	7,6600	6,00	45,9600
PASTA POLYCART COMERC G PLAST 1010	UNID	4,5100	12,00	54,1200
PASTA SULFITE A4 GRAMATURA	UNID	9,1100	2,00	18,2200
PASTA SUSPENSA FRAMA MARMORE MR 354-76	UNID	3,0600	2,00	6,1200
PLACA CEGA 4 X 4 QUAD BR	UND	6,9000	5,00	34,5000
PLACA CEGA 4X2 BRANCA	UND	3,8000	10,00	38,0000
PORTA LÁPIS/CLIPS/PAPEL	UNID	18,7600	1,00	18,7600
PORTA SORO HOSPITALAR (N)	UNID	300,0000	10,00	3.000,0000
PRANCHETA EM PDF	UNID	11,3100	1,00	11,3100
PREGO 2.1/2 X 10	UNID	29,9000	5,00	149,5000
PREGO GERDAU 1 1/4 X 14 C/ CABEÇA	KG	31,9000	3,00	95,7000
QUADRO DE DISTR PARA 12 DINJUNTORES	UNID	114,9000	1,00	114,9000
QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO PARA POSTE	UNID	198,5000	1,00	198,5000
REGISTRO DE ESFERA 3/4	UNID	13,8000	3,00	41,4000
REGISTRO DE GAVETA 3/4	UNID	107,4000	1,00	107,4000
REGISTRO PRESSAO 1416 C 40 3/4	UNID	106,5000	1,00	106,5000
REGUA 20CM	UNID	1,2400	6,00	7,4400
REGUA ANTROPOMETRICA (N)	UNID	251,8000	16,00	4.028,8000
REGUA WALEU 30CM	UNID	1,5400	1,00	1,5400
REJUNTE	KG	7,9000	40,00	316,0000
REPARO PARA CAIXA ACLOPADA	UND	117,9000	2,00	235,8000
RODO DE PLASTICO 30CM C/CABO	UNID	8,3000	7,00	58,1000
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 60X90	UNID	136,3400	1,00	136,3400
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 70X90	UNID	173,8800	1,00	173,8800
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 80X90	UNID	214,7100	2,00	429,4200
SENSOR DE OXIMETRIA PEDIATRICO MINDRAY (N)	UNID	620,0000	2,00	1.240,0000
SERRA MANUAL AÇO CARBONO 12X18D THOMPSON	UNID	14,5000	2,00	29,0000
SHKER CLASSIC EXERCITADOR RESPIRATORIO NCS (N)	UNID	50,0000	3,00	150,0000
SOLVENTE THINNER	UNID	21,7500	30,00	652,5000
SOQUETE DE PORCELANA E40	UNID	8,7000	1,00	8,7000
SOQUETE PLAFON ROMAZI	UND	7,8000	5,00	39,0000
SUPER CAL MONTE	UNID	11,5000	30,00	345,0000
TABULEIRO ALFABETICO SC DIDATICOS APRENDA BRINC. (N)	CX	57,8000	5,00	289,0000
TATAME 1M X 1M 20MM KIT C/3 (N)	KIT	300,0000	8,00	2.400,0000
TE 90 ESGOTO 100 X 75MM	UNID	27,0000	2,00	54,0000
TE 90 ESGOTO 100MM	UNID	26,5000	2,00	53,0000
TE 90 SOLDAVEL 25MM MARROM	UNID	3,5000	2,00	7,0000
TE 90 SOLDAVEL 60MM MARROM	UNID	58,0000	1,00	58,0000
TERMOMETRO CLINICO DIG PORT (N)	UNID	14,2000	27,00	383,4000
TINTA ACRILICA PISO 18LT	UNID	269,9000	5,00	1.349,5000
TINTA ESMALTE SINTETICO GL 3,6L	UND	119,4000	10,00	1.194,0000
TINTA LATEX 3,6L	UNID	57,4167	1,00	57,4167
TINTA LATEX EXTERNA 15L	UNID	268,0000	10,00	2.680,0000
TINTA LATEX INTERNA 15LTS BD	UNID	149,9000	20,00	2.998,0000
TINTA PARA CARIMBO 42 ML AZUL	UND	9,2100	1,00	9,2100
TINTA SPRAY 400ML	UNID	27,4000	2,00	54,8000
TNT MT	UNID	3,0000	16,00	48,0000
TOMADA SOBREPOR DUPLA	UNID	18,9000	4,00	75,6000
TOMADA SOBREPOR SIMPLES	UNID	12,7000	5,00	63,5000
TOMADA UNIVERSAL 2P T 10AMP	UND	14,8000	20,00	296,0000
TOMADA UNIVERSAL 2P T 10AMP (DUPLA)	UNID	16,9500	20,00	339,0000
TORNEIRA PARA LAVATORIO	UNID	28,2833	3,00	84,8500
TORRE DE HANO EM MADEIRA (N)	PACOTE	59,2000	3,00	177,6000
TRINCHA 1/2 PINCEL	UND	3,5000	7,00	24,5000
TRINCHA 1`` 1/2 (PINCEL)	UNID	10,3000	4,00	41,2000
TRINCHA 1``MARROM	UNID	8,6000	10,00	86,0000
TRINCHA 2 (PINCEL)	UNID	12,3000	10,00	123,0000
TRINCHA 2 1/2 PRETA	UND	14,7500	10,00	147,5000
TRINCHA 3 (PINCEL)	UNID	15,9000	5,00	79,5000
TRINCHA 3/4 (PINCEL)	UNID	5,2000	5,00	26,0000
TUBO DE LED FLORESCENTE DE 40W	UNID	49,5000	4,00	198,0000
TUBO ESGOTO 100MM	UNID	22,8000	100,00	2.280,0000
TUBO ESGOTO 40 MM	MTR	12,7000	10,00	127,0000
TUBO ESGOTO 50 MM	MTR	17,1000	20,00	342,0000
TUBO ESGOTO 75 MM KRONA	UNID	21,4000	10,00	214,0000
TUBO PVC P/ ESGOTO 150MM KRONA	UNID	66,9000	150,00	10.035,0000
TUBO SOLDAVEL 20 MM KRONA	MTR	5,3000	50,00	265,0000
TUBO SOLDAVEL 25MM	MTR	6,8000	200,00	1.360,0000
TUBO SOLDAVEL 40MM	MTR	20,9000	50,00	1.045,0000
TUBO SOLDAVEL 50MM	MTR	25,5000	50,00	1.275,0000
TUBO SOLDAVEL 60 MM KRONA	MTR	47,8000	5,00	239,0000

TUBO SOLDAVEL 75 MM KRONA	MTR	65,5000	10,00	655,0000
VASSOURA DE PELO	UND	13,1000	9,00	117,9000
VASSOURA NYLON	UND	12,9000	7,00	90,3000
VENTILADOR DE PAREDE	UNID	243,7600	2,00	487,5200
VERNIZ SPARLACK 3,600 COPAL INCOLOR	UNID	152,8000	2,00	305,6000
	Total Geral		**6.384,00**	**1.118.367,6019**

CAF SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJA 2021-2022
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABAIXADOR DE LINGUA C/100UND(THEOTO)	PACOTE	5,6970	477,00	2.717,4478
ABSORVENTE POS PARTO PCT C/10 (N)	PACOTE	15,6049	8,00	124,8389
ACIDO ACETICO 5%	UN	13,6978	385,00	5.273,6421
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	CX	0,0566	17.100,00	967,5246
ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML	AMPOLA	1,0000	2.084,00	2.084,0000
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/ML SOL INJ	AMP	6,0913	93,00	566,4925
ACIDO URICO	UN	97,5108	1,00	97,5108
ADENOSINA 3MG/ML 2 ML (GEN) HIPOLAB 1X50 AMP	AMPOLA	8,0600	450,00	3.627,0000
ADENOSINA 3MGML 2ML	UNID	7,5963	176,00	1.336,9526
ADRELINA 1MG AMPOLA COM 1ML	AMP	3,1598	200,00	631,9544
ADRENALINA 1MG AMPOLA COM 1ML	AMPOLA	1,8444	950,00	1.752,1870
ADRENALINA INJ	AMP	1,4500	700,00	1.015,0000
AGUA DESTILADA C/10ML	AMPOLA	0,3791	1.200,00	454,9441
AGUA OXIGENADA	UN	5,2230	264,99	1.384,0644
AGUA OXIGENADA 10V 1000ML FARMAX	FRASCO	6,4077	610,00	3.908,6881
AGULHA 25X7 C/100	CX	9,3743	68,28	640,0793
AGULHA 13X4,5 C/100 N	CX	6,6181	62,00	410,3211
AGULHA 25X7 C/ 100	CX	8,9730	84,00	753,7288
AGULHA 25X8 C/100 (N)	CX	8,1540	159,00	1.296,4921
AGULHA 40X12 C/100	CX	10,0219	33,00	330,7215
AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100	CX	10,2366	125,00	1.279,5755
AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100	CX	9,5695	60,00	574,1716
AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100	CX	10,9025	21,00	228,9531
AGULHA PARA INJENÇÃO DE ANESTESICO RAQUIDIANA 22G	CX	3,4000	600,00	2.040,0000
AGULHA PARA INJENÇÃO DE ANESTESICO RAQUIDIANA 27G	CX	3,4200	1.000,00	3.420,0000
AGULHA RAQUI N22	UN	3,8644	25,00	96,6100
AGULHA RAQUI N25	UN	4,2779	150,00	641,6839
AGULHA RAQUI N26	UN	4,7211	1.000,00	4.721,0975
ALANIMA ALT TGP	UN	212,0000	3,00	636,0000
ALCOOL EM GEL 1LT	UNID	13,8414	270,00	3.737,1794
ALCOOL 70%	UN	8,5077	345,00	2.935,1660
ALCOOL 70% 1L	LITRO	7,9680	100,00	796,7950
ALCOOL 99% 1000ML	L	10,5135	120,00	1.261,6169
ALCOOL ABSOLUTO	UN	11,5705	650,00	7.520,8197
ALCOOL ABSOLUTO 99,5 01LT (N)	LITRO	11,5931	238,00	2.759,1586
ÁLCOOL EM GEL 70%	UNID	14,2346	163,00	2.320,2397
ALGODAO HIDROF 500GR N	UNID	15,9119	24,00	381,8847
ALGODAO ORTOPEDICO 420G	UN	12,8977	32,00	412,7259
ALMOTOLIA AMBAR 250ML (N)	UNID	3,8787	300,00	1.163,6066
ALMOTOLIA DE PLASTICO 500ML TRANSPARENTE	UNID	4,9910	707,00	3.528,6449
ALMOTOLIA TRANSP. 250ML BICO RETO	VASIL	3,9000	415,00	1.618,5000
ALPRAZOLAM (B1) 1MG (+)	COMPR	0,0700	18.700,00	1.309,0000
ALPRAZOLAM 0,5 MG C/30 CP	UNID	0,1062	43.000,00	4.565,5034
ALPRAZOLAN 2MG	UNID	0,3412	17.500,00	5.970,5882
AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇAO INJ C/10ML	AMPOLA	3,7835	100,00	378,3473
AMINOFILINA 24MG 10 ML	AMP	5,0134	150,00	752,0035
AMITRIPTILINA HCL 25MG 30CP	UNID	0,0695	24.500,00	1.703,6280
AMOXICILINA 500MG	UN	0,6343	8.200,00	5.201,4315
AMPICILINA 500MG PO INJ	AMP	3,2544	450,00	1.464,4760
APARELHO DE GLICEMIA GTECH FREE (N)	UNID	49,0914	94,00	4.614,5943
ASPARTATO AST/GOT LIQUIFORM	KIT	212,0000	3,00	636,0000
ATADURA DE CREPOM 15CM	PACOTE	6,6097	229,00	1.513,6366
ATADURA 15CM	PAC	7,4362	4,00	29,7447
ATADURA CREMPOM 10 CM (N)	PACOTE	3,8575	0,88	3,3869
ATADURA CREPOM 10CM C/12	RL	4,6936	181,00	849,5407
ATADURA CREPOM 20CM	PACOTE	7,1629	77,00	551,5399
ATADURA DE CREPOM 10 CM	DUZIA	5,4200	150,00	812,9975
ATADURA DE CREPOM 15 CM 09 FIOS X CM2 1,20	PACOTE	5,5681	352,00	1.959,9848
ATADURA DE CREPOM 20CM	DUZIA	7,9424	120,00	953,0913
ATADURA GESSADA 10 CM	ROLO	4,3729	10,00	43,7285
ATADURA GESSADA 20CM	UN	6,3997	82,00	524,7768
ATADURADE CREPOM 20CM	DUZIA	5,9800	292,00	1.746,1600
ATROPINA 0,25/ML	AMPOLA	0,8419	1.000,00	841,9496
BANDAGEM ELASTICA ADESIVA	UNID	80,7000	5,00	403,5000
BANDEJA INOX CLINICA N	UNID	22,9996	15,00	344,9947
BENZILPENCILINA G BENZATINA 600.000UI PO SUSPENSA	AMP	11,0133	200,00	2.202,6601
BENZILPENICILINA G BENZATINA 1.200.000UIPO SUSPENSA	AMP	11,0546	41,00	453,2375
BETAMETASONA 4MG/ML	AMP	6,6322	225,00	1.492,2470
BETAMETASONA 4MG/ML SOL INJ AMP COM 1ML	AMPOLA	5,1454	50,00	257,2703
BETATEST 25 TIRAS(SAN/URI)	FSC	96,6667	5,00	483,3333
BICARBONATO DE SODIO	AMP	1,5974	300,00	479,2167
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	CAPS	1,6200	500,00	810,0000
BICARBONATO DE SODIO INJ	AMP	1,6203	500,00	810,1485
BICARBONATO DE SODIO INJ 8,4% 10ML	UNID	1,5230	2.900,00	4.416,5792
BILIRRUBINA KIT DIRETA	UN	158,1552	1,00	158,1552

Ana P. P. Araujo.

CAF SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJA 2021-2022
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

BOLSA COLOSTOMIA C 10	PAC	6,5278	1.170,00	7.637,5725
BOLSA COLOSTOMIA PLACA TRANS/OPACA N	CX	29,3736	600,00	17.624,1532
BOTA ORTOPEDICA SIMPLES	PARES	480,0000	1,00	480,0000
BROMOPRIDA	UN	1,7612	1.442,00	2.539,5881
BROMOPRIDA 10MG	UN	1,8680	500,00	933,9912
BROMOPRIDA 1MG/20ML SOL ORAL	UN	3,2990	80,00	263,9168
BROMOPRIDA 4MG/ML FR 20ML (GEN) NATIVIDA	FRASCO	1,6200	400,00	648,0000
BULTLB ESCOPOLAMINA C 20 ML	UN	1,6205	1.400,00	2.268,6614
BUPIVACAINA PESADA 0,5% 4ML COM GLICOSE	AMPOLA	3,1273	350,00	1.094,5455
BUPIVACAINA+GLICOSE C/100 AMP	UNID	4,0364	550,00	2.220,0396
BUTILB DE ESCOP 20MG/ML 1ML	AMP	1,4525	4.600,00	6.681,6613
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA 20MG/ML AMPOLA	AMPOLA	4,1192	1.700,00	7.002,6790
BUTILBROMETO ESCOP. + DIPIRONA MONOIDR 20MG + 2,5G 5ML	AMPOLA	2,3000	3.724,00	8.565,2000
CAMPO OPERATORIO 45X50 C/ 50	UNID	82,1574	60,00	4.929,4416
CARBAMAZEPINA 200MG	UNID	0,2605	101.380,00	26.411,2736
CARBONATO DE CALCIO 600MG + 400UI	COMPR	0,0900	7.000,00	630,0000
CARBONATO DE LITIO 300MG CPR	COMPR	0,2389	29.000,00	6.928,3451
CARVAO VEGETAL ATIVADO PO	UN	43,3090	24,00	1.039,4168
CARVEDILOL 6,25 MG	UN	0,1130	1.800,00	203,3993
CATETER INFUSÃO FOTOSSENSIVEL	PC	7,9000	85,00	671,5000
CATETER INTRAVENOSO 20G	UN	0,7624	850,00	648,0732
CATETER INTRAVENOSO ABOCATH 18	RL	1,8096	150,00	271,4368
CATETER INTRAVENOSO ABOCATH 20	UN	1,4771	480,00	709,0242
CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 20 G	UNID	1,6053	1.494,00	2.398,2931
CATETER INTRAVENOSO Nº 16	UNID	0,5885	1.227,00	722,0678
CATETER INTRAVENOSO Nº 18	UNID	0,6566	600,00	393,9477
CATETER INTRAVENOSO Nº 20	UNID	0,6179	929,00	574,0034
CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UNID	0,6222	2,00	1,2445
CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UNID	0,6198	100,00	61,9834
CATETER NASAL P/OXIGÊNIO TIPO OCULOS	UNID	1,5808	795,00	1.256,7262
CATETER TIPO OCULOS P/ OXIGENIO	UNID	0,9996	315,00	314,8669
CATGUT SIMPLES 2-0C/AG.3MR CX24 ENV N	CX	107,7618	17,00	1.831,9512
CATGUT SIMPLES 3-0	CX	82,0000	4,00	328,0000
CATGUT SIMPLES 3-0C/AG 3 MR CX 24 ENV N	CX	139,0031	2,00	278,0063
CEFALEXINA 500MG (GEN)	COMPR	0,4200	15.240,00	6.400,8000
CEFALOTINA 1G	AMPOLA	11,5409	1.600,00	18.465,5118
CEFALOTINA 1G IM PO	AMPOLA	6,4614	600,00	3.876,8571
CEFAZOLINA 1G PO EV INJ AMPOLA	AMPOLA	7,8960	2.600,00	20.529,6000
CEFAZOLINA IG (N)	AMPOLA	7,7466	1.100,00	8.521,2207
CEFTRIAXONA 1G PO INJ	UN	3,6506	5.012,00	18.296,6732
CEFTRIAXONA 1GIM PO INJETAVEL AMPOLA	AMPOLA	9,9015	150,00	1.485,2257
CETOPROFENO 50 MG IM	AMPOLA	2,0585	1.000,00	2.058,4655
CETOPROFENO 50MG/2ML AMPOLA COM 2ML	AMP	3,9858	200,00	797,1662
CETOPROFENO 50MMG/ML CX/50 - AMP IM	AMPOLA	2,3333	60,00	140,0000
CIMETIDINA 150MG	AMP	1,5500	1.450,00	2.247,5000
CIPROFLOXACINO 200MG 100ML	FRASCO	19,0926	318,00	6.071,4475
CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML	UNID	17,7147	900,00	15.943,2515
CITRATO DE SUFENTANILA 50MG/ML INJETAVEL	UNID	23,5706	100,00	2.357,0583
CLAMP UMBILICAL	UN	0,6905	300,00	207,1453
CLIDAMICINA 600MG 4ML(G)	UNID	4,6915	2.700,00	12.667,0431
CLINDAMICINA INJ	AMPOLA	6,7104	300,00	2.013,1348
CLONAZEPAM 0,5MG	COMPR	0,0800	34.500,00	2.760,0000
CLONAZEPAN 2 MG	UN	0,0806	54.500,00	4.393,0303
CLONIDINA 150MCG/ML	AMPOLA	10,1400	50,00	507,0000
CLOPIDOGREL	COMPR	0,4800	4.000,00	1.920,0000
CLOPROMAZINA 25MG/ML	UNID	0,3240	9.500,00	3.078,0000
CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML	AMP	0,5666	400,00	226,6304
CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML C/100 ML	AMP	11,6855	100,00	1.168,5533
CLORETO DE POTÁSSIO XAROPE 100 ML	FRASCO	7,2000	250,00	1.800,0000
CLORETO DE SODIO 0,9%SOL.INJ.C/10 ML	AMP	0,5353	1.910,00	1.022,4297
CLORETO DE SODIO 0,9% COM 500ML	AMPOLA	6,5862	850,00	5.598,3057
CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.FIS C/100ML	AMP	3,9597	7.740,00	30.647,8218
CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.FIS.250ML	AMP	4,7057	6.200,00	29.175,1264
CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.FIS.C/500ML	AMP	6,4419	9.600,00	61.842,3901
CLORETO DE SODIO 0,9%100ML	AMPOLA	3,9387	4.550,00	17.920,8787
CLORETO DE SODIO 0,9%250ML	AMPOLA	4,6415	5.580,00	25.899,3901
CLORETO DE SODIO 0.9% SOL INJ 10ML	AMPOLA	0,5857	2.150,00	1.259,1944
CLORETO DE SODIO 10% AMP	AMP	0,5514	200,00	110,2857
CLORETO DE SODIO 10% AMP 10ML	AMPOLA	0,5118	6.500,00	3.326,9623
CLORETO DE SODIO DE 0,9% COM 500ML	AMPOLA	6,4140	2.070,00	13.276,8878
CLORETO POTÁSSIO XAROPE 100ML	FRASCO	7,2000	450,00	3.240,0000
CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML	UNID	47,9667	100,00	4.796,6667
CLORIDRATO DE CETAMINA 50MG/ML INJ	AMP	24,7000	50,00	1.235,0000
CLORIDRATO DE DEXTROCENTAMINA INJ	AMPOLA	24,7000	80,00	1.976,0000
CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML C/1ML	AMPOLA	2,2389	100,00	223,8866
CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML	AMPOLA	5,4065	100,00	540,6462
CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG	FRASCO	5,7100	50,00	285,5000
CLORPROMAZINA 100MG	COMPR	0,3300	14.000,00	4.620,0000
CLORPROMAZINA 25MG/ML	UNID	0,3488	25.000,00	8.719,6794

CAF SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJA 2021-2022
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2024

COLAGENASE CREME DERMATOLOGICO BISNAGA C/30G	UNID	27,3158	30,00	819,4750
COLESTEROL HDL 50ML	UN	469,7872	2,00	939,5744
COLESTEROL LIQUIFORM 2X100ML N	KIT	212,0000	3,00	636,0000
COLESTEROL TOTAL	UN	130,0223	5,00	650,1117
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L	UN	5,7416	320,00	1.837,3045
COLETOR DE URINA 2000ML	UNID	2,3698	100,00	236,9807
COLETOR DE URINA C/CORDAO 2000ML	PACOTE	0,9761	456,00	445,1224
COLETOR DE URINA C/CORDAO 2000ML C/100 N	UNID	1,3476	500,00	673,7838
COLETOR DE URINA INFANTIL	UNID	0,2900	15,00	4,3500
COLETOR DE URINA S.FECHADO 2000ML N	UNID	3,8784	54,00	209,4346
COLETOR PARA FEZES E URINA 80ML	UNID	0,6157	30,00	18,4709
COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT	UN	5,5740	3.433,00	19.135,5816
COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS	UN	3,6873	970,00	3.576,7062
COLETOR PERFUTO CORTANTE 20LT	UNID	6,3070	2.936,00	18.517,4550
COMPLEXO B 2ML	AMPOLA	2,2207	498,00	1.105,8872
COMPLEXO B INJ	AMP	2,0608	160,00	329,7323
COMPLEXO B SOLUÇAO INJ AMP C/2ML	AMPOLA	1,7016	1.000,00	1.701,6297
COMPRESSA CIRÚRGICA	PACOTE	61,5982	87,99	5.420,0221
COMPRESSA DE GAZE 09F 7,5CMX7,5CM	PACOTE	10,5477	4.100,00	43.245,6885
COMPRESSA DE GAZE 09F 7.5X7,5 CM	PACOTE	7,1510	58,00	414,7607
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 (CURAMA) (N)	ROLO	3,9066	60,00	234,3971
COMPRESSA DE GAZE 9F 10X22 100G	PACOTE	16,9000	102,00	1.723,8000
COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500	PAC	2,3305	252,00	587,2831
COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500,	ROLO	14,7978	300,00	4.439,3432
CONJ MICRONEBULIZAÇÃO ADULTO	UNID	11,0379	100,00	1.103,7931
CONJ MICRONEBULIZAÇÃO INFANTIL	UNID	11,1490	130,00	1.449,3725
COPO COLETOR UNIVERSAL	UN	0,8325	6.350,00	5.286,5539
COPO COLETOR UNIVERSAL 80ML N	UNID	0,9813	452,00	443,5512
CREATININA K CINETICA	KIT	89,1840	1,00	89,1840
CUBA P/ ASSEPSIA INOX D. 10X5 CM CAP. 300 ML ESPONJA/ USO GE	UNID	47,9800	20,00	959,6000
CUBA RIM INOX 26X12 CM	UNID	22,6400	24,00	543,3600
DEXAMETASONA 1MG/G C/10 GRAMAS	BISNAG	1,6005	800,00	1.280,3604
DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML CX 100	CX	0,6500	4.766,00	3.097,9000
DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 2,5ML	AMP	1,9441	700,00	1.360,8386
DEXAMETASONA 4 MG/ML	UN	2,0944	2.702,69	5.660,5310
DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA C/2,5ML	AMP	2,5966	2.352,00	6.107,1928
DIAZEPAM 5MG COMP	UNID	0,0560	86.500,00	4.847,3568
DIAZEPAM 5MG/ML 2ML INJ	AMPOLA	1,4436	500,00	721,7915
DIAZEPAM B1 5MG	COMPR	0,0586	78.482,00	4.596,9247
DICLOFECANO 10MG CREME DERMATOLOGICO COM 60G	UNID	5,9781	160,00	956,4964
DICLOFENACO SODICA 75 MG/3ML AMPOLA C/3ML	UNID	1,0160	1.000,00	1.016,0117
DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML AMPOLA COM 3ML	UNID	0,9862	3.790,00	3.737,5704
DIGOXINA 0,25MG COMP	UN	0,2629	7.500,00	1.971,6269
DIPIRFARMA INJ (DIPIRONA MONOIDR 500MG/ML)	CX	1,0800	6.500,00	7.020,0000
DIPIRONA INJ	AMP	1,6405	2.140,00	3.510,6738
DIPIRONA INJ 2ML	AMPOLA	1,5067	2.866,02	4.318,1368
DIPIRONA SOLUÇAO INJ FRASCO 2ML	AMPOLA	1,1292	1.300,00	1.467,9714
DISPOSITIVO DE INCONTINÊNCIA URINARIA M SONDA	UN	5,5596	95,00	528,1614
DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 21	UNID	0,7034	50,00	35,1682
DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA TIPO PRESERVATIVO N	UNID	3,1494	709,00	2.232,9148
DOPAMINA 5MG /10ML	UNID	3,1931	50,00	159,6530
DRENO DE PENRONE 4 C/12	CX	12,1874	16,00	194,9979
DRENO DE PENROSE N 3 C/12	CX	14,5779	16,00	233,2456
DRENO DE PENROSE N 01 C/12	CX	15,9575	6,00	95,7452
DRENO DE PENROSE N 02 C/12	CX	14,8715	6,00	89,2288
DRENO PENROSE NAO ESTERIO COM GASE N 4	CX	4,2000	53,00	222,6000
EPINEFRINA 1MG 1 ML	AMP	2,1400	100,00	214,0000
EQUIPO 2 VIAS LUER LOCK (N)	UNID	0,8647	1.300,00	1.124,0465
EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL	UNID	2,4331	308,00	749,3946
EQUIPO DE NUTRIÇAO ENTERAL C/500 LAMEDID	UNID	2,2543	259,00	583,8697
EQUIPO MACROGOTA FOTOSSEIVEL (N)	UNID	2,7217	400,00	1.088,6911
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL,ENTRADA DE AR E FILTRO N	UNID	1,7798	5.150,00	9.166,1600
EQUIPO MAGROGOTAS FOTOSSENSIVEL	UN	2,2000	100,00	220,0000
EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR	UN	2,2378	3.641,00	8.147,6569
EQUIPO MULT 2 VIAS C/CLAM	UNID	0,6100	6.083,00	3.710,6300
EQUIPO MULTIVIAS	UN	0,7534	699,96	527,3481
EQUIPO NUTRE ENTERAL P/ ALIMENTAÇAO	UN	1,8643	1.095,00	2.041,4382
EQUIPO NUTRE ENTERAL PARA ALIMENTACAO ENTERAL N	UNID	1,9000	200,00	380,0000
EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	UN	3,8875	820,00	3.187,7741
ERGOMETRINA INJ	AMP	4,3093	200,00	861,8529
ESCOVA CERVICAL	UN	0,5360	600,00	321,6118
ESCOVA GINECOLOGICA CER.	PC	0,2200	900,00	198,0000
ESCOVA GINECOLOGICA CERVICAL	UNID	0,2021	2.000,00	404,2017
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM ESTETO	KIT	76,5213	103,00	7.881,6967
ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL COM ESTETO	UNID	76,6277	77,00	5.900,3298
ESPACADOR PARA MEDIC	UNID	37,5301	50,00	1.876,5075
ESPARADRAPO 10X4,5	RL	10,2783	92,99	955,8035
ESPARADRAPO IMP BRANCO 10CM X 4,5 M	UNID	11,3374	448,00	5.079,1468
ESPARADRAPO MICROPORE 25X10	UN	3,5952	336,00	1.207,9993

ESPATULA DE AIRES	CX	0,1579	18.280,00	2.886,1676
ESPEC VAG ADLIN P NE NLUB	UNID	1,1309	2.061,00	2.330,7918
ESPECULO DESCARTAVEL G	UNID	1,4273	2.000,00	2.854,5584
ESPECULO DESCARTAVEL G N	UNID	1,6233	200,00	324,6667
ESPECULO DESCARTAVEL M	UNID	1,3148	4.499,97	5.916,6768
ESPECULO DESCARTAVEL P N	UNID	1,1287	1.800,00	2.031,7387
ESPECULO VAGINAL G	UN	1,2424	201,00	249,7185
ESPECULO VAGINAL M	UN	1,1657	135,00	157,3753
ESPECULO VAGINAL P	UN	0,9941	3.500,00	3.479,2873
ESPIRONOLACTONA 25MG	UN	0,2947	5.500,00	1.620,9667
ETER 50% SOLUCAO 1000ML	LITRO	51,5157	455,00	23.439,6555
FACE SHEILD	UNID	20,9500	24,00	502,8000
FENITOINA 0,05MG/ML SOL INJ	UNID	3,5517	245,00	870,1660
FENOBARBITAL 100MG/ML	AMPOLA	0,1906	1.200,00	228,7468
FENOBARBITAL AL (B1)100MG	COMPR	0,1733	56.955,00	9.870,2731
FENTANILA 0,785 SOLUÇÃO INJ 2ML	AMPOLA	4,5500	150,00	682,5000
FENTANILA 0,785 SOLUÇÃO INJETÁVEL 2ML	AMPOLA	4,5500	100,00	455,0000
FILME 18X24 C/100	CX	173,3209	31,00	5.372,9479
FILME 24X30 C/100	UN	168,2073	8,00	1.345,6587
FILME 35X35 C/100	CX	416,1987	8,00	3.329,5897
FILME PLANO PARA RADIOLOGIA 35 XCX 43	CX	559,6957	3,00	1.679,0870
FILME PLANOS PARA RADIOLOGIA 30 X 40	CX	418,5938	3,00	1.255,7813
FILTRO BACTERIANO HME ADULTO M.(N)	UNID	13,3078	20,00	266,1553
FIO AGULHADO NYLON 2 C/24	CX	26,2570	3,00	78,7710
FIO AGULHADO NYLON 2,0 C/24 PROCARE N	CX	35,8034	85,00	3.043,2863
FIO AGULHADO NYLON 4 C/24	CX	26,6051	208,00	5.533,8704
FIO AGULHADO NYLON N 1 C/24	ROLO	27,1478	149,00	4.045,0282
FIO ALGODAO 0 C/ AGULHA	CX	65,6724	6,00	394,0347
FIO CAT GUT CROMADO 0C/AG 1/2 3,5CM C/24	AMP	92,5331	5,00	462,6656
FIO CAT GUT CROMADO 1.0 C/24	CX	93,2175	15,00	1.398,2629
FIO CAT GUT CROMADO 4	UN	89,9000	20,00	1.798,0000
FIO CAT GUT SIMPLES N01	RL	82,0000	15,00	1.230,0000
FIO CATCUT CROMADO 3.0 C/24	CX	89,9000	60,00	5.394,0000
FIO CATCUT SIMPLES 0 C/AG (CX 24 ENV) (N)	CX	82,0000	10,00	820,0000
FIO CATGUT CROMADO 2.0 C/24	CX	89,9000	80,00	7.192,0000
FIO CATGUT CROMADO N 0	CX	89,9000	8,00	719,2000
FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG .3 CR CX 24 ENV N	CX	84,4576	33,00	2.787,1008
FIO DE SUTURA COTTPOINT ALGODAO COM POLIESTER 2	CX	66,0000	5,00	330,0000
FIO NYLON 3-0C/AG 3/8 CIR.TRISNG.4,0CM C/24 N	CX	26,0000	40,00	1.040,0000
FIO POLIGLA. 0C/AG 1/2CIL 4.0 CM C/36	CX	186,6154	5,00	933,0769
FIO POLIGLACTINA 2-0 AG 40MR C/24	CX	157,2941	2,00	314,5882
FIO POLIPROLILENO 0 45CM AGLHADO 4CM C/24	CX	114,0851	11,00	1.254,9362
FIO POLIPROPILENO 0C/AG 1/2 4,0CM C/24	CX	83,9535	29,00	2.434,6513
FIO POLIPROPILENO 2-0 45CM C 24	UN	86,2673	11,00	948,9402
FIO SUTURA ALGODÃO COM POLIEST (1) CX (N)	CX	66,0000	12,00	792,0000
FITA CREPE AC 19MMx30M	UN	4,0500	105,00	425,2500
FITA MICROPOROSA BRANCAO 2,5CMX10M N	UNID	3,8342	26,00	99,6887
FITA MICROPOROSA BRANCO 10CMX10M N	UNID	2,9343	615,00	1.804,5900
FITA PARA AUTOCLAVE	UN	7,0707	153,00	1.081,8123
FIXADOR AUTOMATIVO 38LT	UN	334,1942	18,00	6.015,4955
FIXADOR DE TRAQUEOSTIMO FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA	UNID	21,2800	40,00	851,2000
FLUOXETINA 20MG - C/70CPS	CX	0,1775	7.500,00	1.330,9014
FLUOXETINA 20MG 30CP	UNID	0,2134	28.718,00	6.127,5568
FLUXOMETRO (N)	UNID	141,5695	20,00	2.831,3903
FORMOL 10% FORMOLDEIDO	L	13,2000	35,00	462,0000
FOSFATASE ALCALINA	UN	146,9700	2,00	293,9400
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE	PACOTE	1,1936	14,00	16,7109
FRALDA GERIÁTRICA G	UN	13,2938	183,00	2.432,7564
FRALDA GERIATRICA ADULTO M	UN	7,2802	480,00	3.494,4867
FRALDA GERIATRICA EXTRA G N	UNID	16,8468	67,00	1.128,7326
FRALDA INFANTIL G (N)	PACOTE	13,0005	45,00	585,0220
FRALDA INFANTIL XG N	PACOTE	11,9750	27,00	323,3239
FRALDA NFANTIL G	PAC	13,1455	25,00	328,6364
FRALDAS INFANTIL XXG	UNID	8,2150	43,00	353,2431
FRASCO NUTRI ENTERAL 300ML N	UNID	2,3334	117,00	273,0057
FUROSEMIDA 2ML	UNID	1,4478	10.230,00	14.810,8373
FUROSEMIDA 40 MG CAIXA	CX	0,0962	28.900,00	2.780,0509
FUROSEMIDA 40MG COMP BLISTER C/ 20 COM	CX	0,0973	10.000,00	973,3433
GABAPENTINA 300MG	UNID	0,4590	45.000,00	20.655,8824
GASE ROLO 91X91 9 FIOS	RL	19,0916	490,00	9.354,8717
GAZE 13 FIOS 91X91	UNID	20,6333	24,99	515,5845
GAZE 13 FIOS TIPO QUEIJO 91X91	ROLO	19,4762	400,00	7.790,4916
GAZE 91X91 09 FIOS	CX	19,5120	500,00	9.755,9862
GAZE ROLO 91X91 N	UNID	19,1549	55,00	1.053,5171
GEL PARA ULTRASSON 1000ML	UNID	12,4938	72,00	899,5553
GENTACIMINA 20MG/2ML COM 2ML	AMPOLA	0,8692	1.700,00	1.477,7117
GENTAMICINA 20 MG	AMP	0,8671	2.030,00	1.760,1872
GENTAMICINA 20 MG/ML C/2ML	AMPOLA	0,8917	500,00	445,8475
GENTAMICINA 80MG/2ML SOL INJ AMP 2ML	AMPOLA	1,4855	200,00	297,1031

GENTAMICINA 80MG/ML 2ML	AMPOLA	1,7138	1.360,00	2.330,7544
GLIBENCLAMIDA 5 MG CX-COMPRIMIDOS	CX	0,2414	15.700,00	3.789,4182
GLIBENCLAMIDA 5MG COMPR	UN	0,3495	5.000,00	1.747,7214
GLICAZIDA 30MG	UNID	0,3300	13.000,00	4.290,0000
GLICAZIDA 30MG C/30CP	AMPOLA	0,2712	4.900,00	1.328,7647
GLICOSE 25% 10ML (N)	UNID	0,8906	440,00	391,8557
GLICOSE 50 SOL.INJT.	AMP	0,6368	1.520,00	968,0000
GLICOSE 50% 10ML	UNID	0,6849	1.050,00	719,1895
GLICOSE 50% 10ML (N)	UNID	0,9133	4.050,00	3.699,0389
GLICOSE 50% SOL.INJ AMPOLA C/10ML	UNID	0,5634	65,00	36,6229
HALOPERIDOL 5MG	COMPR	0,3600	6.200,00	2.232,0000
HALOPERIDOL 5MG/ML	UNID	1,5134	5.480,00	8.293,2846
HEPARINA 500UI COM 5ML	AMPOLA	14,6888	1.100,00	16.157,7322
HEPARINA SODICA 5000UI C 5ML	UN	11,6323	100,00	1.163,2345
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	UN	0,0487	20.400,00	993,9753
HIDROCORTISONA 100MG	UN	4,4006	4.009,00	17.641,8725
HIDROCORTISONA 100MG FRASCO AMPOLA	UNID	5,8415	1.000,00	5.841,5272
HIDROCORTISONA 500MG	UN	5,8078	3.006,00	17.458,3935
HIDROCORTISONA 500MG FRASCO AMPOLA	AMPOLA	10,7780	1.200,00	12.933,6378
IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO	UN	63,3295	10,00	633,2951
IMOBILIZADOR DE CABEÇA TAMANHO INFANTIL	UN	63,2200	12,00	758,6400
INFUSOR MULT 2 VIAS C/CLAMP - VITA GOLD	UN	1,3786	1.200,00	1.654,2612
IPRATROPIO 0,25/20ML	UNID	1,9000	680,00	1.292,0000
ISOSSORBIDA 40MG	COMPR	0,2900	2.700,00	783,0000
ISOSSORBIDA 5MG COM 10	UNID	0,4300	3.000,00	1.289,9803
JOGO EDUCATIVO PIRAMIDE GEOMETRICA	CX	235,0000	3,00	705,0000
KETAMINA 50ML	UNID	430,0000	11,00	4.730,0000
KIT MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE	UNID	52,5200	15,00	787,8000
KIT MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE 1	UNID	59,8800	40,00	2.395,2000
KOLLAGENASE C/ CLORANF.	UNID	15,2069	435,00	6.615,0158
KOLLAGENASE C/CLORANF. 0,60U/G+0.01G/G POM DERM 30G	BISNAG	18,4054	60,00	1.104,3243
LAMINA BISTURI N 15 C/100	CX	50,8250	2,00	101,6500
LAMINA BISTURI N 24	AMP	44,1353	2,00	88,2706
LAMINA BISTURI N15	CX	53,4091	3,00	160,2273
LAMINA BISTURIN N 15	UNID	43,5294	11,00	478,8235
LAMINA DE BISTURI 10	UN	23,4967	3,00	70,4900
LAMINA DE BISTURI 23	UN	22,3384	23,00	513,7837
LAMINA DE BISTURI N 10 C/100	CX	22,1000	5,00	110,5000
LAMINA DE BISTURI Nº 23 ESTERELIZADA RAIOO G	CX	22,9515	9,00	206,5638
LAMINA PARA BISTURI Nº24 DESCARTAVEL ESTERIL EM AÇO	CX	50,4748	0,00	0,2019
LAMINULA 22X22 C/100	CX	8,4843	10,00	84,8435
LEVETIRACETAM 100MG/ML	FRASCO	112,2077	1,00	112,2077
LEVOMEPROMAZINA 100 MG	COMPR	0,9100	14.000,00	12.740,0000
LIDOCAINA 2% C/ VASOCONSTRITOR	AMPOLA	7,9941	250,00	1.998,5168
LIDOCAINA 2% COM VASOCONSTRITOR SOL INJET	AMPOLA	10,3392	100,00	1.033,9167
LIDOCAINA 2% CREME COM 30G	UN	4,0550	120,00	486,6000
LIDOCAINA 2% GEL C/30G	BISNAG	4,2786	465,00	1.989,5276
LIDOCAINA 2% S/VASO	AMPOLA	7,5803	650,00	4.927,1921
LIDOCAINA 2%S/V GEN FA 20ML(HIPOL)	AMPOLA	6,9213	440,00	3.045,3818
LIDOCAINA GEL	UN	4,8860	15,00	73,2902
LINDOCAINA GELEIA C/30GR	UNID	4,0876	20,00	81,7517
LOSARTANA POTASSICA COMP	UN	0,1507	1.700,00	256,2363
LUVA CIR. ESTERIL N.6,5	PARES	1,2000	400,00	480,0000
LUVA CIR. ESTERIL N7.0 N	PARES	1,6028	2.600,00	4.167,2866
LUVA CIR. ESTERIL N7.5 N	PARES	1,5968	2.570,00	4.103,8676
LUVA CIR.ESTERIL N. 8,0	PARES	1,6011	3.700,00	5.923,9789
LUVA CIRRURGICA 8.0 N	UNID	1,8010	45,00	81,0452
LUVA CIRUGICA TAMANHO 6,5	UNID	1,1930	1.687,00	2.012,5912
LUVA CIRURGICA 7,5	PAR	1,3414	3.000,00	4.024,2781
LUVA CIRURGICA 7.0 N	PARES	1,3348	4.450,00	5.939,8895
LUVA CIRURGICA DE LATEX 8.0	PARES	2,0735	295,00	611,6951
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8	PAR	1,4208	400,00	568,3044
LUVA DE PROCED 100 UN.NAO ESTERIL P N	CX	17,4697	150,00	2.620,4575
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL M	CX	23,5333	1.410,00	33.181,8939
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P N	CX	27,3548	2.303,00	62.998,1574
LUVA PROCED 100 UN. NAO ESTERIL G	CX	16,5449	5,00	82,7247
MANOMETRO COM FLUXOMETRO VALVULA REGULADOR N	UNID	281,9558	35,00	9.868,4544
MASCARA DE NAO REINALAÇAO PEDIATRICA	UN	9,8157	4,00	39,2629
MASCARA DE VENTURI ADULTA	UN	12,2450	8,00	97,9600
MASCARA DE VENTURI PEDIATRICO	UNID	7,6700	2,00	15,3400
MASCARA DESC.COM TRES TIRAS SEM LATEX	CX	2,0228	63,00	127,4338
MASCARA DESCARTAVEL (N)	UNID	0,0826	10.654,84	880,6007
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO	UNID	0,0145	1.496,00	21,7600
MASCARA DESCARTAVEL COM TREÊS TIRAS SEM LATEX	CX	2,0206	36,00	72,7400
MASCARA FACIAL VENTURI INFANTIL	UNID	12,6824	5,00	63,4119
MASCARA FACIL N95	UN	8,0531	1.279,00	10.299,8941
MASCARA N95	UNID	9,1312	3.093,00	28.242,8468
MASCARA P/ AEROSOL ADULTA	UN	11,6819	2,00	23,3637
MASCARA P/ AEROSOL INFANTIL	UN	10,5812	12,00	126,9740

MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE 1	UNID	59,8800	4,00	239,5200
MEPERIDINA 50MG/2ML INJ	AMPOLA	6,0500	50,00	302,5000
METILERGOMETRICA 0,2MG	UNID	2,7812	250,00	695,2941
METOCLOPRAMIDA 10MG INJ 2ML	AMPOLA	0,8737	446,00	389,6602
METOCLOPRAMIDA 5MG	AMP	0,6900	800,00	552,0000
METOCLOPRAMIDA GTS 4MG/ML 10ML	UNID	1,8712	1.250,00	2.338,9816
METOCLOPRAMIDA INJ	AMP	0,6900	1.100,00	759,0000
METROCLOPRAMIDA 5MG/ML C/2ML	AMPOLA	0,7787	1.000,00	778,7446
METRONIDAZOL 0,5% 500MG S/F 100ML	CX	4,2000	800,00	3.360,0000
METRONIDAZOL 100MG GEL.VAG.	BISNAG	5,8957	1.120,00	6.603,1828
METRONIDAZOL 400MG COMPRIMIDO	UN	0,6681	3.000,00	2.004,1860
MICONAZOL CREME VAG 80G	BISNAG	6,0000	1.396,00	8.376,0000
MICRONEBULIZADOR INFANTIL	KIT	8,9000	5,00	44,5000
MIDAZOLAM 1MG/ML INJ	AMPOLA	3,2500	40,00	130,0000
MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES	LATA	83,4865	4,00	333,9462
MONO-NYLON 0 C/AGULHA 3CM	CX	26,0000	107,00	2.782,0000
MONOMETRO REG C/FLUX	UNID	298,0000	10,00	2.980,0000
MORFINA 1MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL	AMP	11,4888	250,00	2.872,1894
NALOXONA 0,4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL	AMPOLA	9,4089	150,00	1.411,3404
NEOMICINA + BACITRACINA C/10GR	UNID	1,8716	440,00	823,4964
NIDAZOFARMA (METRONIDAZOL 0,5%) 100ML	AMPOLA	4,2000	700,00	2.940,0000
NIFEDIPINA 20MG COMP	UNID	0,1561	4.000,00	624,2511
OCULOS DE PROTEÇÃO	UNID	11,8081	53,00	625,8297
OLEO MINERAL 100ML	FRASCO	3,0454	2,00	6,0908
OMEPRAZOL 20MG	CX	0,0846	60.000,00	5.077,5229
OMEPRAZOL 40MG INJ	CX	6,2800	300,00	1.884,0000
OMEPRAZOL 40MG INJ +	AMPOLA	6,2800	500,00	3.140,0000
OTOSCOPIO COMPLETO C5 ESPECULO(N)	UNID	272,9368	2,00	545,8737
OTOSCOPIO MD 2.5V	UNID	649,0429	3,00	1.947,1286
OXACILINA 1000MG	AMP	4,9000	100,00	490,0000
OXACILINA 500MG INJ	AMPOLA	4,9000	3.150,00	15.435,0000
OXACILINA INJ. F/A	AMPOLA	4,9000	3.600,00	17.640,0000
OXIBUTININA 1MG/ML	AMPOLA	79,7959	39,00	3.112,0385
OXIGENIO GAS CILINDRO 1 M3	UNID	69,8870	92,00	6.429,6023
OXIGENIO GAS CILINDRO 10 M3	UNID	243,3344	32,00	7.786,7017
OXIGENIO GAS CILINDRO 3,5 M3	UNID	93,7960	200,00	18.759,2015
OXIGENIO GAS CILINDRO 7 M3	UNID	177,9918	85,00	15.129,3006
OXIMETRO DE DEDO PORTATIL DIGITAL (N)	UNID	72,8327	20,00	1.456,6540
OXIMETRO DE PULSO DE DEDO YK 83B	UNID	76,7825	19,00	1.458,8669
OXITOCINA 5.000UI ML SOL INJ AMP C/1ML	AMPOLA	4,5755	2.500,00	11.438,6495
PAPEL GRAU CIRURGICO 200X100	RL	117,0184	20,00	2.340,3678
PAPEL CREPADO 50X50C/500	CX	294,5015	42,00	12.369,0646
PAPEL CREPADO 90X90	CX	295,0000	8,00	2.360,0000
PAPEL CREPADO BRANCO CIEX 90X90 200 FLS	FOLHA	295,0000	29,00	8.555,0000
PAPEL GRAU CIRURGICO 100X100	BOBINA	51,0000	45,00	2.294,8980
PAPEL GRAU CIRURGICO 100X100 (N)	ROLO	51,0000	20,00	1.020,0000
PAPEL GRAU CIRURGICO 200X100	ROLO	116,1404	75,00	8.710,5263
PAPEL GRAU CIRURGICO 250X100 (N)	UNID	128,2128	10,00	1.282,1277
PAPEL GRAU CIRURGICO 250X100 N	UNID	122,6829	40,00	4.907,3171
PAPEL GRAU CIRURGICO 300 X100 (N)	ROLO	142,9802	10,00	1.429,8020
PAPEL GRAU CIRURGICO 300X100	RL	159,0601	3,00	477,1802
PAPEL GRAU CIRURGICO 300X100 (N)	ROLO	215,2963	20,00	4.305,9259
PARACET + FOSF CODEINA 30MG	COMPR	0,5438	12.500,00	6.797,0381
PARACETAMOL	UN	0,3345	4.600,00	1.538,7796
PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	UN	0,2900	42.800,00	12.412,0000
PAROXETINA 20 MG BLISTER C/10	UNID	0,2555	42.500,00	10.860,1992
PINCA CHERRON	PACOTE	2,2454	1.650,00	3.704,9439
PORTA LAMINA P/ 3 LAMINAS (N)	UNID	1,0755	10.480,00	11.271,7323
PORTA LAMINA P/3 LAMINAS N	UNID	1,0903	566,00	617,1017
PREDNISONA 5MG COMPRI	UN	0,0820	2.000,00	164,0835
PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO	CX	36,0756	3,00	108,2267
PROMETAZINA 25MG	CX	0,1800	8.100,00	1.458,0000
PROMETAZINA 50MG/2ML	AMPOLA	2,1900	2.700,00	5.913,0000
PROPE DESCARTAVEL PCT C/100	PACOTE	36,5800	235,00	8.596,3000
PROPRANOLOL	UN	0,0519	46.000,00	2.385,9341
PROPRANOLOL 40MG BLISTER C/ 10 COMP	UNID	0,0592	39.500,00	2.336,8616
PULSEIRA DE IDENTIFICACAO INFATIL BRANCA N	UNID	1,0833	580,00	628,3333
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇAO MAE	UN	0,6788	1.200,00	814,5455
PULSEIRA DEIDENTIF RECEM NASCIDO AZUL	UN	0,7553	1.800,00	1.359,5031
PULSEIRA IDENTIFICAÇAO RECEM NASCIDO ROSA	UN	0,7105	1.600,00	1.136,7360
PVPI DEGERMANTE 1000ML	LITRO	47,0480	537,00	25.264,7547
PVPI TOPICO 1000ML	LITRO	46,8022	585,00	27.379,2968
REANIMADOR MANUAL NEO S/ RESERVATORIO (N)	UNID	241,5176	2,00	483,0353
REANIMADOR MANUAL STD SIL AUT INFANTIL	PACOTE	278,8143	3,00	836,4429
REUMALATEX COMPLETO	UN	94,0000	6,00	564,0000
REVELADOR AUTOMATICO 38LT	UN	510,5993	20,00	10.211,9865
RISPERIDON 3MG COMP BLISTER C/10	UNID	0,2500	17.000,00	4.250,0000
RISPERIDONA 1MG COMP BLISTER C/10	UNID	0,1323	35.800,00	4.737,0412
RISPERIDONA 3MG COM 10	UNID	0,2500	5.000,00	1.250,0000

RISPIRIDONA 1MG COM 10 COMP	UNID	0,1300	20.000,00	2.600,0000
RISPIRIDONA 1MG/ML ORAL 30 ML	UNID	12,5508	1.213,00	15.224,1363
ROCURONIO 50MG/ML INJETAVEL	AMPOLA	22,1000	100,00	2.210,0000
SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	UN	7,8718	1.534,00	12.075,3860
SCALP INFUNSO 23 N	UNID	0,4683	148,00	69,3082
SCALP INFUSAO 21G LOCK	UNID	0,2400	300,00	72,0000
SCALP INFUSAO 21G LOCK PVC (N)	UNID	0,2400	4.350,00	1.044,0000
SCALP INFUSAO 23G N	UNID	0,4107	51,99	21,3545
SCALP INTRAVENOSO PERIFERICO 23G	UNID	0,2400	3.314,00	795,3600
SCALP N°25	UN	0,2656	4.173,00	1.108,2863
SCALP N°27	UN	0,2679	2.400,00	642,9311
SECNIDAZOL 1G COMP	UN	1,3000	2.000,00	2.600,0000
SERIGA 1ML COM AGULHA	UNID	0,2415	500,00	120,7425
SERIGA 3ML C/AG	UNID	0,2283	9.000,00	2.054,8401
SERINGA 1 ML	UN	0,2055	9.300,00	1.911,3153
SERINGA 10 ML C AGULHA	UN	0,4510	5.380,00	2.426,4546
SERINGA 10ML N	UNID	0,3381	10.320,00	3.488,7032
SERINGA 20 ML C/AGULHA	UN	0,6635	3.200,00	2.123,0665
SERINGA 20ML N	CX	0,5536	10.127,00	5.606,6506
SERINGA 3 ML	UN	0,2222	2.500,00	555,4101
SERINGA 5ML	UNID	0,2341	11.450,00	2.680,8153
SERINGA 5ML C/ AG	UNID	0,3815	1.000,00	381,5287
SERINGA 5ML C/AGULHA	UN	0,2854	4.000,00	1.141,4634
SERINGA HIP 10ML SLIP	UNID	0,5627	3.800,00	2.138,4314
SERINGA INS 1ML 13X0,45 C/100 SOLIDOR	AMP	0,2618	1.800,00	471,2665
SERINGA SR 10ML LUER SLIP	UNID	0,3263	200,00	65,2687
SERINGA SR 10ML LUER SLIP C/ AG 0,7X25	UNID	0,3688	300,00	110,6400
SERINGA SR 10ML LUER SLIP C/AG 0.7X25 N	UNID	0,5133	400,00	205,3347
SERINGA SR 20ML LUER SLIP C/AG 0,7X25 N	UNID	0,5974	2.325,00	1.389,0208
SERINGA SR 5ML LUER SLIP C/ AG0,7X25	UNID	0,4457	2.994,00	1.334,3763
SEROLATEX ASO	UN	312,0000	1,00	312,0000
SEROLATEX ASO N	UNID	312,0000	2,00	624,0000
SEROLATEX PCR	UN	82,0000	6,00	492,0000
SINVASTATINA 40 MG	UN	0,2172	10.600,00	2.302,1315
SOL. CLORETO SODIO 0,9% 10ML	AMPOLA	0,8018	285,00	228,4993
SOL. CLORETO SODIO 0,9% 250ML	AMPOLA	5,4652	100,00	546,5208
SOL. GLICOFISIOLOGICA 500ML	AMP	3,8503	3.450,00	13.283,5190
SOL. GLICOSADO DE 500ML	UN	5,2004	1.432,00	7.446,9133
SOLUÇAO DE RINGER LACTATO 500ML	UN	5,2202	552,00	2.881,5373
SOLUCAO DE SORO RINGER LACTATO 500ML	AMPOLA	5,2649	7.300,00	38.433,8128
SOLUÇÃO GLICOFISIOGICA 500ML	AMPOLA	3,5628	7.225,00	25.741,3930
SOLUCAO GLICOSADO 5% 500ML	AMPOLA	5,1602	4.075,00	21.027,8721
SONDA ALIMENT ENTERAL N16	UNID	420,0000	2,00	840,0000
SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08	UNID	0,9732	300,00	291,9730
SONDA BASPIRAL TRAQUEAL N°8	PACOTE	0,9316	100,00	93,1637
SONDA DE FOLEY N16 2 VIAS	PACOTE	57,4370	7,00	402,0591
SONDA DE FOLEY N16 3 VIAS	PACOTE	43,0865	13,00	560,1241
SONDA DE FOLEY N° 14 PCT C/ 10UND	PACOTE	73,1208	11,00	804,3287
SONDA DE FOLEY N° 18 DUAS VIAS PCT C/ 1OUNDS	PACOTE	52,1721	9,00	469,5493
SONDA DE GASTROSTOMIA GTT DOBBHOFF	UNID	420,0000	3,00	1.260,0000
SONDA FOLEY 14 DUAS VIAS	UN	53,3973	21,00	1.121,3432
SONDA FOLEY 2 VIAS 16 N	UNID	22,1756	45,00	997,9010
SONDA FOLEY DUAS VIAS N18 PCT CXC/10	UNID	37,6413	13,00	489,3363
SONDA FOLEY N 12 2 VIAS	UN	67,1842	20,00	1.343,6832
SONDA NASO LONGA N 18	UN	1,4015	20,00	28,0303
SONDA NASO LONGA N16	UNID	9,1592	173,00	1.584,5366
SONDA NASOGASTRICA LONGA N°12	CX	13,5695	1,00	13,5695
SONDA NUTRE COM GUIA N08 PARA ALIMENTAÇAO ENTERAL NASO	UNID	18,3600	2,00	36,7200
SONDA NUTRI COM FIO GUIA N:8	UNID	84,5200	1,00	84,5200
SONDA URETRAL N 12	UN	1,2090	1.985,00	2.399,9595
SONDA URETRAL N10 N	UNID	1,0585	1.440,00	1.524,3050
SONDA URETRAL N12 N	UNID	1,0843	1.350,00	1.463,8462
SONDA URETRAL N°06	UN	1,2930	20,00	25,8605
SONDA URETRAL N°08	UN	1,0599	20,00	21,1989
SONDA URETRAL N°10	UN	1,0733	1.030,00	1.105,4752
SONDA URETRAL N°14	CX	1,2527	52,00	65,1415
SONDA URETRAL N°8	UN	0,9067	1.165,00	1.056,3434
SONDADE FOLEY N.18 (3 VIAS)	CX	31,5900	10,00	315,9000
SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML	UNID	6,5612	125,00	820,1443
SORO GLICOSADO 5% 500ML	AMPOLA	6,7523	200,00	1.350,4647
SULFADIAZINA DE PRATA 1%	UN	46,7791	299,00	13.986,9419
SULFATO DE MAGNESIO 10% COM 10ML	AMPOLA	5,9403	100,00	594,0267
SULFATO DE MAGNESIO 50%	AMPOLA	5,8400	100,00	584,0000
SULFATO FERROSO 40MG	UN	0,0527	22.000,00	1.158,5799
SUXAMETONIO 100MG/ML	AMPOLA	23,0000	100,00	2.300,0000
TABULEIRO ALFABETICO SC DIDATICOS APRENDA BRICANDO	CX	57,8000	3,00	173,4000
TAZOCIN	FRASCO	17,3333	165,00	2.860,0000
TELA CIRURGICA	UNID	87,3000	10,00	873,0000
TELA INORG. CIRURGICA30,5X30,5	UNID	88,0000	100,00	8.800,0000

TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	28,0701	50,00	1.403,5028
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL LINEAR COM ESCALA N	UNID	9,6659	67,00	647,6129
TERMOMETRO CLINICO OVAL N	UNID	12,1424	105,00	1.274,9516
TERMOMETRO DE GELADEIRA DIGITAL N	UNID	122,2019	24,00	2.932,8452
TERMOMETRO MAXIMO E MINIMO PARA CAIXA VACINA (N)	UNID	105,1668	190,00	19.981,6881
TESOURA CIRURGICA 15 CM RETA	UNID	12,0000	5,00	60,0000
TIRA DE GLICOSIMETO ACCU CHECK C/50	CX	54,0000	84,00	4.536,0000
TIRA REAGENTES G-TECH FREE 1 - FRASCO COM 50 TIRAS	CX	0,9600	14.320,00	13.747,2000
TORRE DE HANO EM MADEIRA	CX	59,2000	3,00	177,6000
TOUCA DESCARTAVEL	PAC	18,0220	739,00	13.318,2697
TRAMADOL 50MG/ML SOLUÇAO INJ	UNID	2,9514	512,00	1.511,0988
TUBO EDNOTRAQUEAL S BALAO 5,0	UN	30,0000	108,00	3.240,0000
TUBO ENDOT C/BL. 2.5MM SOLIDOR N	UNID	26,9325	60,00	1.615,9509
TUBO ENDOT. C/BL. 6,0MM (SOLIDOR)	TUBO	23,0000	50,00	1.150,0000
TUBO ENDOT. S/BL 5,0MM	TUBO	30,0000	385,00	11.550,0000
TUBO ENDOT.C/BL 4.0MM SOLIDOR	UNID	22,5188	150,00	3.377,8195
TUBO ENDOT.C/BL 6,0MM SOLIDOR N	PACOTE	23,2819	280,00	6.518,9300
TUBO ENDOT.S/BL.2,5MM	CX	25,0000	540,00	13.500,0000
TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0	CX	35,0000	85,00	2.975,0000
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 5.0	UN	30,0000	40,00	1.200,0000
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 6.0	UN	23,0000	116,00	2.668,0000
TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 4.0	CX	22,0000	10,00	220,0000
TUBO ENDOTRAQUEAL S/BL 2,5MM	CX	25,0000	100,00	2.500,0000
TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 4.0	UN	22,0000	30,00	660,0000
TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 7.0	UN	34,2896	30,00	1.028,6885
TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 8.0	UN	47,0000	50,00	2.350,0000
TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MAGUITO 3.0	CX	22,0000	100,00	2.200,0000
VITAMINA C	LATA	1,0000	1.800,00	1.800,0000
XILAZINA 50ML	UNID	183,0000	12,00	2.196,0000
	Total Geral		**1.750.784,59**	**2.060.457,7879**

Ana Paula de Paula Araujo.
073.915.433-81.

ALMOXARIFADO ODONTOLOGICO DE GRANJA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO FOSFORICO 37%	UND	1,4500	75,00	108,7500
AGULHA DESCARTAVEL CURTA P/CARPULE	CX	29,3600	58,00	1.702,8800
AGULHA DESCARTAVEL LONGA P/CARPULE	CX	40,6000	20,00	812,0000
ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA	UNID	26,1000	30,00	783,0000
ALAVANCA SELDIN CURVA	UN	26,1000	30,00	783,0000
ALAVANCA SELDIN RETA	UN	26,1000	20,00	522,0000
ALCOOL 70%	L	7,7000	14,00	107,8000
ALCOOL GEL	L	10,9000	52,00	566,8000
ALGODÃO HIDROFILO	RL	15,2300	49,00	746,2700
ALVEOLOTOMO	UN	87,0000	8,00	696,0000
ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA	CX	71,7800	6,00	430,6800
ANESTESICO MEPIVACAINA	CX	152,2500	30,00	4.567,5000
ANESTESICO TOPICO	CX	10,8800	47,00	511,3600
APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	UN	6,8900	5,00	34,4500
BROCA 3118 FF	UNID	2,8300	40,00	113,2000
BROCA 3195 F	UN	2,8300	48,00	135,8400
BROCA 3195FF P/ACABAMENTO DE RESINA	UNID	2,8300	28,00	79,2400
BROCA BAIXA ROTACAO N6	UNID	6,2600	22,00	137,7200
BROCA BAIXA ROTACAO N8	UNID	6,2600	16,00	100,1600
BROCA CIRURGICA 702	UNID	20,4300	40,00	817,2000
BROCA CIRURGICA ZECRYA 50	UNID	19,4300	4,00	77,7200
BROCA CIRURGICA 703	UN	19,4300	30,00	582,9000
BROCA CIRURGICA N 8	UNID	19,4300	50,00	971,5000
BROCA CONICA 3195 (ALTA ROTACAO)	UNID	2,8300	30,00	84,9000
BROCA ESFERICA 1012 (ALTA ROTACAO)	UNID	2,8300	50,00	141,5000
BROCA ESFERICA 1014 (ALTA ROTACAO)	UNID	2,8300	30,00	84,9000
BROCA ESFERICA 1015 (ALTA ROTACAO)	UNID	2,8300	40,00	113,2000
BROCA N 2 BAIXA ROTAÇÃO	UN	6,2600	50,00	313,0000
BROCA N 3 (BAIXA ROTACAO)	UNID	6,2600	49,00	306,7400
BRUNIDOR N.29	UN	6,8900	10,00	68,9000
CABO BISTURI	UN	8,8500	30,00	265,5000
CAIXA DE PLASTICO DE 9 LITROS C/ TRAVA	UNID	34,8000	5,00	174,0000
CALCADOR N2	UN	6,8900	10,00	68,9000
CALCADOR N3	UN	6,8900	10,00	68,9000
CALCADOR N4	UN	6,8900	10,00	68,9000
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO (PA)	CX	4,6400	28,00	129,9200
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL	UND	36,2500	3,00	108,7500
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL	UND	80,1300	11,00	881,4300
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO VITROFILL LC	CX	80,1300	23,00	1.842,9900
CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO	UNID	7,1100	30,00	213,3000
COLGADURA	UND	5,2900	11,00	58,1900
COLTOSOL	UN	7,1100	10,00	71,1000
CREME DENTAL	UND	1,2600	990,00	1.247,4000
CUNHA DE MADEIRA	UN	8,5600	5,00	42,8000
CURETA DE DENTINA/COLHER DE DENTINA(ESC DE DENT)	UNID	13,8760	18,00	249,7680
CURETA DE GRACEY N 1718	UN	6,8900	20,00	137,8000
CURETA DE GRACY 11-12	UNID	12,1400	11,00	133,5400
CURETA DE GRACY 7-8	UNID	12,1400	20,00	242,8000
CURETA DE GRACY N 05/06	UNID	8,1900	40,00	327,6000
CURETA PERIODONTAL GRACEY 1314	UN	17,5800	3,00	52,7400
DESCARTEX	UN	8,2400	45,00	370,8000
DISCO DE LIXA DE PAPEL ACABAMENTO	UNID	32,2600	5,00	161,3000
ESCOVA DE ACO P/LIMPEZA DE BROCAS	UNID	10,5400	2,00	21,0800
ESCOVA DE ROBSON	UNID	1,4500	35,00	50,7500
ESCOVA DENTAL COMUN ADULTO	UNID	0,9100	1.990,00	1.810,9000
ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	0,7700	2.000,00	1.540,0000
ESCOVA PLASTICO P/ LAVAG INSTRUMENTO	UNID	15,0000	6,00	90,0000
ESPATULA 3S	UN	6,8900	24,00	165,3600
ESPATULA DE INSERCAO N1	UN	8,1900	57,00	466,8300
ESPATULA DE INSERCAO N24	UN	8,1900	40,00	327,6000
ESPATULA SUPRAFIL	UNID	17,4000	30,00	522,0000
ESPELHO CLINICO BUCAL N 5	UNID	3,6300	201,00	729,6300
FILME DENTAL INFANTIL	UNID	442,5000	4,00	1.770,0000
FILME RADIOGRAFICO ADULTO CX C/150 UN	CX	217,5000	1,00	217,5000
FIO DENTAL	UNID	1,2500	49,00	61,2500
FIO P/ SUTURA SEDA 4.0	UNID	48,0000	6,00	288,0000
FIO PARA SUTURA NYLON 3.0	CX	43,5000	61,00	2.653,5000
FIO PARA SUTURA NYLON 4.0	UN	43,5000	28,00	1.218,0000
FIO PARA SUTURA SEDA 3.0	UN	47,8500	64,00	3.062,4000
FIO PARA SUTURA SEDA 4.0	UN	47,8500	53,00	2.536,0500
FITA MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	1,5200	37,00	56,2400
FITA MATRIZ DE AÇO 7MM	UN	1,6700	29,00	48,4300
FITA PARA AUTOCLAVE	UN	4,6100	50,00	230,5000
FIXADOR	LITRO	14,4000	11,00	158,4000
FLUOR EM GEL	UNID	4,9300	79,00	389,4700

Ana P. P. Araujo.

ALMOXARIFADO ODONTOLOGICO DE GRANJA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

FORCEPS ADULTO N. 150	UN	76,8500	8,00	614,8000
FORCEPS ADULTO N. 151	UN	76,8500	8,00	614,8000
FORCEPS ADULTO N. 16	UN	76,8500	8,00	614,8000
FORCEPS ADULTO N. 18L	UN	76,8500	8,00	614,8000
FORCEPS INFANTIL N. 01	UN	76,8500	5,00	384,2500
FORCEPS N 01	UNID	76,8500	5,00	384,2500
FORCEPS N 65	UNID	76,8500	8,00	614,8000
FORCEPS N 69	UNID	76,8500	8,00	614,8000
FORCEPS N. 18R	UND	76,8500	8,00	614,8000
FORCEPS N. 44	UNID	76,8500	10,00	768,5000
FORCEPS Nº17	UND	76,8500	8,00	614,8000
GAZE (COMPRESSA PCT C/500 CORTADA)	PCT	22,4800	146,00	3.282,0800
GERM RIO	L	26,1000	40,00	1.044,0000
GLUCONATO CLOREXIDINA 0,12	UNID	10,8800	47,00	511,3600
GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2%	LITRO	27,7500	31,00	860,2500
HEMOSTOP	UN	15,6200	20,00	312,4000
HIDRO C	UN	24,3392	20,00	486,7840
HIDROXIDO DE CALCIO P.A	UNID	4,6400	20,00	92,8000
IRM (PO E LIQUIDO)	UND	19,5800	20,00	391,6000
LAMINA DE BISTURI N 12	CX	29,0000	10,00	290,0000
LAMINA DE BISTURI N 15	CX	29,0000	10,00	290,0000
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M	CX	12,4500	100,00	1.245,0000
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM P	CX	14,0000	140,00	1.960,0000
MADRIL PARA CONTRA ANGULO	UN	2,3200	10,00	23,2000
MASCARA DESCARTAVEL	CX	3,5000	146,00	511,0000
MICROBRUSCH (CX COM 100)	CX	9,6400	67,00	645,8800
OLEO LUBRIFICANTE	UNID	21,0000	10,00	210,0000
PAPEL CREPADO	UNID	550,0000	1,00	550,0000
PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M	UN	48,8100	65,00	3.172,6500
PASTA PROFILATICA	UN	4,5000	48,00	216,0000
PEDRA P/AMOLAR CURETA (ARKANSAS)	UNID	36,2500	5,00	181,2500
PINCA CLINICA	UN	8,1900	30,00	245,7000
PLACA DE VIDRO	UN	8,0800	5,00	40,4000
PORTA AGULHA (MAYO)	UN	34,8000	25,00	870,0000
PORTA AGULHA MATHIEU 14CM	UNID	49,3900	15,00	740,8500
PRIME BOND	UNID	12,1100	80,00	968,8000
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 C/4G	UNID	18,7800	50,00	939,0000
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 C/4G	UNID	18,7800	49,00	920,2200
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5 C/4G	UNID	18,7800	48,00	901,4400
REVELADOR	UNID	10,8000	10,00	108,0000
ROLETE DE ALGODAO	UND	2,9700	192,00	570,2400
ROLO BOMBINA PLASTI DE FILME PVC 28CMX300M	ROLO	15,2300	79,00	1.203,1700
SABAO LIQUIDO	L	7,1300	61,00	434,9300
SERINGA CARPULE	UN	39,5900	30,00	1.187,7000
SINDESMOTOMO	UN	6,8900	20,00	137,8000
SONDA EXPLORADORA	UN	6,8900	30,00	206,7000
SONDA MILIMETRADA	UN	13,0500	10,00	130,5000
SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL	UNID	1,1300	100,00	113,0000
SUGADOR DESC. C.40	UN	8,9900	194,00	1.744,0600
TACA DE BORRACHA	UN	1,4500	50,00	72,5000
TESOURA RETA PEQUENA	UNID	18,7800	50,00	939,0000
TIRA DE LIXA DE AÇO	UN	6,6700	48,00	320,1600
TIRA LIXA DE POLIESTER	PACOTE	1,4500	43,00	62,3500
TIRAS DE CARBONO	UN	3,2300	17,00	54,9100
TOALHA DE PAPEL	UNID	28,2800	58,00	1.640,2400
TOUCA SAFONADA	UN	5,0000	147,00	735,0000
TRICRESOL FORMALINA	UN	10,5400	40,00	421,6000
	Total Geral		**9.697,00**	**80.273,3520**

Ana P. P. Araujo.

Hórus !

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	ACARBOSE 50 MG COMPRIMIDO	BR0268202	0	R$ 0,00
	ACEBROFILINA 5 MG/ML XAROPE 120 ML	BR0448838U0067	0	R$ 0,00
	ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268370U0042	17.710	R$ 2.858,60
	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO	BR0267502U0042	145.100	R$ 5.445,35
	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG COMPRIMIDO	BR0267501U0042	0	R$ 0,00
	ÁCIDO FÓLICO + FERRO AMINOÁCIDO QUELATO 0,2 + 30 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	BR0421665	0	R$ 0,00
	ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	BR0278489U0097	605	R$ 2.762,25
	ACIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267503U0042	0	R$ 0,00
	ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG COMP GRUPO 1.B	BR0309040U0042	0	R$ 0,00
	ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0309040	990	R$ 1.177,11
	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0308732U0062	0	R$ 0,00
	ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267505U0042	9.200	R$ 4.195,20
	ACITRETINA 10 MG CAP GRUPO 1.B	BR0308719U0041	0	R$ 0,00
	ACITRETINA 25 MG CAP GRUPO 1.B	BR0308718U0041	0	R$ 0,00
	ADALIMUMABE (BIOSSIMILAR A) 40 MG SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A	BR0290058U0135B0127	2	R$ 837,24
	ADALIMUMABE 40 MG SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A	BR0290058U0135	0	R$ 0,00
	AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA	BR0461492U0140	10.000	R$ 1.490,16
	AGULHA DESCARTÁVEL 6 MM X 0, 25 MM (31G) PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA	BR0439909	4.270	R$ 298,90
	AGULHA DESCARTÁVEL 6 MM X 0,30 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA	BR0343205	0	R$ 0,00
	AGULHA DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, 4 MM, 32 G, CANETA APLICADORA DE INSULINA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	BR0411827	0	R$ 0,00
	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML	BR0267507U0063	548	R$ 679,52
	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	BR0267506U0042	52.200	R$ 18.270,00
	ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL 100 ML	BR0269943U0062	0	R$ 0,00
	ÁLCOOL ETÍLICO 70% GEL 500 ML	BR0269943U0103	0	R$ 0,00
	ÁLCOOL ETÍLICO 70% SOLUÇÃO 1 L	BR0269941U0060	0	R$ 0,00
	ÁLCOOL ETÍLICO, 70% V,V. COM EMOLIENTE, GEL 190G	BR0380018U0358	0	R$ 0,00
	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO	BR0269462U0042	672	R$ 154,56
	ALFAEPOETINA 10.000 UI SOL INJ OU PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0266630U0118	8	R$ 139,12
	ALFAEPOETINA 2.000 UI SOL INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0266628U0118	0	R$ 0,00
	ALFAEPOETINA 4.000 UI SOL INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0266629U0118	48	R$ 815,76
	ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO	BR0267509U0042	0	R$ 0,00
	ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO	BR0271357	24.600	R$ 1.554,72
	ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDO	BR0271356	0	R$ 0,00
	ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO	BR0284465	5.580	R$ 633,33
	AMANTADINA 100 MG COMP GRUPO 1.B	BR0268079U0042	0	R$ 0,00
	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO	BR0267510U0042	0	R$ 0,00
	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267512U0042	0	R$ 0,00
	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG + 12,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL 70 ML	BR0281135U0112	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0281135U0062	0	R$ 0,00
	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML	BR0281135U0113INAT	0	R$ 0,00
	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0271217U0042	13.284	R$ 14.081,04
	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML	BR0271111U0074	0	R$ 0,00
	AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 100 ML	BR0271111U0062	797	R$ 4.212,94
	AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA	BR0271089U0041	0	R$ 0,00
	AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO	BR0271089U0042	7.200	R$ 1.404,00
	ANLODIPINO, BESILATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0268896U0042	0	R$ 0,00
	ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO	BR0272434U0042	43.501	R$ 682,77
	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO	BR0267517U0042	256.220	R$ 15.373,20
	ATORVASTATINA 10 MG COMP GRUPO 2	BR0268080U0042	0	R$ 0,00
	ATORVASTATINA 20 MG COMP GRUPO 2	BR0268081U0042	30	R$ 3,90
	ATORVASTATINA 40 MG COMP GRUPO 2	BR0268082U0042	0	R$ 0,00
	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 50 G/M2,MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, M, TNT 100% POLIPROPILENO	BR0373757	0	R$ 0,00
	AVENTAL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, 50 G/M2,MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, P, TNT 100% POLIPROPILENO	BR0373758	0	R$ 0,00
	AVENTAL DESCARTÁVEL, 50 G/M, MANGA LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCO	BR0325458	0	R$ 0,00
	AVENTAL LONGO, PROTEÇÃO INDIVIDUAL, BRANCA, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL/MANGA LONGA/PUNHOS ELÁSTICOS/ABERTURA	BR0335478	0	R$ 0,00
	AZATIOPRINA 50 MG COMP GRUPO 2	BR0268083U0042	50	R$ 33,00
	AZITROMICINA 40 MG/ML 1200 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 30 ML	BR0314517U0155	1.016	R$ 6.217,92
	AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL	BR0314517U0108	0	R$ 0,00
	AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267140U0042	32.890	R$ 24.009,77
	BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0271746	22.100	R$ 2.461,96
	BACLOFENO 20 MG COMPRIMIDO	BR0426921	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG AER BUCAL (FR DE 200 DOSES) 200 DOSES	BR0267587	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/DOSE PÓ PARA INALAÇÃO ORAL 100 DOSES	BR0267587U0061	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES	BR0267590	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE SOLUÇÃO ORAL 200 DOSES	BR0267581U0084	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES	BR0267582U0084	0	R$ 0,00
	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 200 DOSES	BR0346586U0084	0	R$ 0,00
	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	BR0270612U0118	485	R$ 2.425,00
	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSPENSÃO INJETÁVEL 4 ML	BR0270612U0162	0	R$ 0,00
	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	BR0270613U0118	0	R$ 0,00
	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000 UI PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	BR0270616U0118	0	R$ 0,00
	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 400.000 UI PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL	BR0270614U0118	0	R$ 0,00
	BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG COMP	BR0436169	0	R$ 0,00

Ana P. P. Araujo

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOL OFT (FR) 3 ML GRUPO 1.A	BR0271848U0098	1	R$ 11,88
	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0271848-1	0	R$ 0,00
	BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0271848-2	80	R$ 2.585,60
	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270140U0042	1.875	R$ 364,69
	BIPERIDENO, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0270141U0042	0	R$ 0,00
	BRIMONIDINA 2 MG/ML SOL OFT (FR) 5 ML GRUPO 2	BR0268352U0106	4	R$ 14,28
	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,1 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0392403	40	R$ 915,84
	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	BR0274191-2	0	R$ 0,00
	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0274191-1	0	R$ 0,00
	BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	BR0268352-2	0	R$ 0,00
	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML	BR0271866-2	0	R$ 0,00
	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0271866-1	9	R$ 406,62
	BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SUSP OFT (FR) 5 ML GRUPO 2	BR0271866U0106	0	R$ 0,00
	BROMETO DE TIOTRÓPIO MONOIDRATADO + CLORIDRATO DE OLODATEROL 2,5 + 2,5 MCG SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO GRUPO 1.B	BR0466366U0109	2	R$ 461,66
	BROMETO DE UMECLIDÍNIO + TRIFENATATO DE VILANTEROL 62,5 + 25 MCG PÓ INAL (FR DE 30 DOSES) GRUPO 1.B	BR0437993U0269	1	R$ 98,89
	BUDESONIDA 100 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 200 DOSES	BR0266705-4	0	R$ 0,00
	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AER BUCAL (FR DE 200 DOSES)	BR0266699-2	0	R$ 0,00
	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL 100 DOSES	BR0266699	0	R$ 0,00
	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SOLUÇÃO NASAL 100 DOSES	BR0266701U0061	26	R$ 377,52
	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 120 DOSES	BR0266701U0066	0	R$ 0,00
	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 200 DOSES	BR0266701U0084	0	R$ 0,00
	BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO	BR0268994	956	R$ 137,47
	CABERGOLINA 0,5 MG COMP GRUPO 1.A	BR0268084U0042	6	R$ 11,18
	CALCITONINA 200 UI POR DOSE SPRAY NAS (FR) GRUPO 2	BR0338883U0391	0	R$ 0,00
	CALCITRIOL 0,25 MCG CAP GRUPO 2	BR0271101U0041	0	R$ 0,00
	CALCITRIOL 1 MCG SOL INJ (AMP) GRUPO 2	BR0292416U0005	0	R$ 0,00
	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	BR0267613U0042	0	R$ 0,00
	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272454U0062	1.109	R$ 7.596,65
	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 120 ML	BR0440867U0067	0	R$ 0,00
	CARBAMAZEPINA 20 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0392264	0	R$ 0,00
	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267618U0042	1.500	R$ 258,15
	CARBONATO DE CALCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270895U0042	0	R$ 0,00
	CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO	BR0306361U0042	0	R$ 0,00
	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267621U0042	0	R$ 0,00
	CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO	BR0267567U0042	58.100	R$ 8.424,50
	CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO	BR0267565U0042	66.610	R$ 4.995,75
	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	BR0331555U0062	1.081	R$ 5.888,75
	CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	BR0331555U0110	0	R$ 0,00
	CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA	BR0267625U0041	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO	BR0267625U0042	14.800	R$ 8.732,00
	CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL IM	BR0268415U0118	0	R$ 0,00
	CERTOLIZUMABE PEGOL 200 MG/ML SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A	BR0414435U0135	0	R$ 0,00
	CILOSTAZOL 100 MG COMPRIMIDO	BR0276378	0	R$ 0,00
	CINACALCETE 30 MG COMP GRUPO 1.A	BR0304788U0042	0	R$ 0,00
	CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO	BR0308738	2.500	R$ 666,25
	CIPROFIBRATO 100 MG COMP GRUPO 2	BR0308738U0042	0	R$ 0,00
	CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267632U0042	0	R$ 0,00
	CIPROTERONA 50 MG COMP GRUPO 1.B	BR0268077U0042	0	R$ 0,00
	CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272903	52.380	R$ 5.329,80
	CLARITROMICINA 500 MG CÁPSULA	BR0440864U0041	0	R$ 0,00
	CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268439U0042	0	R$ 0,00
	CLOBAZAM 10 MG COMP GRUPO 2	BR0272901U0042	0	R$ 0,00
	CLOBAZAM 20 MG COMP GRUPO 2	BR0272902U0042	0	R$ 0,00
	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	BR0267522U0042	100	R$ 86,33
	CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270118	0	R$ 0,00
	CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270119	65.550	R$ 2.753,10
	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0270120U0086	1.750	R$ 3.990,00
	CLOPIDOGREL 75 MG COMP GRUPO 2	BR0272045U0042	0	R$ 0,00
	CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272045	14.170	R$ 2.834,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	BR0268236U0039	0	R$ 0,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 30 ML	BR0437160U0097	0	R$ 0,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL 50 ML	BR0437160U0105	0	R$ 0,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO 100 ML NÃO INJETÁVEL	BR0371273-1	0	R$ 0,00
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SUSPENSÃO INJETÁVEL 500 ML	BR0268237-4	0	R$ 0,00
	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 0,12 % COLUTÓRIO 1000 ML	BR0341174U0060	0	R$ 0,00
	CLOREXIDINA, GLICONATO 2 % SOLUÇÃO TÓPICA 1000 ML	BR0269881	0	R$ 0,00
	CLOROQUINA, DIFOSFATO 150 MG COMPRIMIDO	BR0272780	0	R$ 0,00
	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267638U0042	16.500	R$ 3.514,50
	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	BR0267635U0042	16.200	R$ 3.483,00
	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0340207U0086	400	R$ 2.421,00
	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	BR0268069U0013	0	R$ 0,00
	CLOZAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272431U0042	30	R$ 28,50
	CLOZAPINA 25 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272429U0042	0	R$ 0,00
	DALTEPARINA SÓDICA 2500 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,2 ML	BR0272470	0	R$ 0,00
	DALTEPARINA SÓDICA 5000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,2 ML	BR0272469	0	R$ 0,00
	DAPAGLIFLOZINA 10 MG COMPRIMIDO GRUPO 2	BR0432908U0042	90	R$ 163,80
	DERIVADO PROTÉICO PURIFICADO (TUBERCULINA) 2 UTR SOLUÇÃO INJETAVEL 1,5 ML	BR0301956	0	R$ 0,00
	DERIVADO PROTÉICO PURIFICADO (TUBERCULINA) 50 UT/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	BR0618990U0118	1	R$ 22,09
	DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G	BR0267643U0015	0	R$ 0,00
	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR 120 ML	BR0268243U0067	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	DEXAMETASONA 1 % CREME 20 G	BR0267643-1	0	R$ 0,00
	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	BR0269388U0042	0	R$ 0,00
	DEXAMETASONA 1 MG/G POMADA OFTALMICA 3,5 G	BR0271570U0022	0	R$ 0,00
	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267197U0042	84.200	R$ 3.692,00
	DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO	BR0267195U0042	154.200	R$ 6.996,06
	DIAZEPAM 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0267194U0009	0	R$ 0,00
	DIGOXINA 0,05 MG/ML ELIXIR 60 ML	BR0267648U0110	0	R$ 0,00
	DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO	BR0267647U0042	0	R$ 0,00
	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO	BR0267203U0042	19.500	R$ 1.934,40
	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0268252U0009	0	R$ 0,00
	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	BR0267205U0063	0	R$ 0,00
	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0267205U0086	707	R$ 1.377,47
	DIPIRONA SÓDICA 1 G SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0410023U0009	0	R$ 0,00
	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T". 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM	BR0297746U0140	56	R$ 459,91
	DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	BR0269963	63	R$ 561,96
	DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO	BR0269962	420	R$ 15,25
	DONEPEZILA 10 MG COMP GRUPO 1 A	BR0272786U0042	30	R$ 4,65
	DONEPEZILA 5 MG COMP GRUPO 1 A	BR0272785U0042	0	R$ 0,00
	DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272580	0	R$ 0,00
	DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL OFT (FR) 5 ML GRUPO 2	BR0272580U0106	2	R$ 21,00
	DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO	BR0268493U0042	34.610	R$ 3.106,11
	DOXICICLINA 100 MG COMPRIMIDO	BR0271036U0042	0	R$ 0,00
	ENALAPRIL MALEATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267651U0042	0	R$ 0,00
	ENALAPRIL MALEATO 20 MG COMPRIMIDO	BR0267652U0042	0	R$ 0,00
	ENALAPRIL MALEATO 5 MG COMPRIMIDO	BR0267650U0042	0	R$ 0,00
	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOL INJ (SER PREENC) 0,4 ML GRUPO 1.A	BR0272645U0135	0	R$ 0,00
	ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0.4 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272645	590	R$ 7.935,50
	ERITROMICINA, ESTEARATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	BR0269994-2	0	R$ 0,00
	ERITROMICINA, ESTEARATO 500 MG COMPRIMIDO	BR0269992-2	0	R$ 0,00
	ERITROMICINA, ESTOLATO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	BR0269998U0110	0	R$ 0,00
	ERITROMICINA, ESTOLATO 500 MG COMPRIMIDO	BR0269996U0042	0	R$ 0,00
	ESPIRAMICINA (1,5 MUI) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0343494U0042	616	R$ 1.824,91
	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	BR0267654U0042	0	R$ 0,00
	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO	BR0267653U0042	20.530	R$ 3.581,00
	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL 50 G	BR0267208U0029	0	R$ 0,00
	ETANERCEPTE (BIOSSIMILAR BIO-MANGUINHOS) 50 MG SOL INJ (FR-AMP OU SER PREENC) GRUPO 1.A	BR0448702U0118	0	R$ 0,00
	ETANERCEPTE (PFIZER/ENBREL®) 50 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP OU SER PREENC) GRUPO 1.A	BR0343608U0118	8	R$ 1.382,80
	ETOSSUXIMIDA 50 MG/ML XPE (FR) 120 ML GRUPO 2	BR0272792U0067	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	EVEROLIMO 0,5 MG COMP GRUPO 1.A	BR0369176U0042	0	R$ 0,00
	EVEROLIMO 1 MG COMP GRUPO 1.A	BR0369179U0042	56	R$ 487,76
	FENITOINA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267657U0042	63.000	R$ 5.355,00
	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267660U0042	3.780	R$ 420,00
	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL	BR0300723U0086	1.000	R$ 3.650,00
	FENOFIBRATO 200 MG CÁPSULA	BR0267081	0	R$ 0,00
	FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO	BR0275963U0042	15.420	R$ 4.528,95
	FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0267661U0041	0	R$ 0,00
	FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA	BR0267662U0041	1.700	R$ 1.002,15
	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0273009U0041	250	R$ 19,50
	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0273009U0042	0	R$ 0,00
	FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2	BR0305649U0041	60	R$ 82,20
	FORMOTEROL + BUDESONIDA 6 + 200 MCG CAP INAL GRUPO 2	BR0387341U0041	60	R$ 50,01
	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	BR0267663U0042	171.300	R$ 7.839,18
	GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0268107	25.200	R$ 5.844,00
	GALANTAMINA 8 MG CAP DE LIB PROL GRUPO 1.A	BR0276388U0041	0	R$ 0,00
	GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO	BR0325424	0	R$ 0,00
	GEL LUBRIFICANTE, ÍNTIMO, INCOLOR, INODORO, SOLÚVEL EM ÁGUA, TRANSPARENTE E NÃO GORDUROSO, SACHÊ 5 G	BR0325424U0541	0	R$ 0,00
	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	BR0267671U0042	2.700	R$ 74,79
	GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0273116U0042INAT	0	R$ 0,00
	GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0442754U0042	0	R$ 0,00
	GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0417713U0042	0	R$ 0,00
	GLICOSAMINA, SULFATO + CONDROITINA, SULFATO 1,5 + 1,2 G PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL	BR0280883	0	R$ 0,00
	GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO	BR0270092U0039	0	R$ 0,00
	GLIMEPIRIDA 2 MG COMPRIMIDO	BR0273119	0	R$ 0,00
	GOLIMUMABE 50 MG SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1 A	BR0414431U0135	1	R$ 1.061,65
	GOSSERRELINA 10,8 MG DEPOT (SER PREENC) GRUPO 1.B	BR0268108U0135	0	R$ 0,00
	GOSSERRELINA 3,6 MG DEPOT (SER PREENC) GRUPO 1.B	BR0268109U0135	0	R$ 0,00
	HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO	BR0267670U0042	0	R$ 0,00
	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	BR0292195-4	674	R$ 1.920,90
	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0292195U0086	0	R$ 0,00
	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	BR0267669U0042	125.400	R$ 10.736,00
	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0292196U0005	0	R$ 0,00
	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL	BR0292194U0005	917	R$ 3.612,98
	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	BR0267674U0042	524.000	R$ 10.183,20
	HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL	BR0342134U0118	0	R$ 0,00
	HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMP GRUPO 2	BR0268119U0042	0	R$ 0,00
	HIDROXIZINA, CLORIDRATO 2 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0394263-1	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML	BR0437156U0105	8.800	R$ 8.096,00
	IBUPROFENO 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	BR0271134-1	0	R$ 0,00
	IBUPROFENO 200 MG COMPRIMIDO	BR0294648U0042	0	R$ 0,00
	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO	BR0267677U0042	0	R$ 0,00
	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML	BR0332754U0097INAT	0	R$ 0,00
	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	BR0267676U0042	0	R$ 0,00
	IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 20 ML	BR0294643	899	R$ 2.013,76
	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0266827	3	R$ 598,47
	INATIVO- CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	BR0268439-3	0	R$ 0,00
	INATIVO- LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270127-1	0	R$ 0,00
	INATIVO-BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/ML AEROSSOL ORAL INATIVO, USAR BR0346586-2 DOSES	INATIVO 34	0	R$ 0,00
	INATIVO-BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/ML SUSPENSÃO NASAL INATIVO, USAR BR0267582-1 DOSES	INATIVO 35	0	R$ 0,00
	INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA 100 UI/ML SOL INJ (SER PREENC)	BR0468664	0	R$ 0,00
	INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML SOL INJ (SER PREENC) ELENCO ESTADUAL	BR0440255	0	R$ 0,00
	INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE 3 ML	BR0473861	0	R$ 0,00
	INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL 3 ML GRUPO 1.A	BR0440255U0137	3	R$ 50,96
	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0276234-2	0	R$ 0,00
	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML INJ (FR) 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0432782	16	R$ 1.583,36
	INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO	BR0433218U0098	0	R$ 0,00
	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0273836-2	0	R$ 0,00
	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL	BR0399010	0	R$ 0,00
	INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0273836-1	0	R$ 0,00
	INSULINA GLULISINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0403359-1	0	R$ 0,00
	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0271157U0063	259	R$ 5.102,30
	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML	BR0271157U0137	79	R$ 1.301,13
	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0271154U0063	43	R$ 847,10
	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML	BR0271154U0137	296	R$ 4.188,29
	INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0276233-2	0	R$ 0,00
	INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL	BR0405998	0	R$ 0,00
	INSULINA LISPRO 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL	BR0276233-1	0	R$ 0,00
	IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 20 ML ELENCO ESTADUAL	BR0268331U0086	0	R$ 0,00
	ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 150 + 300 MG COMPRIMIDO	BR0446631U0042	224	R$ 131,17
	ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO	BR0374155U0042	680	R$ 166,53
	ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO	BR0292205U0042	0	R$ 0,00
	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	BR0273395U0042	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG COMPRIMIDO	BR0273401U0042	0	R$ 0,00
	ISOTRETINOINA 20 MG CAP GRUPO 2	BR0272808U0041	150	R$ 128,04
	ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA	BR0268861U0041	0	R$ 0,00
	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	BR0273328U0042INAT	0	R$ 0,00
	KIT ZIKA IGG/IGM TESTE RAPIDO - 25 TESTES	BR0815349	0	R$ 0,00
	LAMOTRIGINA 100 MG COMP GRUPO 2	BR0272809U0042	0	R$ 0,00
	LAMOTRIGINA 25 MG COMP GRUPO 2	BR0295040U0042	0	R$ 0,00
	LAMOTRIGINA 50 MG COMP GRUPO 2	BR0324414U0042	30	R$ 4,71
	LANCETA, 28GX1,8MM, CORPO PLÁSTICO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAMPA PROTETORA, DE SEGURANÇA	BR0389338-4	0	R$ 0,00
	LANCETA, 28GX0,36MM, AÇO INOXIDÁVEL, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM SISTEMA PROTETOR	BR0389338-1	0	R$ 0,00
	LANCETA, 28GX1,8MM, CORPO PLASTICO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAMPA PROTETORA, DE SEGURANÇA	BR0389338-2	0	R$ 0,00
	LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL, TRIFACETADA, ULTRA FINA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL	BR0389338U0140	0	R$ 0,00
	LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL PONTA AFIADA,TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	BR0303151U0140	0	R$ 0,00
	LANCETA, AÇO INOXIDÁVEL PONTA AFIADA TRIFACETADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM SISTEMA RETRÁTIL	BR0338605U0140	0	R$ 0,00
	LANCETA, DESCARTÁVEL, ULTRA FINA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA TRIFACETADA	BR0389338	0	R$ 0,00
	LANCETADOR DE ATÉ 3 NÍVEIS DE PROFUNDIDADE DE PUNÇÃO	BR0385900	0	R$ 0,00
	LATANOPROSTA 0,05 MG/ML SOL OFT (FR) 2,5 ML GRUPO 1.A	BR0294417U0081	4	R$ 31,16
	LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0294417	60	R$ 753,00
	LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A	BR0268114U0042	30	R$ 33,00
	LEUPRORRELINA 11,25 MG PÓ LIOF INJ (SER PREENC) GRUPO 1.B	BR0305260U0118	0	R$ 0,00
	LEUPRORRELINA 3,75 MG PO LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B	BR0305257U0118	1	R$ 295,00
	LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML GRUPO 1.A	BR0352933U0062	1	R$ 28,50
	LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.A	BR0285965U0042	60	R$ 26,82
	LEVETIRACETAM 500 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.A	BR0285966U0042	0	R$ 0,00
	LEVETIRACETAM 750 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.A	BR0437284U0042	60	R$ 79,80
	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG CAP LIBERAÇÃO CONTROLADA ELENCO ESTADUAL	BR0398689	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0270127U0041	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270128U0042	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 + 25 MG COMPRIMIDO PARA SUSPENSÃO ELENCO ESTADUAL	BR0270128	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270126U0042	3.030	R$ 4.484,40
	LEVODOPA + CARBIDOPA 200 + 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270129U0042	0	R$ 0,00
	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270130U0042	0	R$ 0,00
	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO	BR0268129	29.500	R$ 17.556,63
	LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	BR0268128	20.400	R$ 7.262,40
	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO	BR0272789U0042	11.695	R$ 9.250,84

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data CATMAT	31/12/2024 Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO	BR0268956U0042	0	R$ 0,00
	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268125U0042	63.150	R$ 7.095,30
	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268124U0042	15.780	R$ 3.550,50
	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268123U0042	0	R$ 0,00
	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML	BR0269843	0	R$ 0,00
	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G	BR0269846U0023	580	R$ 1.607,63
	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0273467U0062	334	R$ 1.104,87
	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	BR0273466U0042	80.032	R$ 5.178,07
	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	BR0268856U0042	69.200	R$ 2.422.000,00
	LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, PUNHO CURTO, TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO,NÃO ESTERILIZADA, SEM PÓ	BR0450334	0	R$ 0,00
	LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, PUNHO CURTO, TAMANHO PEQUENO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, NÃO ESTERILIZADA, SEM FORRO	BR0208801	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, EXTRAPEQUENA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL	BR0269891	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, GRANDE, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL	BR0269892	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MÉDIA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL	BR0269893	0	R$ 0,00
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, PEQUENA, LÁTEX NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL	BR0269894	0	R$ 0,00
	MÁSCARA CIRÚRGICA, NÃO TECIDO,3 CAMADAS,PREGAS HORIZONTAIS,ATÓXICA, 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CLIP NASAL EMBUTIDO,HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL	BR0315901	0	R$ 0,00
	MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, RESPIRADOR PFF-2 (S) PARA RISCOS BIOLÓGICOS, 3M 9920H	BR0313379-1	0	R$ 0,00
	MÁSCARA N95, CLASSE PFF-2	BR0313379	0	R$ 0,00
	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO + ESTRADIOL, CIPIONATO 25 + 5 MG SUSPENSÃO INJETÁVEL 0,5 ML	BR0416731U0229	0	R$ 0,00
	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0292228U0005	815	R$ 5.615,35
	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0398702U0005	0	R$ 0,00
	MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0292227U0005	0	R$ 0,00
	MEGLUMINA, ANTIMONIATO 300 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	BR0272737U0013	0	R$ 0,00
	MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG CAP LIBERAÇÃO CONTROLADA GRUPO 1.A	BR0273221U0041	30	R$ 3,54
	MEPOLIZUMABE 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL GRUPO 1.B	BR0457885U0118	0	R$ 0,00
	MESALAZINA 400 MG COMP GRUPO 2	BR0292237U0042	0	R$ 0,00
	MESALAZINA 800 MG COMP GRUPO 2	BR0292238U0042	0	R$ 0,00
	METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO	BR0267690U0042	0	R$ 0,00
	METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	BR0267689U0042	0	R$ 0,00
	METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG CAP LIBERAÇÃO CONTROLADA ELENCO ESTADUAL	BR0272320-1	0	R$ 0,00
	METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272320	0	R$ 0,00
	METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0305488	0	R$ 0,00
	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO	BR0267312U0042	0	R$ 0,00
	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	BR0267311U0063	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data CATMAT	31/12/2024 Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0267310U0005	0	R$ 0,00
	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0267310U0009	0	R$ 0,00
	METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	BR0276656U0042	3.330	R$ 722,61
	METOTREXATO 2,5 MG COMP GRUPO 1.A	BR0270436U0042	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML	BR0266863U0062INAT	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL 100 MG/G BISNAGA 50 G	BR0372335U0029	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G	BR0345300	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL 100MG/G GEL 50 G	BR0338591U0030	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	BR0267717U0042	0	R$ 0,00
	METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	BR0268499U0042	0	R$ 0,00
	MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMP GRUPO 1.A	BR0268143U0042	10	R$ 6,90
	MICOFENOLATO DE SÓDIO 180 MG COMP GRUPO 1.A	BR0288640U0042	0	R$ 0,00
	MICOFENOLATO DE SÓDIO 360 MG COMP GRUPO 1.A	BR0288641U0042	196	R$ 288,12
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 20 G	BR0268286U0018	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G	BR0268286U0020	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 80 G	BR0268286U0031	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 28 G	BR0268162U0020	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 60 G	BR0268162U0030	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G	BR0268162U0031	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2 % LOÇÃO 30 ML	BR0268267	0	R$ 0,00
	MICONAZOL, NITRATO 2% CREME VAGINAL 50G	BR0268162U0029	0	R$ 0,00
	MICRONUTRIENTES - SUPLEMENTO DE VITAMINAS E MINERAIS EM PÓ PÓ	BR0410008U0130	0	R$ 0,00
	MISOPROSTOL 200 MCG COMPRIMIDO	BR0358755U0042	44	R$ 1.749,00
	MISOPROSTOL 25 MCG COMPRIMIDO	BR0358753U0042	0	R$ 0,00
	MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES	BR0389555	1	R$ 0,00
	MONITOR PORTÁTIL, ATÉ 600 MG/DL, QUANTITATIVO DE GLICOSE, SANGUE CAPILAR, 250 A 500 TESTES, ATÉ 10 S, DIGITAL	BR0389556	0	R$ 0,00
	MONITOR PORTÁTIL, DIGITAL, SANGUE CAPILAR, QUANTITATIVO GLICOSE, COLESTEROL, TRIGLICERÍDEOS, ATÉ 600 + 300 + 600 MG/DL, ATÉ 150 TESTES	BR0389558	0	R$ 0,00
	MULTIVITAMINAS ASSOCIADAS COM SAIS MINERAIS (NUTRISUS) PÓ 1 G	BR0410008	0	R$ 0,00
	NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO	BR0376106U0140	641	R$ 1.890,95
	NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR	BR0287481U0140	0	R$ 0,00
	NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDERMICO	BR0376107U0140	636	R$ 2.150,89
	NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDERMICO	BR0376105U0140	660	R$ 1.589,61
	NIRMATRELVIR, ASSOCIADO AO RITONAVIR 150 MG + 100 MG COMPRIMIDO	BR0485448U0042	60	R$ 3.057,87
	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 120 ML	BR0267378U0067	0	R$ 0,00
	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML	BR0267378U0097	101	R$ 544,79
	NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	BR0267378U0105	0	R$ 0,00
	NITROFURANTOÍNA 100 MG CÁPSULA	BR0268273U0041	0	R$ 0,00
	NITROFURANTOÍNA 100 MG COMPRIMIDO	BR0268273-2	0	R$ 0,00
	NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO	BR0267733U0042	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML	BR0270846U0005	0	R$ 0,00
	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA	BR0271606U0041	7.020	R$ 1.628,64
	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POLICARBONATO, POLICARBONATO, ANTIEMBAÇANTE E ANTICHAMA, ACOPLÁVEIS AO ROSTO, COM CORDÃO ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA	BR0233469	0	R$ 0,00
	OFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO	BR0268297U0042	0	R$ 0,00
	OLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1.A	BR0271621U0042	480	R$ 273,60
	OLANZAPINA 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0271621	0	R$ 0,00
	OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1.A	BR0271620U0042	300	R$ 130,49
	OLEO MINERAL (PETROLATO) SOLUÇÃO ORAL 100 ML	BR0233632U0062	0	R$ 0,00
	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL	BR0267712U0041	0	R$ 0,00
	ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMPRIMIDO	BR0268506U0042INAT	0	R$ 0,00
	OSELTAMIVIR, FOSFATO 30 MG CÁPSULA	BR0379902U0041	0	R$ 0,00
	OSELTAMIVIR, FOSFATO 45 MG CÁPSULA	BR0379962U0041	0	R$ 0,00
	OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA	BR0306947U0041	30	R$ 165,16
	OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0273257	12.540	R$ 9.353,59
	OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0273255	386	R$ 12.253,00
	OXIBUTININA, CLORIDRATO 1 MG/ML XAROPE 120 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272328	0	R$ 0,00
	OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272327	10.560	R$ 5.280,00
	PANCREATINA 25.000 UI CAP GRUPO 1 B	BR0300745U0041	0	R$ 0,00
	PARACETAMOL 100 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	BR0267776-1	0	R$ 0,00
	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	BR0267777U0063	0	R$ 0,00
	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML	BR0267777U0075	673	R$ 807,60
	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	BR0267778U0042	135.440	R$ 9.876,80
	PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0270907	0	R$ 0,00
	PARICALCITOL 5 MCG/ML SOL INJ (AMP) 1 ML GRUPO 1.A	BR0400476U0005	0	R$ 0,00
	PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO	BR0273940	39.530	R$ 7.214,23
	PASTA D'AGUA PASTA 100 G	BR0274648U0239	0	R$ 0,00
	PERICIAZINA 4 % SOLUÇÃO ORAL 20 ML	BR0300989	0	R$ 0,00
	PERMETRINA 10 MG/ML LOÇÃO 60 ML	BR0267773U0110	0	R$ 0,00
	PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 100 ML	BR0363597U0062	0	R$ 0,00
	PERMETRINA 50 MG/ML LOÇÃO 60 ML	BR0363597U0110	0	R$ 0,00
	PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0268158U0042	0	R$ 0,00
	POLIQUIMIOTERAPIA UNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO	BR0328361U0042	0	R$ 0,00
	PRAMIPEXOL 0,25 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272825U0042	60	R$ 30,16
	PRAMIPEXOL 1 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272826U0042	170	R$ 280,33
	PREDNISOLONA 20 MG COMPRIMIDO	BR0275119	0	R$ 0,00
	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML	BR0268150U0062	0	R$ 0,00
	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML	BR0268150U0110INAT	0	R$ 0,00
	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML	BR0446595U0110	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	PREDNISOLONA 5 MG COMPRIMIDO	BR0275118	0	R$ 0,00
	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267743U0042	31.900	R$ 4.147,00
	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267741U0042	87.600	R$ 6.537,80
	PREGABALINA 75 MG CÁPSULA	BR0388712	2.550	R$ 612,00
	PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO	BR0388712U0042	0	R$ 0,00
	PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NATURAL, 90MM + OU - 10 MM, ESPESSURA 0,11 + OU - 0,02 MM, MOLDURA TRIANGULAR EM "V", PORÇÃO FINAL FECHADA, LUBRIFICADA LISA TRANSPARENTE, 75MM + OU -2 MM	BR0356041U0140	6	R$ 19,27
	PRESERVATIVO FEMININO, BORRACHA NITRÍLICA, COMPRIMENTO 17 CM, ESPESSURA DE 0,041 A 0,061 MM, ARGOLA FLEXÍVEL INTERNA E EXTERNA, SILICONIZADA,S/ODOR E MACIO	BR0356509U0140	0	R$ 0,00
	PRESERVATIVO MASCULINO BORRACHA NATURAL LUBRIFICADO 49MM	INATIVOBR0325430	0	R$ 0,00
	PRESERVATIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADO 52MM	BR0272914U0140	0	R$ 0,00
	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO AROMATIZADO 52MM	BR0272914-1	0	R$ 0,00
	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO	BR0267768U0042	0	R$ 0,00
	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML	BR0267769U0009	0	R$ 0,00
	PROPILTIOURACILA 100 MG COMPRIMIDO	BR0273589U0042	0	R$ 0,00
	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO	BR0267772U0042	286.080	R$ 8.808,56
	PROTETOR FACIAL, ACRÍLICO, INCOLOR, PLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, ANATÔMICO, CONVEXO, COROA AJUSTÁVEL	BR0308648	0	R$ 0,00
	PROTETOR SOLAR FPS 30 CREME 120ML	BR0405875-2	0	R$ 0,00
	PROTETOR SOLAR FPS 30 LOÇÃO 120 ML	BR0405887	0	R$ 0,00
	PROTETOR SOLAR FPS 60 50ML	BR0253746	0	R$ 0,00
	QUETIAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272832U0042	690	R$ 420,90
	QUETIAPINA 200 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272833U0042	0	R$ 0,00
	QUETIAPINA 25 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272831U0042	240	R$ 43,20
	QUETIAPINA, FUMARATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272832	0	R$ 0,00
	RALOXIFENO 60 MG COMP GRUPO 2	BR0272834U0042	0	R$ 0,00
	RANITIDINA, CLORIDRATO 15 MG/ML XAROPE 120 ML ELENCO ESTADUAL	BR0267734U0067	0	R$ 0,00
	RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0267736U0042	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTI DENGUE VIRUS IGG E IGM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE	BR0353742	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTI-HCV, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (TESTE RAPIDO HEPATITE C)	BR0357783	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE	BR0361446	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO , CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HBV-HBSAG, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE (HEPATITE B)	BR0363252	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOENSAIO FLUORESCENTE	BR0467290	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTI CORONAVÍRUS COVID-19 IGG E IGM, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA	BR0467048	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA	BR0467047	1.000	R$ 2.228,15

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, COMPATÍVEL COM AMOSTRAS DE FLUIDO ORAL	BR430725	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO DE ANTI CHIKUNGUNYA VIRUS IGM, ELISA, TESTE	BR0435681	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, QUANTITATIVO DE GLICOSE, CAPILAR, TIRA	BR0339565	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, QUANTITATIVO DE GLICOSE, CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL OU NEONATAL, TIRA	BR0381391	0	R$ 0,00
	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE HIV I E II, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE, DUPLO PERCURSO (DPP HIV)	BR0403893	0	R$ 0,00
	REPELENTE DE INSETOS, REPELÊNCIA CONTRA AEDES AEGYPTI, USO TÓPICO 200ML	BR0435543	0	R$ 0,00
	RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CÁPSULA	BR0329507U0041	63	R$ 22,29
	RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA	BR0329508U0041	2.550	R$ 1.804,13
	RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO	BR0364037U0042	414	R$ 255,99
	RIFAMPICINA 300 MG CÁPSULA	BR0272837U0041	0	R$ 0,00
	RIFAPENTINA, ASSOCIADA À ISONIAZIDA 300 + 300 MG COMPRIMIDO	BR0606841U0042	36	R$ 77,60
	RILUZOL 50 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272838U0042	40	R$ 60,00
	RISPERIDONA 1 MG COMP GRUPO 1.B	BR0272839U0042	0	R$ 0,00
	RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272839	0	R$ 0,00
	RISPERIDONA 1 MG/ML SOL ORAL (FR) 30 ML GRUPO 1.B	BR0284106U0097	0	R$ 0,00
	RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML	BR0284106	0	R$ 0,00
	RISPERIDONA 2 MG COMP GRUPO 1.B	BR0268149U0042	60	R$ 4,80
	RISPERIDONA 3 MG COMP GRUPO 1.B	BR0284105U0042	10	R$ 0,98
	RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0284105	2.970	R$ 326,70
	RITUXIMABE (BIOSSIMILAR B CELL TRION/TRUXIMA/RUXIENCE®) 500 MG SOL INJ (FR-AMP) 50 ML GRUPO 1.A	BR0268520U0118B0040	0	R$ 0,00
	RITUXIMABE (BIOSSIMILAR BIO-MANGUINHOS/RIXYMIO®) 500 MG SOL INJ (FR-AMP) 50 ML GRUPO 1.A	BR0268520U0118	0	R$ 0,00
	RIVASTIGMINA 1,5 MG CAP GRUPO 1.A	BR0267896U0041	0	R$ 0,00
	RIVASTIGMINA 18 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO GRUPO 1.A	BR0362058U0347	0	R$ 0,00
	RIVASTIGMINA 3 MG CAP GRUPO 1.A	BR0267894U0041	0	R$ 0,00
	RIVASTIGMINA 4,5 MG CAP GRUPO 1.A	BR0267897U0041	0	R$ 0,00
	RIVASTIGMINA 6 MG CAP GRUPO 1.A	BR0267895U0041	0	R$ 0,00
	RIVASTIGMINA 9 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO GRUPO 1.A	BR0362057U0316	0	R$ 0,00
	ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML	BR0268521	0	R$ 0,00
	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100 MG SOL INJ (FR) 5 ML GRUPO 1.B	BR0274989U0013	0	R$ 0,00
	SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 200 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.B	BR0445432U0042	0	R$ 0,00
	SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 50 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.B	BR0445431U0042	0	R$ 0,00
	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G PÓ PARA SOLUÇÃO	BR0268390U0052	0	R$ 0,00
	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) PÓ PARA SOLUÇÃO 8,5 G	BR0293839U0052	0	R$ 0,00

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data	31/12/2024	
		CATMAT	Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PO, CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, ENVELOPE CONTENDO 27,9G	BR0268390	0	R$ 0,00
	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, ORAL, REIDRATAÇÃO, PÓ, SACHÊ 26G	BR0259680	0	R$ 0,00
	SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL	BR0294887U0084	55	R$ 506,00
	SALBUTAMOL, SULFATO 5 MG/ML SOLUÇÃO PARA NEBULIZAÇÃO 10 ML ELENCO ESTADUAL	BR0268303U0063	0	R$ 0,00
	SAPATILHA CIRÚRGICA, TNT, 50 G/M2, UNICO, DESCARTÁVEL,0,15 MM, CIRURGIA, BRANCA, PAR	BR0258583-1	0	R$ 0,00
	SERINGA 50 UI POLIPROPILENO + AGULHA 8 MM X 0,33 MM	BR0302329	0	R$ 0,00
	SERINGA 50 UI, POLIPROPILENO, DESCARTÁVEL	BR0296451	0	R$ 0,00
	SERINGA PARA INSULINA, 1 ML, APIROGÊNICA E ATÓXICA, 100 UI COM BOA VISUALIZAÇÃO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, AGULHA 13 X 3,8	BR0285040U0140	0	R$ 0,00
	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 1 ML COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 13 X 0,4 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLASTICO, DESCARTÁVEL ESTÉRIL	BR0406739	0	R$ 0,00
	SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272365	40.800	R$ 4.281,00
	SEVELAMER 800 MG COMP GRUPO 1.A	BR0272083U0042	0	R$ 0,00
	SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	BR0267746U0042	0	R$ 0,00
	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	BR0267747U0042	0	R$ 0,00
	SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO	BR0267745U0042	0	R$ 0,00
	SIROLIMO 1 MG DRAGEA GRUPO 1.A	BR0285817U0046	0	R$ 0,00
	SOMATROPINA 12 UI SOL INJ OU PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0266963U0118	0	R$ 0,00
	SOMATROPINA 4 UI SOL INJ OU PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0266962U0118	30	R$ 622,24
	SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO	BR0267765U0042	0	R$ 0,00
	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G	BR0272089U0023	22	R$ 93,61
	SULFADIAZINA DE PRATA 30 G BISNAGA	BR0292343	0	R$ 0,00
	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL	BR0308884U0062	24.200	R$ 12.819,20
	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML	BR0308884U0105	0	R$ 0,00
	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML	BR0308884U0110	0	R$ 0,00
	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0308882U0042	65.760	R$ 11.074,39
	SULFASSALAZINA 500 MG COMP GRUPO 2	BR0268153U0042	0	R$ 0,00
	SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML	BR0292345U0062	0	R$ 0,00
	SULFATO FERROSO (25MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 125 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML ELENCO ESTADUAL	BR0292345U0097	0	R$ 0,00
	SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0292344U0042	0	R$ 0,00
	SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 120 ML	BR0332468U0067	788	R$ 2.356,12
	SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 100 ML	BR0332468U0062	204	R$ 609,96
	SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 60 ML	BR0332468U0110	0	R$ 0,00
	TALIDOMIDA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL	BR0272846U0042	30	R$ 51,30

Posição de Estoque Diária

Estabelecimento de Saúde	Produto	Data CATMAT	31/12/2024 Qtd Estoque	Valor Estoque
SMS GRANJA - CE	TESTE RÁPIDO DE ANTI TREPONEMA PALLIDUM IGG E IGM, QUANTITATIVO, QUIMIOLUMINESCÊNCIA	BR0357268	0	R$ 0,00
	TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATIVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE CONFIRMATÓRIO	BR0334484-1	0	R$ 0,00
	TESTE RÁPIDO HIV I E II, QUALITATIVO, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE INICIAL	BR0334484	0	R$ 0,00
	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DA HEPATITE B (HBS AG) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL HUMANO, QUALITATIVO, IMUNOCROMATOGRAFIA	BR0370564	0	R$ 0,00
	TIAMINA, CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO	BR0272341U0042	0	R$ 0,00
	TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0272581	460	R$ 828,00
	TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR	BR0339565U0140	4.530	R$ 1.444,16
	TOPIRAMATO 100 MG COMP GRUPO 2	BR0272851U0042	30	R$ 7,77
	TOPIRAMATO 25 MG COMP GRUPO 2	BR0272849U0042	0	R$ 0,00
	TOPIRAMATO 50 MG COMP GRUPO 2	BR0272850U0042	60	R$ 11,40
	TOUCA, DESCARTAVEL, POLIPROPILENO, BRANCA, TAMANHO ÚNICO C/ ELÁSTICO	BR0332930	25.600	R$ 4.352,00
	TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U.I/FÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A	BR0292372U0118	0	R$ 0,00
	TRATAMENTO PAUCIBACILAR ADULTO COMPRIMIDO	BR0328364U0042	0	R$ 0,00
	TRATAMENTO PAUCIBACILAR INFANTIL COMPRIMIDO	BR0328363U0032	0	R$ 0,00
	TRAVOPROSTA 0,004 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML	BR0268005-2	0	R$ 0,00
	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL OFT (FR) 2,5 ML GRUPO 1.A	BR0268005U0081	1	R$ 10,06
	TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL	BR0268005	46	R$ 506,00
	TRIPTORRELINA 11,25 MG SUSP INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B	BR0342680U0118	1	R$ 1.096,61
	TRIPTORRELINA 22,5 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B	BR0475000U0118	0	R$ 0,00
	TRIPTORRELINA 3,75 MG SUSP INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B	BR0342682U0135	0	R$ 0,00
	UPADACITINIBE 15 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA GRUPO 1.A	BR0477410U0042	30	R$ 1.176,00
	VARFARINA SÓDICA, 5 MG COMPRIMIDO	BR0279269U0042	7.050	R$ 775,50
	VENLAFAXINA, CLORIDRATO 150 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	BR0272380	0	R$ 0,00
	VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG CÁPSULA DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	BR0272379	890	R$ 379,76
	VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75 MG COMPRIMIDO	BR0272382	0	R$ 0,00
	VIGABATRINA 500 MG COMP GRUPO 2	BR0272853U0042	0	R$ 0,00
Total			3.321.935	R$ 2.906.385,80

Ana Paula de Paula Araujo.
073.915.433-85.

ALMOXARIFADO DA SEC DE ACAO SOCIAL DE GRANJA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2024

Departamento: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACUCAR CRISTAL	KG	4,0338	32,00	129,0823
AGUA MINERAL GAR CHEIO 20LT SERRA GRANDE	UNID	10,2499	180,00	1.844,9902
AGUA SANITARIA CX C/ 12UND	CX	42,5000	7,00	297,5000
ALCOOL 70 1LT	UND	11,0000	40,00	440,0000
ALCOOL EM GEL 500ML	UND	11,3000	25,00	282,5000
ALCOOL ETILICO HID. 92,8 INPM,96GL	UNID	13,0000	25,00	325,0000
ALMONDEGAS DE CARNE AO MOLHO DE TOMATE	UNID	10,1000	16,00	161,6000
ARQ MORTO ALAPLAST PRATICO OFFICE AMARELO	UNID	8,5300	2,00	17,0600
ARQ MORTO ALAPLAST PRATICO OFFICE VERDE	UNID	8,5300	8,00	68,2400
ARROZ BRANCO 1 KG	KG	5,5918	33,00	184,5282
AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL	UNID	3,5000	1.480,00	5.180,0000
AVENTAL PLASTICO	UND	19,0000	4,00	76,0000
BALÃO EM LATEX Nº 7	UNID	23,2300	5,00	116,1500
BALDE PLASTICO 10 LT	UNID	12,5000	5,00	62,5000
BARBANTE SISAL RL	UNID	19,5000	5,00	97,5000
BEXIGA METALIZADA	UNID	23,3500	5,00	116,7500
BISCOITO AGUA E SAL PACOTE	UNID	5,4500	2,00	10,9000
BISCOITO CREAM CRACKER PACOTE	UNID	4,9500	2,00	9,9000
BISCOITO DOCE PACOTE 350G	UNID	4,4500	3,00	13,3500
BISCOITO SALGA. AMANTEIGADO	UNID	4,4500	3,00	13,3500
BORRACHA BRANCA QUADRADA	UNID	1,9976	5,00	9,9878
CADERNO COM ARAME MEIO OFICIO 48FLS	UND	4,4100	40,00	176,4000
CAFE TORRADO MOIDO PURO PCT 500G	UNID	15,4259	16,00	246,8148
CAIXA ARQUIVO PAPELAO	UND	8,7000	15,00	130,5000
CAIXA DE SOM AQUARIO BLUCTOOTH 900W	UNID	987,7600	1,00	987,7600
CALDO DE CARNE CAX C/24 UND 19G	UNID	12,3425	14,00	172,7945
CALDO DE FRANGO CAX C/24 UND 19G	UNID	14,5000	9,00	130,5000
CANETA ESF. AZUL CX C/50	UNID	62,1300	1,00	62,1300
CATCHUP TRADICIONAL	UNID	5,0022	4,00	20,0089
CESTO DE PLASTICO C/TAMPA 60LT	UNID	71,0000	5,00	355,0000
COADOR DE CAFÉ	UNID	16,8000	10,00	168,0000
COLA BASTAO 10G	UND	2,2500	10,00	22,5000
COLORIFICO 1KG	KG	8,5000	7,00	59,5000
COPO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL	UNID	6,6715	80,00	533,7226
COPO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL.	UNID	5,7389	105,00	602,5833
COPO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL..	UNID	4,1000	23,00	94,3000
CX DE LAPIS DE COR	UNID	11,5100	20,00	230,2000
DESINFETANTE LIQ. CONCENTRADO CX C/12UND	UNID	63,0000	24,00	1.512,0000
DESODORIZADOR DE AM.AERSOL TUBO 360ML	UNID	14,9000	6,00	89,4000
DETERGENTE C/GLICERINA CAIX C/24UNIDADE	UND	54,0000	10,00	540,0000
DVD-R VIRGEM REGRAVAVEL	UND	2,6000	6,00	15,6000
ERVILHA EM CONCERVA	UNID	4,3122	5,00	21,5612
ESPANADOR CEDAS SINTÉTICA CABO EM MADR	UNID	16,2000	3,00	48,6000
ESPONJA DE AÇO PCT C 8UND	PCT	4,1000	8,00	32,8000
ESPONJA P/ LIMPEZA EM GERAL DUPLA FACE LIMPABELA	UNID	1,1500	10,00	11,5000
ESTILETE ESTREITO CX C/12	UND	50,6400	1,00	50,6400
EXTRATO DE TOMATE	UND	4,8000	6,00	28,8000
FARINHA BRANCA MANDIOCA 1KG	KG	5,2244	9,00	47,0194
FARINHA DE MILHO PRECOZIDO	PCT	2,5000	17,00	42,5000
FARINHA DE TRIGO FINA 1KG C/FERMENTO	KG	5,6422	8,00	45,1373
FEIJAO CARIOQUINHA 1K	KG	8,7723	16,00	140,3571
FEIJAO PRETO TIPO 1	KG	8,9098	13,00	115,8279
FITA ADESIVA COLORIDA 48X50	UNID	18,2300	10,00	182,3000
FITA DECORATIVA ACETINADA	UNID	10,1800	5,00	50,9000
FLANELA 38X58CM 100% ALGODAO	UNID	4,1000	10,00	41,0000
FOLHA DE EVA 40X48 CORES VAREADAS	UNID	8,2400	10,00	82,4000
GRAMPO 26/6 CX C/ 5000	UNID	12,9300	5,00	64,6500
GUARDANAPO E PAPEL FOLHA DUPLA	UNID	2,5000	11,00	27,5000
LEITE EM PÓ INSTANT. INTEGRAL .LATA.	UNID	18,9310	40,00	757,2387
LEITE EM PÓ INSTANTANEO COMP LEITE INTEGRAL	UNID	19,5000	40,00	780,0000
LIMPA ALUMINIIO LIQUIDO	UND	7,5000	10,00	75,0000
LIMPA VIDRO 500ML C/12	CX	133,5000	10,00	1.335,0000
LIXEIRA PLASTICA CAP 100LTS PAMPA E PEDAL	UND	300,0000	3,00	900,0000
LIXEIRA PLASTICA CAP 60LTS PAMPA E PEDAL	UND	219,0000	3,00	657,0000
LIXEIRA PLASTICA TELADA 10LT	UNID	17,0000	3,00	51,0000
LUSTRA MOVEIS 500ML	UNID	11,0000	7,00	77,0000
LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO P	PAR	8,5000	5,00	42,5000
LUVA PARA LIMPEZA GERAL G	PAR	8,5000	3,00	25,5000
LUVA PARA LIMPEZA GERAL M	PAR	8,5000	5,00	42,5000
MACARRAO ESPAGUETE PACOTE	UNID	3,7719	32,00	120,7004
MARCADOR PARA QUADRO BCO SLIM	UNID	8,7800	5,00	43,9000
MARG VEGETAL C/SAL 500G	UNID	7,0764	23,00	162,7582
MILHO VERDE EM CONSERVAS	UNID	4,0446	4,00	16,1784
ODORIZADOR AROMATIZANTE GEL	UNID	18,5000	10,00	185,0000

OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	UNID	8,4125	3,00	25,2375
PA COLETORA DE LIXO	UND	11,1000	4,00	44,4000
PANO DE CHAO TECIDO ATOALHADO PCT/3 UND	UND	13,4000	10,00	134,0000
PANO MULTIUSO PCT C 5UND	PCT	16,2000	5,00	81,0000
PAO MASSA FINA HOT DOG PCT 500G	UNID	6,4500	10,00	64,5000
PAPEL A4 BRANCO 75G CX C/ 10 RESMAS	UND	394,5500	5,00	1.972,7500
PAPEL ALUMINHO, ROLO COM 30CM	UND	6,7250	3,00	20,1750
PAPEL FILME 28CMX30M FILME DE PLASTICO	UNID	6,5000	3,00	19,5000
PAPEL HIGIENICO C 04 ROLOS	PCT	8,4500	17,00	143,6500
PAPEL TOALHA	UND	29,0000	17,00	493,0000
PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	21,1000	10,00	211,0000
PASTA DE PAPELAO C ELASTICO	UND	4,4900	4,00	17,9600
PASTA PLASCONY ELAS OF 3CM BASIC A30B AM	UNID	7,4217	2,00	14,8434
PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIAS	UNID	32,7600	14,00	458,6400
PASTA SANFONADA C/ 12 DIVISORIAS	UNID	32,7600	6,00	196,5600
PROTEINA SOJA GRANULADA	UNID	6,5000	24,00	156,0000
REFRIGERANTE PET 2LT SABORES DIVERSOS	UNID	5,5000	33,00	181,5000
REGUA WALEU 30CM CRISTAL 30	UNID	1,5254	12,00	18,3054
RELOGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMETRICO	UNID	1.390,0000	7,00	9.730,0000
RODO 30CM	UND	8,3000	4,00	33,2000
SABAO EM BARRA PCT C 5UND	PCT	15,2000	10,00	152,0000
SABAO EM PASTA	UND	11,1000	10,00	111,0000
SABAO EM PO COM 500G	UND	5,8000	50,00	290,0000
SABONETE LIQUIDO 2 LTROS	UNID	22,2000	5,00	111,0000
SACO BRANCO LEITOSO 50LT. PCT C/100	UNID	40,0000	3,00	120,0000
SACO PARA LIXO 100LTS PCT COM 100UND	PCT	46,0000	10,00	460,0000
SACO PARA LIXO 60LT C/ 100 UND	PACOTE	33,5000	5,00	167,5000
SALSICHA HOTDOG PACOTE 3KG	KG	25,3248	11,00	278,5725
SUCO CONCENTRADO 500ML DE CAJU	UNID	4,3667	16,00	69,8667
SUCO CONCENTRADO GOIABA	UNID	4,2843	16,00	68,5494
TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA	UNID	3,8254	9,00	34,4284
TNT MT	UNID	3,0000	10,00	30,0000
VASSOURA DE PALHA	UND	5,0000	5,00	25,0000
VASSOURA DE PELO	UND	13,1000	5,00	65,5000
VASSOURA NYLON	UND	12,9000	5,00	64,5000
VASSOURA PARA SANITARIO	UND	8,7200	3,00	26,1600
VASSOURA PIACAVA	UND	14,0000	5,00	70,0000
	Total Geral		**3.014,00**	**38.071,6693**