# BALANÇO GERAL CONSOLIDADO

## Exercício Financeiro

# 2 0 2 5

## Prestação de Contas de Governo

**Conforme Lei Federal nº 4.320/64**

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

# DECLARAÇÃO

**DECLARO** perante o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que a Prestação de Contas de Governo – Balanço Geral Consolidado do exercício financeiro de **2025**, foi apresentada na Câmara Municipal de **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 2026.**

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 2025 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

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

| INCISO | DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO |
|---|---|
| **I** | Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal |
| **II** | Revogado |
| **III** | Balanço Orçamentário<br>Balanço Financeiro<br>Balanço Patrimonial<br>Demonstração das Variações Patrimoniais<br>Demonstração dos Fluxos de Caixa<br>Mutações do Patrimônio Líquido<br>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.***

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

**Exercício Financeiro**: 2025

**Município/Estado**: GRANJA/CE

**Chefe do Poder Executivo**: FRANCISCO ANÍBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO

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

---

## 1. APRESENTAÇÃO

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

---

## 2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

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

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

---

## 3. ATUAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

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

---

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

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

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

exercício; e

- Relação de pagamentos a título de obrigações patronais.

---

**5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

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

A Receita Realizada do exercício foi no montante de R$ 332.665.256,80 (trezentos e trinta e dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), enquanto a Despesa Executada foi no montante de **R$ 327.115.095,12 (TREZENTOS E VINTE E SETE MILHÕES, CENTO E QUINZE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS).**

| Receitas | | Despesas | |
|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **300.501.193,47** | **Despesas Correntes** | **273.478.183,14** |
| Impostos, Taxas e | 12.971.178,83 | Pessoal e Encargos Sociais | 151.879.789,84 |
| Contribuições | 1.134.884,96 | Juros e Encargos Da Dívida | 5.103.441,42 |
| Receita Patrimonial | 5.112.673,57 | Outras Despesas Correntes | 116.494.951,88 |
| Receita de Serviços | 4.360.148,74 | SUPERAVIT Corrente | 27.023.010,33 |
| Transferências Correntes | 292.768.033,94 | **Despesas de Capital** | **53.636.911,98** |
| Outras Receitas Correntes | 1.199.593,03 | Investimentos | 44.966.509,70 |
| **Deduções da Receita Corrente** | **-17.045.319,60** | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 8.670.402,28 |
| Deduções do FUNDEB | -16.701.426,99 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | -343.892,61 | | |
| **Receitas de Capital** | **32.164.063,33** | | |
| Transferências de Capital | 32.164.063,33 | | |
| DEFICIT Capital | 21.472.848,65 | | |
| | R E S U M O | | |
| Receitas Correntes | 300.501.193,47 | Despesas | 273.478.183,14 |
| Receitas de Capital | 32.164.063,33 | Despesas de Capital | 53.636.911,98 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | Superávit | 5.550.161,68 |
| **Total Geral do Anexo 01:** | **332.665.256,80** | | **332.665.256,80** |

## 6. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

| TÍTULOS | VALORES R$ |
|---|---|
| **CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS** | **355.298.900,00** |
| (+) Atualização Monetária | 0,00 |
| **DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)** | **355.298.900,00** |
| **(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:** | **102.742.838,00** |
| **(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:** | 1.400.000,00 |
| **(-) 04 - ANULAÇÕES:** | 104.142.838,00 |
| **(-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:** | 0,00 |
| **(-) 06 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:** | 0,00 |
| **(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05 – 06)** | **355.298.900,00** |

Foram editados os seguintes decretos:

| CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAL – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO – PMG | | | |
|---|---|---|---|
| **LEI/DATA** | **DECRETO/DATA** | **VALOR DO CRÉDITO R$** | **TIPO** |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 001/2025-PMG – 02/01/2025 | 1.455.060,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 002/2025-PMG – 03/02/2025 | 2.268.800,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 003/2025-PMG – 03/03/2025 | 929.600,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 004/2025-PMG – 01/04/2025 | 1.926.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 005/2025-PMG – 02/05/2025 | 1.134.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 006/2025-PMG – 02/06/2025 | 5.882.850,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 008/2025-PMG – 01/07/2025 | 7.869.150,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 010/2025-PMG – 01/08/2025 | 10.950.680,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 011/2025-PMG – 01/09/2025 | 12.554.344,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 012/2025-PMG – 01/10/2025 | 15.558.690,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 021/2025-PMG – 03/11/2025 | 16.961.440,00 | Suplementar |
| 1372/2025 - 26/11/2024 | 022/2025-PMG – 26/11/2025 | 1.400.000,00 | Especial |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 023/2025-PMG – 01/12/2025 | 23.419.691,00 | Suplementar |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 01** | | **102.310.305,00** | |

| CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO – SAAE | | | |
|---|---|---|---|
| **LEI/DATA** | **DECRETO/DATA** | **VALOR DO CRÉDITO R$** | **TIPO** |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 001/2025-SAAE – 01/09/2025 | 30.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 002/2025-SAAE – 01/10/2025 | 44.400,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 013/2025-SAAE – 03/11/2025 | 314.600,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 014/2025-SAAE – 01/12/2025 | 77.500,00 | Suplementar |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 02** | | **466.500,00** | |

| CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO | | | |
|---|---|---|---|
| **LEI/DATA** | **DECRETO/DATA** | **VALOR DO CRÉDITO R$** | **TIPO** |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 004/2025-CMG – 03/03/2025 | 10.200,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 007/2025-CMG – 02/06/2025 | 100.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 009/2025-CMG – 01/07/2025 | 90.500,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 011/2025-CMG – 01/08/2025 | 130.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 013/2025-CMG – 01/09/2025 | 130.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 015/2025-CMG – 01/10/2025 | 160.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 018/2025-CMG – 03/11/2025 | 137.300,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 018/2025-CMG – 01/12/2025 | 238.033,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 025/2025-CMG – 10/12/2025 | 370.000,00 | Suplementar |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 03** | | **1.366.033,00** | |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02 + 03)** | | **104.142.838,00** | |

## 7. GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Após análise dos demonstrativos contábeis, constatou-se que:

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

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

| Conta | Saldo Anterior ao Período | Movimento do Período | | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Incorporação + | Valorização + | Depreciação – | |
| **BENS MÓVEIS** | **43.072.780,04** | 9.746.524,40 | 0,00 | 2.677.899,73 | **50.646.304,44** |
| **BENS IMÓVEIS** | **290.169.096,33** | 31.514.684,23 | 0,00 | 3.431.809,05 | **321.683.780,56** |
| Depreciação – | -5.286.121,77 | - | - | - | - 6.109.708,78 |
| **TOTAL** | **327.955.754,60** | **41.261.208,63** | **0,00** | **6.109.708,78** | **366.220.376,22** |

## 8. DÍVIDA ATIVA

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

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

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024** | **6.095.302,37** |
| (+) Inscrições no exercício | 259.914,04 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária | 713.713,38 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 |
| (-) Cancelamento e prescrição no exercício | 0,00 |
| **(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025** | **5.641.503,03** |

## 9. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Com base nos dados analisados, verificou-se:

- Educação: aplicação do mínimo constitucional de 25% da receita resultante de impostos, conforme art. 212 da Constituição Federal, correspondente a **26,63% (R$ 27.797.181,66)**.

| | |
|---|---|
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS** | 104.385.870,40 |
| **→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)** | 26.096.467,60 |
| **→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB** | 121.706.715,89 |
| **Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | **VALOR R$** |
| (+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) | 165.591.316,37 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 325.703,02 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativo à Educação | 2.947.474,61 |
| (-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362) | 2.325,00 |
| (-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363) | 1.321.229,82 |
| (-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364) | 608.335,66 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | 11.533.756,75 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB | 121.706.715,89 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **27.797.181,66** |
| **Percentual Aplicado** | **26,63%** |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO | + 1.700.714,06 |

- Saúde: aplicação do percentual mínimo exigido pela Lei Complementar nº 141/2012, correspondente a **18,59% (R$ 17.840.540,58).**

| | |
|---|---|
| **TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS** | **95.943.075,74** |
| **→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)** | **14.391.461,36** |
| **Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública** | **VALOR R$** |
| (+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) | 62.847.508,20 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 51.764,22 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde | 112.172,47 |
| (-) 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 Op. Crédito | 44.946.559,37 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **17.840.540,58** |
| **Percentual Aplicado** | **18,59%** |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO | + 3.449.079,22 |

---

## 10. GESTÃO FISCAL E TRANSPARÊNCIA

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

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

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

---

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

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

- Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- Auxílio na execução de convênios;
- Auxílio na execução orçamentária;
- Orientação no controle de gastos com combustível;
- Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de contas dos Municípios do Estado

do Ceará;

- Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;
- Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município; e
- Orientação e acompanhamento sobre o controle dos bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, localização física, valor de ajuste e depreciação de acordo os procedimentos estabelecidos pelo PCASP, etc.

**11.1. Considerações sobre observância à LRF:**

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

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

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

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

- O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;
- Em face da análise emprega no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;
- Verificou-se ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e

os princípios de contabilidade aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

- Face ao exame, e excetuando algumas ausências de retenções de IRRF e ISS em função da auditoria ter sido feita por amostragem, certifica-se a regularidade das contas dos agentes responsáveis pelo Setor de Arrecadação Municipal tratados no processo de controle interno realizado durante o exercício de referência.

---

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

No acompanhamento realizado pelo Controle Interno:

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

Recomendações:

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

---

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

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

---

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

FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445000210

Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445000210

**FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO**
Controladora-Geral do Município
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 | 367.362.581,29 D | 367.362.581,29 D | 537.631.042,58 | 537.631.042,58 | 478.785.126,36 | 478.785.126,36 | 426.208.497,51 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 33.311.524,32 D | 33.311.524,32 D | 496.103.319,91 | 496.103.319,91 | 475.068.225,97 | 475.068.225,97 | 54.346.618,26 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.145.825,15 D | 16.145.825,15 D | 476.813.317,25 | 476.813.317,25 | 456.190.938,12 | 456.190.938,12 | 36.768.204,28 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.145.825,15 D | 16.145.825,15 D | 476.813.317,25 | 476.813.317,25 | 456.190.938,12 | 456.190.938,12 | 36.768.204,28 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 16.145.825,15 D | 16.145.825,15 D | 476.813.317,25 | 476.813.317,25 | 456.190.938,12 | 456.190.938,12 | 36.768.204,28 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 16.145.825,15 D | 16.145.825,15 D | 476.813.317,25 | 476.813.317,25 | 456.190.938,12 | 456.190.938,12 | 36.768.204,28 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.000 | Banco do Brasil | 3.781.856,00 D | 3.781.856,00 D | 346.864.972,69 | 346.864.972,69 | 344.429.880,02 | 344.429.880,02 | 6.216.948,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.03.000 | Caixa Econômica Federal | 12.363.969,15 D | 12.363.969,15 D | 129.948.344,56 | 129.948.344,56 | 111.761.058,10 | 111.761.058,10 | 30.551.255,61 D |
| 1.1.2.0.0.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 D | 0,00 D | 713.713,38 | 713.713,38 | 713.713,38 | 713.713,38 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.0.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 646.189,69 | 646.189,69 | 646.189,69 | 646.189,69 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 646.189,69 | 646.189,69 | 646.189,69 | 646.189,69 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 0,00 D | 0,00 D | 531.904,69 | 531.904,69 | 531.904,69 | 531.904,69 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.05.000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 0,00 D | 0,00 D | 502.934,87 | 502.934,87 | 502.934,87 | 502.934,87 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.01.07.000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 0,00 D | 0,00 D | 28.969,82 | 28.969,82 | 28.969,82 | 28.969,82 | 0,00 D |
| 1.1.2.5.1.02.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | 0,00 D | 0,00 D | 114.285,00 | 114.285,00 | 114.285,00 | 114.285,00 | 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 | 114.285,00 | 114.285,00 | 114.285,00 | 114.285,00 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.0.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 67.523,69 | 67.523,69 | 67.523,69 | 67.523,69 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.1.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 67.523,69 | 67.523,69 | 67.523,69 | 67.523,69 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 67.523,69 | 67.523,69 | 67.523,69 | 67.523,69 | 0,00 D |
| 1.1.2.6.1.01.99.000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS | 0,00 D | 0,00 D | 67.523,69 | 67.523,69 | 67.523,69 | 67.523,69 | 0,00 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 151.508,16 D | 151.508,16 D | 1.161.463,38 | 1.161.463,38 | 1.149.383,46 | 1.149.383,46 | 163.588,08 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 133.888,83 D | 133.888,83 D | 549.996,72 | 549.996,72 | 536.707,20 | 536.707,20 | 147.178,35 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 133.888,83 D | 133.888,83 D | 549.996,72 | 549.996,72 | 536.707,20 | 536.707,20 | 147.178,35 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 | 72.212,06 D | 72.212,06 D | 549.996,72 | 549.996,72 | 536.707,20 | 536.707,20 | 85.501,58 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 | 17.619,33 D | 17.619,33 D | 611.466,66 | 611.466,66 | 612.676,26 | 612.676,26 | 16.409,73 D |
| 1.1.3.8.1.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 17.619,33 D | 17.619,33 D | 611.466,66 | 611.466,66 | 612.676,26 | 612.676,26 | 16.409,73 D |
| 1.1.3.8.1.09.00.000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 4.223,00 D | 4.223,00 D | 611.466,66 | 611.466,66 | 612.676,26 | 612.676,26 | 3.013,40 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 |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.1.3.8.1.99.83.000 | 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 | 17.014.191,01 D | 17.014.191,01 D | 17.414.825,90 | 17.414.825,90 | 17.014.191,01 | 17.014.191,01 | 17.414.825,90 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.000 | ALMOXARIFADO | 17.014.191,01 D | 17.014.191,01 D | 17.414.825,90 | 17.414.825,90 | 17.014.191,01 | 17.014.191,01 | 17.414.825,90 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 17.014.191,01 D | 17.014.191,01 D | 17.414.825,90 | 17.414.825,90 | 17.014.191,01 | 17.014.191,01 | 17.414.825,90 D |
| 1.1.5.6.1.99.00.000 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 17.014.191,01 D | 17.014.191,01 D | 17.414.825,90 | 17.414.825,90 | 17.014.191,01 | 17.014.191,01 | 17.414.825,90 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 334.051.056,97 D | 334.051.056,97 D | 41.527.722,67 | 41.527.722,67 | 3.716.900,39 | 3.716.900,39 | 371.861.879,25 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 6.095.302,37 D | 6.095.302,37 D | 259.914,04 | 259.914,04 | 713.713,38 | 713.713,38 | 5.641.503,03 D |
| 1.2.1.1.0.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 6.095.302,37 D | 6.095.302,37 D | 259.914,04 | 259.914,04 | 713.713,38 | 713.713,38 | 5.641.503,03 D |
| 1.2.1.1.1.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.095.302,37 D | 6.095.302,37 D | 259.914,04 | 259.914,04 | 713.713,38 | 713.713,38 | 5.641.503,03 D |
| 1.2.1.1.1.04.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 660.887,89 D | 660.887,89 D | 259.914,04 | 259.914,04 | 646.189,69 | 646.189,69 | 274.612,24 D |
| 1.2.1.1.1.04.99.000 | DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 660.887,89 D | 660.887,89 D | 259.914,04 | 259.914,04 | 646.189,69 | 646.189,69 | 274.612,24 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 | 67.523,69 | 67.523,69 | 5.366.890,79 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 | 67.523,69 | 67.523,69 | 5.366.890,79 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | 327.955.754,60 D | 327.955.754,60 D | 41.267.808,63 | 41.267.808,63 | 3.003.187,01 | 3.003.187,01 | 366.220.376,22 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS | 43.072.780,04 D | 43.072.780,04 D | 9.753.124,40 | 9.753.124,40 | 2.179.600,00 | 2.179.600,00 | 50.646.304,44 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 43.072.780,04 D | 43.072.780,04 D | 9.753.124,40 | 9.753.124,40 | 2.179.600,00 | 2.179.600,00 | 50.646.304,44 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.854.195,08 D | 3.854.195,08 D | 309.773,05 | 309.773,05 | 0,00 | 0,00 | 4.163.968,13 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.593.327,03 D | 1.593.327,03 D | 155.107,10 | 155.107,10 | 0,00 | 0,00 | 1.748.434,13 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 1.205.230,16 D | 1.205.230,16 D | 34.998,50 | 34.998,50 | 0,00 | 0,00 | 1.240.228,66 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 | 146.085,24 D | 146.085,24 D | 35.347,45 | 35.347,45 | 0,00 | 0,00 | 181.432,69 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 | 830.445,86 D | 830.445,86 D | 6.060,00 | 6.060,00 | 0,00 | 0,00 | 836.505,86 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 62.523,19 D | 62.523,19 D | 78.260,00 | 78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 140.783,19 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMÁTICA | 7.079.006,81 D | 7.079.006,81 D | 480.838,96 | 480.838,96 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 5.386.845,77 D |
| 1.2.3.1.1.02.01.000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 817.307,15 D | 817.307,15 D | 329.250,00 | 329.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.557,15 D |
| 1.2.3.1.1.02.02.000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.261.699,66 D | 6.261.699,66 D | 151.588,96 | 151.588,96 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 4.240.288,62 D |
| 1.2.3.1.1.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 6.416.176,18 D | 6.416.176,18 D | 3.172.008,02 | 3.172.008,02 | 6.600,00 | 6.600,00 | 9.581.584,20 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 741.030,05 D | 741.030,05 D | 56.972,35 | 56.972,35 | 6.600,00 | 6.600,00 | 791.402,40 D |
| 1.2.3.1.1.03.02.000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 546.371,14 D | 546.371,14 D | 123.369,02 | 123.369,02 | 0,00 | 0,00 | 669.740,16 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.116.395,99 D | 5.116.395,99 D | 2.991.666,65 | 2.991.666,65 | 0,00 | 0,00 | 8.108.062,64 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 | 10.980.834,60 D | 10.980.834,60 D | 5.696.528,40 | 5.696.528,40 | 0,00 | 0,00 | 16.677.363,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.2.3.1.1.05.01.000 | VEÍCULOS EM GERAL | 10.980.834,60 D | 10.980.834,60 D | 5.696.528,40 | 5.696.528,40 | 0,00 | 0,00 | 16.677.363,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 14.733.417,37 D | 14.733.417,37 D | 93.975,97 | 93.975,97 | 0,00 | 0,00 | 14.827.393,34 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 14.733.417,37 D | 14.733.417,37 D | 93.975,97 | 93.975,97 | 0,00 | 0,00 | 14.827.393,34 D |
| 1.2.3.2.0.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | 290.169.096,33 D | 290.169.096,33 D | 31.514.684,23 | 31.514.684,23 | 0,00 | 0,00 | 321.683.780,56 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 290.169.096,33 D | 290.169.096,33 D | 31.514.684,23 | 31.514.684,23 | 0,00 | 0,00 | 321.683.780,56 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL | 73.354.211,07 D | 73.354.211,07 D | 1.599.833,76 | 1.599.833,76 | 0,00 | 0,00 | 74.954.044,83 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 | 1.599.833,76 | 1.599.833,76 | 0,00 | 0,00 | 11.130.873,10 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 | 33.097.376,08 D | 33.097.376,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.097.376,08 D |
| 1.2.3.2.1.05.02.000 | PRAÇAS | 17.086.416,66 D | 17.086.416,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.086.416,66 D |
| 1.2.3.2.1.05.03.000 | ESTRADAS | 4.182.388,28 D | 4.182.388,28 D | 994.784,14 | 994.784,14 | 0,00 | 0,00 | 5.177.172,42 D |
| 1.2.3.2.1.05.06.000 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 45.738.678,70 D | 45.738.678,70 D | 55.597,47 | 55.597,47 | 0,00 | 0,00 | 45.794.276,17 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 | 79.014.948,94 D | 79.014.948,94 D | 27.599.708,02 | 27.599.708,02 | 0,00 | 0,00 | 106.614.656,96 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 79.014.948,94 D | 79.014.948,94 D | 27.599.708,02 | 27.599.708,02 | 0,00 | 0,00 | 106.614.656,96 D |
| 1.2.3.2.1.07.00.000 | INSTALAÇÕES | 5.847.087,94 D | 5.847.087,94 D | 1.264.760,84 | 1.264.760,84 | 0,00 | 0,00 | 7.111.848,78 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 | 5.286.121,77 C | 5.286.121,77 C | 0,00 | 0,00 | 823.587,01 | 823.587,01 | 6.109.708,78 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.286.121,77 C | 5.286.121,77 C | 0,00 | 0,00 | 823.587,01 | 823.587,01 | 6.109.708,78 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 1.858.179,87 C | 1.858.179,87 C | 0,00 | 0,00 | 819.719,86 | 819.719,86 | 2.677.899,73 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 11.828,85 C | 11.828,85 C | 0,00 | 0,00 | 3.880,66 | 3.880,66 | 15.709,51 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 256.302,11 C | 256.302,11 C | 0,00 | 0,00 | 111.071,38 | 111.071,38 | 367.373,49 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 | 23.676,02 | 23.676,02 | 23.749,85 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 127.766,99 C | 127.766,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.766,99 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 122.876,14 C | 122.876,14 C | 0,00 | 0,00 | 258.359,07 | 258.359,07 | 381.235,21 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.339.331,95 C | 1.339.331,95 C | 0,00 | 0,00 | 422.732,73 | 422.732,73 | 1.762.064,68 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 3.427.941,90 C | 3.427.941,90 C | 0,00 | 0,00 | 3.867,15 | 3.867,15 | 3.431.809,05 C |
| 1.2.3.8.1.02.01.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 1.273.916,52 C | 1.273.916,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.916,52 C |
| 1.2.3.8.1.02.02.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 460.821,32 C | 460.821,32 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.821,32 C |
| 1.2.3.8.1.02.03.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.686.793,99 C | 1.686.793,99 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.686.793,99 C |
| 1.2.3.8.1.02.05.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | 6.410,07 C | 6.410,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.410,07 C |
| 1.2.3.8.1.02.99.000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.867,15 | 3.867,15 | 3.867,15 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 367.362.581,29 C | 367.362.581,29 C | 1.053.094.854,64 | 1.053.094.854,64 | 1.111.940.770,86 | 1.111.940.770,86 | 426.208.497,51 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 17.394.605,94 C | 17.394.605,94 C | 341.261.570,35 | 341.261.570,35 | 348.662.140,56 | 348.662.140,56 | 24.795.176,15 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.401.019,07 C | 3.401.019,07 C | 155.457.019,26 | 155.457.019,26 | 156.255.216,23 | 156.255.216,23 | 4.199.216,04 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 2.765.967,39 C | 2.765.967,39 C | 136.779.815,79 | 136.779.815,79 | 137.254.352,62 | 137.254.352,62 | 3.240.504,22 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.765.967,39 C | 2.765.967,39 C | 136.779.815,79 | 136.779.815,79 | 137.254.352,62 | 137.254.352,62 | 3.240.504,22 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 2.765.967,39 C | 2.765.967,39 C | 136.779.815,79 | 136.779.815,79 | 137.254.352,62 | 137.254.352,62 | 3.240.504,22 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.765.967,39 C | 2.765.967,39 C | 136.779.815,79 | 136.779.815,79 | 137.254.352,62 | 137.254.352,62 | 3.240.504,22 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 635.051,68 C | 635.051,68 C | 18.677.203,47 | 18.677.203,47 | 19.000.863,61 | 19.000.863,61 | 958.711,82 C |
| 2.1.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 708.926,47 | 708.926,47 | 708.926,47 | 708.926,47 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.05.00.000 | FGTS - TRANSF. DÍVIDA P/CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C | 708.926,47 | 708.926,47 | 708.926,47 | 708.926,47 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 635.051,68 C | 635.051,68 C | 17.968.277,00 | 17.968.277,00 | 18.291.937,14 | 18.291.937,14 | 958.711,82 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 635.051,68 C | 635.051,68 C | 17.968.277,00 | 17.968.277,00 | 18.291.937,14 | 18.291.937,14 | 958.711,82 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 635.051,68 C | 635.051,68 C | 14.301.777,08 | 14.301.777,08 | 14.625.437,22 | 14.625.437,22 | 958.711,82 C |
| 2.1.1.4.3.01.02.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 0,00 C | 0,00 C | 3.666.499,92 | 3.666.499,92 | 3.666.499,92 | 3.666.499,92 | 0,00 C |
| 2.1.2.0.0.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 C | 0,00 C | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 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 | 2.736.588,72 | 2.736.588,72 | 2.736.588,72 | 2.736.588,72 | 0,00 C |
| 2.1.2.1.1.03.08.000 | DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA | 0,00 C | 0,00 C | 2.736.588,72 | 2.736.588,72 | 2.736.588,72 | 2.736.588,72 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.935.451,04 C | 10.935.451,04 C | 154.512.416,25 | 154.512.416,25 | 162.624.242,29 | 162.624.242,29 | 19.047.277,08 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 10.935.451,04 C | 10.935.451,04 C | 154.512.416,25 | 154.512.416,25 | 162.624.242,29 | 162.624.242,29 | 19.047.277,08 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.935.451,04 C | 10.935.451,04 C | 154.512.416,25 | 154.512.416,25 | 162.624.242,29 | 162.624.242,29 | 19.047.277,08 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 10.935.451,04 C | 10.935.451,04 C | 154.512.416,25 | 154.512.416,25 | 162.624.242,29 | 162.624.242,29 | 19.047.277,08 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 10.935.451,04 C | 10.935.451,04 C | 154.512.416,25 | 154.512.416,25 | 162.624.242,29 | 162.624.242,29 | 19.047.277,08 C |
| 2.1.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C | 129.815,73 | 129.815,73 | 129.815,73 | 129.815,73 | 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 | 129.815,73 | 129.815,73 | 129.815,73 | 129.815,73 | 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 | 129.815,73 | 129.815,73 | 129.815,73 | 129.815,73 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.3.12.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 C | 0,00 C | 129.815,73 | 129.815,73 | 129.815,73 | 129.815,73 | 0,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.058.135,83 C | 3.058.135,83 C | 26.997.158,95 | 26.997.158,95 | 25.487.706,15 | 25.487.706,15 | 1.548.683,03 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 3.058.135,83 C | 3.058.135,83 C | 26.997.158,95 | 26.997.158,95 | 25.487.706,15 | 25.487.706,15 | 1.548.683,03 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.794.173,37 C | 1.794.173,37 C | 25.621.881,58 | 25.621.881,58 | 25.375.843,97 | 25.375.843,97 | 1.548.135,76 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 1.794.076,50 C | 1.794.076,50 C | 25.602.881,58 | 25.602.881,58 | 25.354.943,97 | 25.354.943,97 | 1.546.138,89 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 | 707.130,95 C | 707.130,95 C | 10.668.193,72 | 10.668.193,72 | 10.970.798,96 | 10.970.798,96 | 1.009.736,19 C |
| 2.1.8.8.1.01.03.000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 C | 0,00 C | 62.097,76 | 62.097,76 | 62.097,76 | 62.097,76 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 670.052,72 C | 670.052,72 C | 7.161.057,80 | 7.161.057,80 | 6.491.005,08 | 6.491.005,08 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.06.000 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 20.459,42 C | 20.459,42 C | 391.115,18 | 391.115,18 | 394.422,38 | 394.422,38 | 23.766,62 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS | 0,00 C | 0,00 C | 354.630,92 | 354.630,92 | 354.630,92 | 354.630,92 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA | 8.253,61 C | 8.253,61 C | 143.603,51 | 143.603,51 | 143.260,66 | 143.260,66 | 7.910,76 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 | 960,00 C | 960,00 C | 4.480,00 | 4.480,00 | 5.376,00 | 5.376,00 | 1.856,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.000 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 30.706,37 C | 30.706,37 C | 7.436,00 | 7.436,00 | 6.776,90 | 6.776,90 | 30.047,27 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 348.786,12 C | 348.786,12 C | 5.625.759,69 | 5.625.759,69 | 5.742.068,31 | 5.742.068,31 | 465.094,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 164,21 C | 164,21 C | 1.184.507,00 | 1.184.507,00 | 1.184.507,00 | 1.184.507,00 | 164,21 C |
| 2.1.8.8.1.03.00.000 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 C | 0,00 C | 19.000,00 | 19.000,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 1.900,00 C |
| 2.1.8.8.1.03.01.000 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 C | 0,00 C | 19.000,00 | 19.000,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 1.900,00 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 | 6.467,02 C | 6.467,02 C | 16.734,81 | 16.734,81 | 10.815,06 | 10.815,06 | 547,27 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 6.467,02 C | 6.467,02 C | 16.734,81 | 16.734,81 | 10.815,06 | 10.815,06 | 547,27 C |
| 2.1.8.8.2.01.08.000 | ISS | 5.919,75 C | 5.919,75 C | 16.734,81 | 16.734,81 | 10.815,06 | 10.815,06 | 0,00 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 | 1.257.495,44 C | 1.257.495,44 C | 1.358.542,56 | 1.358.542,56 | 101.047,12 | 101.047,12 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.5.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 1.257.495,44 C | 1.257.495,44 C | 1.358.542,56 | 1.358.542,56 | 101.047,12 | 101.047,12 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.5.01.99.000 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 1.257.495,44 C | 1.257.495,44 C | 1.358.542,56 | 1.358.542,56 | 101.047,12 | 101.047,12 | 0,00 C |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 67.117.247,93 C | 67.117.247,93 C | 8.670.402,28 | 8.670.402,28 | 10.850.387,91 | 10.850.387,91 | 69.297.233,56 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 2.2.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 55.765.842,05 C | 55.765.842,05 C | 4.375.426,39 | 4.375.426,39 | 10.732.677,75 | 10.732.677,75 | 62.123.093,41 C |
| 2.2.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 55.765.842,05 C | 55.765.842,05 C | 4.375.426,39 | 4.375.426,39 | 10.732.677,75 | 10.732.677,75 | 62.123.093,41 C |
| 2.2.1.4.1.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 2.200.878,51 C | 2.200.878,51 C | 708.926,47 | 708.926,47 | 68.931,72 | 68.931,72 | 1.560.883,76 C |
| 2.2.1.4.1.03.00.000 | FGTS - DÉBITO PARCELADO | 2.200.878,51 C | 2.200.878,51 C | 708.926,47 | 708.926,47 | 68.931,72 | 68.931,72 | 1.560.883,76 C |
| 2.2.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 53.564.963,54 C | 53.564.963,54 C | 3.666.499,92 | 3.666.499,92 | 10.663.746,03 | 10.663.746,03 | 60.562.209,65 C |
| 2.2.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 53.564.963,54 C | 53.564.963,54 C | 3.666.499,92 | 3.666.499,92 | 10.663.746,03 | 10.663.746,03 | 60.562.209,65 C |
| 2.2.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 53.564.963,54 C | 53.564.963,54 C | 3.666.499,92 | 3.666.499,92 | 10.663.746,03 | 10.663.746,03 | 60.562.209,65 C |
| 2.2.2.0.0.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 11.204.992,77 C | 11.204.992,77 C | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 0,00 | 0,00 | 7.039.832,61 C |
| 2.2.2.1.0.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 11.204.992,77 C | 11.204.992,77 C | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 0,00 | 0,00 | 7.039.832,61 C |
| 2.2.2.1.1.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 11.204.992,77 C | 11.204.992,77 C | 4.165.160,16 | 4.165.160,16 | 0,00 | 0,00 | 7.039.832,61 C |
| 2.2.2.1.1.02.00.000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 6.845.238,07 C | 6.845.238,07 C | 1.428.571,44 | 1.428.571,44 | 0,00 | 0,00 | 5.416.666,63 C |
| 2.2.2.1.1.02.93.000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00025-7 | 3.571.428,56 C | 3.571.428,56 C | 714.285,72 | 714.285,72 | 0,00 | 0,00 | 2.857.142,84 C |
| 2.2.2.1.1.02.94.000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/0009-5 | 3.273.809,51 C | 3.273.809,51 C | 714.285,72 | 714.285,72 | 0,00 | 0,00 | 2.559.523,79 C |
| 2.2.2.1.1.03.00.000 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 4.359.754,70 C | 4.359.754,70 C | 2.736.588,72 | 2.736.588,72 | 0,00 | 0,00 | 1.623.165,98 C |
| 2.2.2.1.1.03.08.000 | DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA | 4.359.754,70 C | 4.359.754,70 C | 2.736.588,72 | 2.736.588,72 | 0,00 | 0,00 | 1.623.165,98 C |
| 2.2.4.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 146.413,11 C | 146.413,11 C | 129.815,73 | 129.815,73 | 117.710,16 | 117.710,16 | 134.307,54 C |
| 2.2.4.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 146.413,11 C | 146.413,11 C | 129.815,73 | 129.815,73 | 117.710,16 | 117.710,16 | 134.307,54 C |
| 2.2.4.1.3.00.00.000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 146.413,11 C | 146.413,11 C | 129.815,73 | 129.815,73 | 117.710,16 | 117.710,16 | 134.307,54 C |
| 2.2.4.1.3.02.00.000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 146.413,11 C | 146.413,11 C | 129.815,73 | 129.815,73 | 117.710,16 | 117.710,16 | 134.307,54 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 282.850.727,42 C | 282.850.727,42 C | 703.162.882,01 | 703.162.882,01 | 752.428.242,39 | 752.428.242,39 | 332.116.087,80 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 282.850.727,42 C | 282.850.727,42 C | 703.162.882,01 | 703.162.882,01 | 752.428.242,39 | 752.428.242,39 | 332.116.087,80 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 282.850.727,42 C | 282.850.727,42 C | 703.162.882,01 | 703.162.882,01 | 752.428.242,39 | 752.428.242,39 | 332.116.087,80 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 282.850.727,42 C | 282.850.727,42 C | 703.162.882,01 | 703.162.882,01 | 752.428.242,39 | 752.428.242,39 | 332.116.087,80 C |
| 2.3.7.1.1.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 39.754.815,45 C | 39.754.815,45 C | 695.966.579,45 | 695.966.579,45 | 705.477.124,38 | 705.477.124,38 | 49.265.360,38 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 243.095.911,97 C | 243.095.911,97 C | 7.196.302,56 | 7.196.302,56 | 46.951.118,01 | 46.951.118,01 | 282.850.727,42 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 0,00 D | 649.015.461,44 | 649.015.461,44 | 649.015.461,44 | 649.015.461,44 | 0,00 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 0,00 D | 162.604.681,57 | 162.604.681,57 | 162.604.681,57 | 162.604.681,57 | 0,00 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 0,00 D | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 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 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 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 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 0,00 D | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 0,00 D | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 137.246.566,60 | 0,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 0,00 D | 25.358.114,97 | 25.358.114,97 | 25.358.114,97 | 25.358.114,97 | 0,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 0,00 D | 25.289.183,25 | 25.289.183,25 | 25.289.183,25 | 25.289.183,25 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 25.289.183,25 | 25.289.183,25 | 25.289.183,25 | 25.289.183,25 | 0,00 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 0,00 D | 25.289.183,25 | 25.289.183,25 | 25.289.183,25 | 25.289.183,25 | 0,00 D |
| 3.1.2.3.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 D | 0,00 D | 68.931,72 | 68.931,72 | 68.931,72 | 68.931,72 | 0,00 D |
| 3.1.2.3.1.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 68.931,72 | 68.931,72 | 68.931,72 | 68.931,72 | 0,00 D |
| 3.1.2.3.1.01.00.000 | FGTS | 0,00 D | 0,00 D | 68.931,72 | 68.931,72 | 68.931,72 | 68.931,72 | 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 | 125.444.227,16 | 125.444.227,16 | 125.444.227,16 | 125.444.227,16 | 0,00 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 56.959.860,42 | 56.959.860,42 | 56.959.860,42 | 56.959.860,42 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 0,00 D | 55.461.535,33 | 55.461.535,33 | 55.461.535,33 | 55.461.535,33 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 55.461.535,33 | 55.461.535,33 | 55.461.535,33 | 55.461.535,33 | 0,00 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 D | 0,00 D | 55.461.535,33 | 55.461.535,33 | 55.461.535,33 | 55.461.535,33 | 0,00 D |
| 3.3.1.2.0.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 D | 0,00 D | 1.498.325,09 | 1.498.325,09 | 1.498.325,09 | 1.498.325,09 | 0,00 D |
| 3.3.1.2.1.00.00.000 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.498.325,09 | 1.498.325,09 | 1.498.325,09 | 1.498.325,09 | 0,00 D |
| 3.3.1.2.1.99.00.000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 D | 0,00 D | 1.498.325,09 | 1.498.325,09 | 1.498.325,09 | 1.498.325,09 | 0,00 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.000 | SERVIÇOS | 0,00 D | 0,00 D | 67.660.779,73 | 67.660.779,73 | 67.660.779,73 | 67.660.779,73 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.000 | DIÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 57.750,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 57.750,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 0,00 D | 57.750,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | 57.750,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 0,00 D | 603.192,26 | 603.192,26 | 603.192,26 | 603.192,26 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 603.192,26 | 603.192,26 | 603.192,26 | 603.192,26 | 0,00 D |
| 3.3.2.2.1.99.00.000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 D | 0,00 D | 603.192,26 | 603.192,26 | 603.192,26 | 603.192,26 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 66.999.837,47 | 66.999.837,47 | 66.999.837,47 | 66.999.837,47 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 66.999.837,47 | 66.999.837,47 | 66.999.837,47 | 66.999.837,47 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 67.840,00 | 67.840,00 | 67.840,00 | 67.840,00 | 0,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 0,00 D | 66.931.997,47 | 66.931.997,47 | 66.931.997,47 | 66.931.997,47 | 0,00 D |
| 3.3.3.0.0.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 0,00 D | 823.587,01 | 823.587,01 | 823.587,01 | 823.587,01 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.0.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 823.587,01 | 823.587,01 | 823.587,01 | 823.587,01 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 823.587,01 | 823.587,01 | 823.587,01 | 823.587,01 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.01.00.000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 0,00 D | 823.587,01 | 823.587,01 | 823.587,01 | 823.587,01 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.01.01.000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 0,00 D | 819.719,86 | 819.719,86 | 819.719,86 | 819.719,86 | 0,00 D |
| 3.3.3.1.1.01.02.000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 D | 0,00 D | 3.867,15 | 3.867,15 | 3.867,15 | 3.867,15 | 0,00 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 D | 0,00 D | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 0,00 D |
| 3.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 D | 0,00 D | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 0,00 D |
| 3.4.2.9.0.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 D | 0,00 D | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 0,00 D |
| 3.4.2.9.1.00.00.000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 0,00 D |
| 3.4.2.9.1.01.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 D | 0,00 D | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 0,00 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 0,00 D | 345.485.306,53 | 345.485.306,53 | 345.485.306,53 | 345.485.306,53 | 0,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 0,00 D | 0,00 D | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 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 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 0,00 D | 321.278.705,89 | 321.278.705,89 | 321.278.705,89 | 321.278.705,89 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.09.00.000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 D | 0,00 D | 203,13 | 203,13 | 203,13 | 203,13 | 0,00 D |
| 3.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 D | 0,00 D | 5.530.000,00 | 5.530.000,00 | 5.530.000,00 | 5.530.000,00 | 0,00 D |
| 3.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 0,00 D | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 0,00 D |
| 3.5.2.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 D | 0,00 D | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 0,00 D |
| 3.5.2.2.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 D | 0,00 D | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 0,00 D |
| 3.5.5.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.974.970,52 | 1.974.970,52 | 1.974.970,52 | 1.974.970,52 | 0,00 D |
| 3.5.5.0.1.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.974.970,52 | 1.974.970,52 | 1.974.970,52 | 1.974.970,52 | 0,00 D |
| 3.5.5.0.1.01.00.000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.974.970,52 | 1.974.970,52 | 1.974.970,52 | 1.974.970,52 | 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 | 3.463.252,71 | 3.463.252,71 | 3.463.252,71 | 3.463.252,71 | 0,00 D |
| 3.6.4.0.0.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.290.252,71 | 1.290.252,71 | 1.290.252,71 | 1.290.252,71 | 0,00 D |
| 3.6.4.0.1.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.290.252,71 | 1.290.252,71 | 1.290.252,71 | 1.290.252,71 | 0,00 D |
| 3.6.4.0.1.01.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 42.519,32 | 42.519,32 | 42.519,32 | 42.519,32 | 0,00 C |
| 3.6.4.0.1.02.00.000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS | 0,00 C | 0,00 C | 1.247.733,39 | 1.247.733,39 | 1.247.733,39 | 1.247.733,39 | 0,00 C |
| 3.6.5.0.0.00.00.000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 0,00 D |
| 3.6.5.0.1.00.00.000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 0,00 D |
| 3.6.5.0.1.99.00.000 | OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 0,00 D | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 2.173.000,00 | 0,00 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 D | 0,00 D | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 0,00 D |
| 3.7.2.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 0,00 D | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.3.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 0,00 D | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 0,00 D |
| 3.7.2.1.3.02.00.000 | PIS/PASEP | 0,00 D | 0,00 D | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 1.536.108,09 | 0,00 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 5.378.443,96 | 5.378.443,96 | 5.378.443,96 | 5.378.443,96 | 0,00 D |
| 3.9.1.0.0.00.00.000 | PREMIAÇÕES | 0,00 D | 0,00 D | 215.162,06 | 215.162,06 | 215.162,06 | 215.162,06 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.0.00.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 215.162,06 | 215.162,06 | 215.162,06 | 215.162,06 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.1.00.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 215.162,06 | 215.162,06 | 215.162,06 | 215.162,06 | 0,00 D |
| 3.9.1.4.1.01.00.000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 215.162,06 | 215.162,06 | 215.162,06 | 215.162,06 | 0,00 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 5.163.281,90 | 5.163.281,90 | 5.163.281,90 | 5.163.281,90 | 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 | 5.163.281,90 | 5.163.281,90 | 5.163.281,90 | 5.163.281,90 | 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 | 5.163.281,90 | 5.163.281,90 | 5.163.281,90 | 5.163.281,90 | 0,00 D |
| 3.9.9.9.1.03.00.000 | DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS | 0,00 D | 0,00 D | 5.163.271,90 | 5.163.271,90 | 5.163.271,90 | 5.163.271,90 | 0,00 D |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 3.9.9.9.1.04.00.000 | VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS | 0,00 D | 0,00 D | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 C | 698.280.821,82 | 698.280.821,82 | 698.280.821,82 | 698.280.821,82 | 0,00 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 C | 0,00 C | 12.237.602,89 | 12.237.602,89 | 12.237.602,89 | 12.237.602,89 | 0,00 C |
| 4.1.1.0.0.00.00.000 | IMPOSTOS | 0,00 C | 0,00 C | 11.763.795,88 | 11.763.795,88 | 11.763.795,88 | 11.763.795,88 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.0.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 C | 0,00 C | 7.732.372,50 | 7.732.372,50 | 7.732.372,50 | 7.732.372,50 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.1.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 7.732.372,50 | 7.732.372,50 | 7.732.372,50 | 7.732.372,50 | 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 | 375.175,74 | 375.175,74 | 375.175,74 | 375.175,74 | 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 | 7.254.572,01 | 7.254.572,01 | 7.254.572,01 | 7.254.572,01 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.1.03.01.000 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 C | 0,00 C | 7.254.572,01 | 7.254.572,01 | 7.254.572,01 | 7.254.572,01 | 0,00 C |
| 4.1.1.2.1.04.00.000 | ITBI | 0,00 C | 0,00 C | 102.624,75 | 102.624,75 | 102.624,75 | 102.624,75 | 0,00 C |
| 4.1.1.3.0.00.00.000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 4.031.423,38 | 4.031.423,38 | 4.031.423,38 | 4.031.423,38 | 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 | 4.031.423,38 | 4.031.423,38 | 4.031.423,38 | 4.031.423,38 | 0,00 C |
| 4.1.1.3.1.02.00.000 | ISS | 0,00 C | 0,00 C | 4.031.423,38 | 4.031.423,38 | 4.031.423,38 | 4.031.423,38 | 0,00 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.000 | TAXAS | 0,00 C | 0,00 C | 473.807,01 | 473.807,01 | 473.807,01 | 473.807,01 | 0,00 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 C | 0,00 C | 470.327,91 | 470.327,91 | 470.327,91 | 470.327,91 | 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 | 470.327,91 | 470.327,91 | 470.327,91 | 470.327,91 | 0,00 C |
| 4.1.2.1.1.14.00.000 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 C | 0,00 C | 286,31 | 286,31 | 286,31 | 286,31 | 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 | 470.041,60 | 470.041,60 | 470.041,60 | 470.041,60 | 0,00 C |
| 4.1.2.2.0.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 C | 3.479,10 | 3.479,10 | 3.479,10 | 3.479,10 | 0,00 C |
| 4.1.2.2.1.00.00.000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 3.479,10 | 3.479,10 | 3.479,10 | 3.479,10 | 0,00 C |
| 4.1.2.2.1.99.00.000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 0,00 C | 3.479,10 | 3.479,10 | 3.479,10 | 3.479,10 | 0,00 C |
| 4.2.0.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 C | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.1.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 0,00 C |
| 4.2.3.0.1.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 C | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 1.134.884,96 | 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 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 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 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 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 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 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 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 4.360.148,74 | 0,00 C |
| 4.3.3.1.1.52.00.000 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 306.025,50 | 306.025,50 | 306.025,50 | 306.025,50 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.3.3.1.1.99.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | 0,00 C | 0,00 C | 4.054.123,24 | 4.054.123,24 | 4.054.123,24 | 4.054.123,24 | 0,00 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 4.639.952,52 | 4.639.952,52 | 4.639.952,52 | 4.639.952,52 | 0,00 C |
| 4.4.2.0.0.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 0,00 C | 236.147,09 | 236.147,09 | 236.147,09 | 236.147,09 | 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 | 236.147,09 | 236.147,09 | 236.147,09 | 236.147,09 | 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 | 236.147,09 | 236.147,09 | 236.147,09 | 236.147,09 | 0,00 C |
| 4.4.2.4.1.05.00.000 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 0,00 C | 0,00 C | 52.510,37 | 52.510,37 | 52.510,37 | 52.510,37 | 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 | 8.187,55 | 8.187,55 | 8.187,55 | 8.187,55 | 0,00 C |
| 4.4.2.4.1.16.00.000 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 C | 0,00 C | 26.688,33 | 26.688,33 | 26.688,33 | 26.688,33 | 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 | 148.760,84 | 148.760,84 | 148.760,84 | 148.760,84 | 0,00 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 C | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 C | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1.01.00.000 | RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 0,00 C | 0,00 C | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 4.403.805,43 | 0,00 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 C | 651.741.006,29 | 651.741.006,29 | 651.741.006,29 | 651.741.006,29 | 0,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 C | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 C | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 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 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 326.808.909,02 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 C | 0,00 C | 321.278.705,89 | 321.278.705,89 | 321.278.705,89 | 321.278.705,89 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.09.00.000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 C | 0,00 C | 203,13 | 203,13 | 203,13 | 203,13 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.99.00.000 | REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 0,00 C | 0,00 C | 5.530.000,00 | 5.530.000,00 | 5.530.000,00 | 5.530.000,00 | 0,00 C |
| 4.5.2.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 C | 293.653.649,52 | 293.653.649,52 | 293.653.649,52 | 293.653.649,52 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 0,00 C | 155.051.746,00 | 155.051.746,00 | 155.051.746,00 | 155.051.746,00 | 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 | 139.934.650,61 | 139.934.650,61 | 139.934.650,61 | 139.934.650,61 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.02.00.000 | COTA-PARTE FPM | 0,00 C | 0,00 C | 76.926.419,71 | 76.926.419,71 | 76.926.419,71 | 76.926.419,71 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.03.00.000 | COTA-PARTE ITR | 0,00 C | 0,00 C | 24.756,23 | 24.756,23 | 24.756,23 | 24.756,23 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.07.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 0,00 C | 0,00 C | 48.787.192,73 | 48.787.192,73 | 48.787.192,73 | 48.787.192,73 | 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 | 1.247.442,20 | 1.247.442,20 | 1.247.442,20 | 1.247.442,20 | 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 | 5.487.707,80 | 5.487.707,80 | 5.487.707,80 | 5.487.707,80 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3.99.00.000 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 7.461.131,94 | 7.461.131,94 | 7.461.131,94 | 7.461.131,94 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.5.2.1.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 0,00 C | 15.117.095,39 | 15.117.095,39 | 15.117.095,39 | 15.117.095,39 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.01.00.000 | COTA-PARTE ICMS | 0,00 C | 0,00 C | 12.931.379,84 | 12.931.379,84 | 12.931.379,84 | 12.931.379,84 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.02.00.000 | COTA-PARTE IPVA | 0,00 C | 0,00 C | 2.099.868,73 | 2.099.868,73 | 2.099.868,73 | 2.099.868,73 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4.03.00.000 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 28.546,62 | 28.546,62 | 28.546,62 | 28.546,62 | 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 | 57.300,20 | 57.300,20 | 57.300,20 | 57.300,20 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 C | 0,00 C | 138.408.142,88 | 138.408.142,88 | 138.408.142,88 | 138.408.142,88 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 78.441.421,12 | 78.441.421,12 | 78.441.421,12 | 78.441.421,12 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.3.02.00.000 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 78.441.421,12 | 78.441.421,12 | 78.441.421,12 | 78.441.421,12 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 0,00 C | 59.966.721,76 | 59.966.721,76 | 59.966.721,76 | 59.966.721,76 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 C | 0,00 C | 193.760,64 | 193.760,64 | 193.760,64 | 193.760,64 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.3.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 19.760,64 | 19.760,64 | 19.760,64 | 19.760,64 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.3.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 C | 0,00 C | 19.760,64 | 19.760,64 | 19.760,64 | 19.760,64 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.4.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 0,00 C | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.4.99.00.000 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 C | 0,00 C | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 | 0,00 C |
| 4.5.3.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 C | 0,00 C | 79.166,75 | 79.166,75 | 79.166,75 | 79.166,75 | 0,00 C |
| 4.5.3.2.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 79.166,75 | 79.166,75 | 79.166,75 | 79.166,75 | 0,00 C |
| 4.5.3.2.1.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 79.166,75 | 79.166,75 | 79.166,75 | 79.166,75 | 0,00 C |
| 4.5.3.2.1.99.00.000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 79.166,75 | 79.166,75 | 79.166,75 | 79.166,75 | 0,00 C |
| 4.5.7.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 C | 0,00 C | 31.199.281,00 | 31.199.281,00 | 31.199.281,00 | 31.199.281,00 | 0,00 C |
| 4.5.7.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 C | 0,00 C | 31.199.281,00 | 31.199.281,00 | 31.199.281,00 | 31.199.281,00 | 0,00 C |
| 4.5.7.1.3.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 0,00 C | 18.333.365,93 | 18.333.365,93 | 18.333.365,93 | 18.333.365,93 | 0,00 C |
| 4.5.7.1.3.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 18.333.365,93 | 18.333.365,93 | 18.333.365,93 | 18.333.365,93 | 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 | 12.865.915,07 | 12.865.915,07 | 12.865.915,07 | 12.865.915,07 | 0,00 C |
| 4.5.7.1.4.99.00.000 | DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 12.865.915,07 | 12.865.915,07 | 12.865.915,07 | 12.865.915,07 | 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 | 22.291.139,78 | 22.291.139,78 | 22.291.139,78 | 22.291.139,78 | 0,00 C |
| 4.6.3.0.0.00.00.000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.0.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.1.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 0,00 C |
| 4.6.3.9.1.01.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 17.677.550,94 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.0.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 4.613.588,84 | 4.613.588,84 | 4.613.588,84 | 4.613.588,84 | 0,00 C |
| 4.6.4.0.1.00.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 C | 4.613.588,84 | 4.613.588,84 | 4.613.588,84 | 4.613.588,84 | 0,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 4.6.4.0.1.01.00.000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 4.613.588,84 | 4.613.588,84 | 4.613.588,84 | 4.613.588,84 | 0,00 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 C | 1.876.086,64 | 1.876.086,64 | 1.876.086,64 | 1.876.086,64 | 0,00 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 C | 1.876.086,64 | 1.876.086,64 | 1.876.086,64 | 1.876.086,64 | 0,00 C |
| 4.9.9.5.0.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 C | 0,00 C | 5.493,53 | 5.493,53 | 5.493,53 | 5.493,53 | 0,00 C |
| 4.9.9.5.1.00.00.000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 5.493,53 | 5.493,53 | 5.493,53 | 5.493,53 | 0,00 C |
| 4.9.9.5.1.01.00.000 | MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 0,00 C | 0,00 C | 5.493,53 | 5.493,53 | 5.493,53 | 5.493,53 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 388.005,71 | 388.005,71 | 388.005,71 | 388.005,71 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C | 388.005,71 | 388.005,71 | 388.005,71 | 388.005,71 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.1.99.00.000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 388.005,71 | 388.005,71 | 388.005,71 | 388.005,71 | 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 | 1.482.587,40 | 1.482.587,40 | 1.482.587,40 | 1.482.587,40 | 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 | 1.482.587,40 | 1.482.587,40 | 1.482.587,40 | 1.482.587,40 | 0,00 C |
| 4.9.9.9.1.01.00.000 | AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS | 0,00 C | 0,00 C | 1.298.687,40 | 1.298.687,40 | 1.298.687,40 | 1.298.687,40 | 0,00 C |
| 4.9.9.9.1.02.00.000 | VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS | 0,00 C | 0,00 C | 183.900,00 | 183.900,00 | 183.900,00 | 183.900,00 | 0,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 D | 0,00 D | 1.281.208.452,88 | 1.281.208.452,88 | 549.676.088,91 | 549.676.088,91 | 731.532.363,97 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 0,00 D | 935.794.476,00 | 935.794.476,00 | 225.196.676,00 | 225.196.676,00 | 710.597.800,00 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 373.609.900,00 | 373.609.900,00 | 18.311.000,00 | 18.311.000,00 | 355.298.900,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 0,00 D | 373.609.900,00 | 373.609.900,00 | 18.311.000,00 | 18.311.000,00 | 355.298.900,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00.000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 0,00 D | 373.609.900,00 | 373.609.900,00 | 0,00 | 0,00 | 373.609.900,00 D |
| 5.2.1.1.2.00.00.000 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 18.311.000,00 | 18.311.000,00 | 18.311.000,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.00.000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 18.311.000,00 | 18.311.000,00 | 18.311.000,00 C |
| 5.2.1.1.2.01.01.000 | (-) FUNDEB | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 18.311.000,00 | 18.311.000,00 | 18.311.000,00 C |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 0,00 D | 562.184.576,00 | 562.184.576,00 | 206.885.676,00 | 206.885.676,00 | 355.298.900,00 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 562.184.576,00 | 562.184.576,00 | 206.885.676,00 | 206.885.676,00 | 355.298.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 355.298.900,00 | 355.298.900,00 | 0,00 | 0,00 | 355.298.900,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.000 | CREDITO INICIAL | 0,00 D | 0,00 D | 355.298.900,00 | 355.298.900,00 | 0,00 | 0,00 | 355.298.900,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 D | 0,00 D | 104.142.838,00 | 104.142.838,00 | 0,00 | 0,00 | 104.142.838,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 D | 0,00 D | 102.742.838,00 | 102.742.838,00 | 0,00 | 0,00 | 102.742.838,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.000 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 D | 0,00 D | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.000 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 0,00 D | 102.742.838,00 | 102.742.838,00 | 102.742.838,00 | 102.742.838,00 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.000 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 102.742.838,00 | 102.742.838,00 | 0,00 | 0,00 | 102.742.838,00 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 | 102.742.838,00 | 102.742.838,00 | 102.742.838,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00.000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 104.142.838,00 | 104.142.838,00 | 104.142.838,00 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 5.2.2.1.9.04.00.000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 104.142.838,00 | 104.142.838,00 | 104.142.838,00 C |
| 5.3.0.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 D | 0,00 D | 345.413.976,88 | 345.413.976,88 | 324.479.412,91 | 324.479.412,91 | 20.934.563,97 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 331.109.159,05 | 331.109.159,05 | 324.479.412,91 | 324.479.412,91 | 6.629.746,14 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 1.120.168,18 | 1.120.168,18 | 0,00 | 0,00 | 1.120.168,18 D |
| 5.3.1.2.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 0,00 D | 35.279,75 | 35.279,75 | 0,00 | 0,00 | 35.279,75 D |
| 5.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 D | 329.953.711,12 | 329.953.711,12 | 324.479.412,91 | 324.479.412,91 | 5.474.298,21 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 D | 0,00 D | 14.304.817,83 | 14.304.817,83 | 0,00 | 0,00 | 14.304.817,83 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 0,00 D | 11.872.079,42 | 11.872.079,42 | 0,00 | 0,00 | 11.872.079,42 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 0,00 D | 2.432.738,41 | 2.432.738,41 | 0,00 | 0,00 | 2.432.738,41 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 3.060.330.388,83 | 3.060.330.388,83 | 3.791.862.752,80 | 3.791.862.752,80 | 731.532.363,97 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 0,00 C | 2.720.778.874,21 | 2.720.778.874,21 | 3.431.376.674,21 | 3.431.376.674,21 | 710.597.800,00 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 0,00 C | 385.066.916,00 | 385.066.916,00 | 740.365.816,00 | 740.365.816,00 | 355.298.900,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 X | 0,00 X | 368.021.586,40 | 368.021.586,40 | 390.655.229,60 | 390.655.229,60 | 22.633.643,20 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 C | 10,00 | 10,00 | 349.710.586,40 | 349.710.586,40 | 349.710.576,40 C |
| 6.2.1.3.0.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 0,00 D | 17.045.319,60 | 17.045.319,60 | 0,00 | 0,00 | 17.045.319,60 D |
| 6.2.1.3.1.00.00.000 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 D | 0,00 D | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 0,00 | 0,00 | 16.701.426,99 D |
| 6.2.1.3.1.01.00.000 | (-) FUNDEB | 0,00 D | 0,00 D | 16.701.426,99 | 16.701.426,99 | 0,00 | 0,00 | 16.701.426,99 D |
| 6.2.1.3.9.00.00.000 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 D | 0,00 D | 343.892,61 | 343.892,61 | 0,00 | 0,00 | 343.892,61 D |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 0,00 C | 2.335.711.958,21 | 2.335.711.958,21 | 2.691.010.858,21 | 2.691.010.858,21 | 355.298.900,00 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 C | 0,00 C | 2.335.711.958,21 | 2.335.711.958,21 | 2.691.010.858,21 | 2.691.010.858,21 | 355.298.900,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 C | 433.906.049,12 | 433.906.049,12 | 462.089.854,00 | 462.089.854,00 | 28.183.804,88 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 0,00 C | 433.906.049,12 | 433.906.049,12 | 462.089.854,00 | 462.089.854,00 | 28.183.804,88 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 C | 0,00 C | 1.901.805.909,09 | 1.901.805.909,09 | 2.228.921.004,21 | 2.228.921.004,21 | 327.115.095,12 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 C | 654.433.124,03 | 654.433.124,03 | 654.433.124,03 | 654.433.124,03 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 622.362.334,53 | 622.362.334,53 | 622.362.334,53 | 622.362.334,53 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 C | 183.900,00 | 183.900,00 | 300.156.637,62 | 300.156.637,62 | 299.972.737,62 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 | 324.479.412,91 | 324.479.412,91 | 329.953.711,12 | 329.953.711,12 | 5.474.298,21 C |
| 6.2.2.1.3.07.00.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 300.347.137,62 | 300.347.137,62 | 322.015.196,91 | 322.015.196,91 | 21.668.059,29 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 339.551.514,62 | 339.551.514,62 | 360.486.078,59 | 360.486.078,59 | 20.934.563,97 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 326.750.959,02 | 326.750.959,02 | 333.380.705,16 | 333.380.705,16 | 6.629.746,14 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 0,00 C | 1.154.827,93 | 1.154.827,93 | 1.155.447,93 | 1.155.447,93 | 620,00 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 1.116.718,18 | 1.116.718,18 | 1.116.718,18 | 1.116.718,18 | 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 | 1.116.718,18 | 1.116.718,18 | 1.116.718,18 C |
| 6.3.1.7.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 324.479.412,91 | 324.479.412,91 | 329.953.711,12 | 329.953.711,12 | 5.474.298,21 C |
| 6.3.1.7.1.00.00.000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 C | 324.479.412,91 | 324.479.412,91 | 329.953.711,12 | 329.953.711,12 | 5.474.298,21 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 6.3.1.9.0.00.00.000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 38.109,75 | 38.109,75 | 38.109,75 C |
| 6.3.1.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 38.109,75 | 38.109,75 | 38.109,75 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 C | 0,00 C | 12.800.555,60 | 12.800.555,60 | 27.105.373,43 | 27.105.373,43 | 14.304.817,83 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 C | 12.800.555,60 | 12.800.555,60 | 14.304.817,83 | 14.304.817,83 | 1.504.262,23 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.627.520,40 | 10.627.520,40 | 10.627.520,40 C |
| 6.3.2.9.0.00.00.000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.173.035,20 | 2.173.035,20 | 2.173.035,20 C |
| 6.3.2.9.9.00.00.000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 2.173.035,20 | 2.173.035,20 | 2.173.035,20 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | 0,00 D | 0,00 D | 349.710.586,40 | 349.710.586,40 | 343.902,61 | 343.902,61 | 349.366.683,79 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 349.710.586,40 | 349.710.586,40 | 343.902,61 | 343.902,61 | 349.366.683,79 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 349.710.586,40 | 349.710.586,40 | 343.902,61 | 343.902,61 | 349.366.683,79 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR) | 0,00 D | 0,00 D | 349.710.586,40 | 349.710.586,40 | 343.902,61 | 343.902,61 | 349.366.683,79 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 84.940.874,38 | 84.940.874,38 | 10,00 | 10,00 | 84.940.864,38 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 16.725.590,22 | 16.725.590,22 | 0,00 | 0,00 | 16.725.590,22 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 10.039.845,37 | 10.039.845,37 | 0,00 | 0,00 | 10.039.845,37 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1543107000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 330.107,12 | 330.107,12 | 330.107,12 C |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 39.548.640,28 | 39.548.640,28 | 0,00 | 0,00 | 39.548.640,28 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 3.133.722,01 | 3.133.722,01 | 0,00 | 0,00 | 3.133.722,01 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 17.990.016,65 | 17.990.016,65 | 4.166,84 | 4.166,84 | 17.985.849,81 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 44.001.728,02 | 44.001.728,02 | 9.597,17 | 9.597,17 | 43.992.130,85 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 6.007.641,13 | 6.007.641,13 | 0,00 | 0,00 | 6.007.641,13 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1750000000 | 0,00 D | 0,00 D | 59.444,73 | 59.444,73 | 0,00 | 0,00 | 59.444,73 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.282.455,81 | 1.282.455,81 | 0,00 | 0,00 | 1.282.455,81 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1570000000 | 0,00 D | 0,00 D | 45,68 | 45,68 | 0,00 | 0,00 | 45,68 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.169.237,44 | 2.169.237,44 | 0,00 | 0,00 | 2.169.237,44 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 11.772.785,72 | 11.772.785,72 | 0,00 | 0,00 | 11.772.785,72 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1621000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.037.951,56 | 1.037.951,56 | 0,00 | 0,00 | 1.037.951,56 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 8.926.916,00 | 8.926.916,00 | 21,48 | 21,48 | 8.926.894,52 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 20.829.470,64 | 20.829.470,64 | 0,00 | 0,00 | 20.829.470,64 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1751000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.137.853,28 | 1.137.853,28 | 0,00 | 0,00 | 1.137.853,28 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 204.837,03 | 204.837,03 | 0,00 | 0,00 | 204.837,03 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1571000000 | 0,00 D | 0,00 D | 89.992,81 | 89.992,81 | 0,00 | 0,00 | 89.992,81 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1632000000 | 0,00 D | 0,00 D | 27.216,64 | 27.216,64 | 0,00 | 0,00 | 27.216,64 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 13.023.898,41 | 13.023.898,41 | 0,00 | 0,00 | 13.023.898,41 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 30.389.096,27 | 30.389.096,27 | 0,00 | 0,00 | 30.389.096,27 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.217.303,48 | 2.217.303,48 | 0,00 | 0,00 | 2.217.303,48 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1752000000 | 0,00 D | 0,00 D | 182.961,54 | 182.961,54 | 0,00 | 0,00 | 182.961,54 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1603000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.732.729,46 | 2.732.729,46 | 0,00 | 0,00 | 2.732.729,46 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1543000000 | 0,00 D | 0,00 D | 4.880.566,76 | 4.880.566,76 | 0,00 | 0,00 | 4.880.566,76 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 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 963.256,92 | 963.256,92 | 0,00 | 0,00 | 963.256,92 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 5.965.740,00 | 5.965.740,00 | 0,00 | 0,00 | 5.965.740,00 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1704000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.521.205,88 | 1.521.205,88 | 0,00 | 0,00 | 1.521.205,88 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.924.851,85 | 1.924.851,85 | 0,00 | 0,00 | 1.924.851,85 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1715000000 | 0,00 D | 0,00 D | 76,76 | 76,76 | 0,00 | 0,00 | 76,76 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1575000000 | 0,00 D | 0,00 D | 426.000,00 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1706000000 | 0,00 D | 0,00 D | 10.577.253,00 | 10.577.253,00 | 0,00 | 0,00 | 10.577.253,00 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1716000000 | 0,00 D | 0,00 D | 237,11 | 237,11 | 0,00 | 0,00 | 237,11 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1546000000 | 0,00 D | 0,00 D | 391.473,04 | 391.473,04 | 0,00 | 0,00 | 391.473,04 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1576000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.330.130,97 | 2.330.130,97 | 0,00 | 0,00 | 2.330.130,97 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1719000000 | 0,00 D | 0,00 D | 18.761,01 | 18.761,01 | 0,00 | 0,00 | 18.761,01 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1569000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.234.157,25 | 2.234.157,25 | 0,00 | 0,00 | 2.234.157,25 D |
| 7.2.1.1.2.00.00.000 | RECURSOS VINCULADOS 1899000002 | 0,00 D | 0,00 D | 4.621,29 | 4.621,29 | 0,00 | 0,00 | 4.621,29 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 D | 0,00 D | 955.117.564,26 | 955.117.564,26 | 1.304.484.248,05 | 1.304.484.248,05 | 349.366.683,79 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 D | 0,00 D | 955.117.564,26 | 955.117.564,26 | 1.304.484.248,05 | 1.304.484.248,05 | 349.366.683,79 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 D | 0,00 D | 955.117.564,26 | 955.117.564,26 | 1.304.484.248,05 | 1.304.484.248,05 | 349.366.683,79 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR) | 0,00 D | 0,00 D | 955.117.564,26 | 955.117.564,26 | 1.304.484.248,05 | 1.304.484.248,05 | 349.366.683,79 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 72.926.979,78 | 72.926.979,78 | 86.224.256,08 | 86.224.256,08 | 13.297.276,30 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 9.564.877,29 | 9.564.877,29 | 16.827.145,47 | 16.827.145,47 | 7.262.268,18 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 39.433.849,26 | 39.433.849,26 | 40.334.605,35 | 40.334.605,35 | 900.756,09 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.396.707,52 | 2.396.707,52 | 3.133.722,01 | 3.133.722,01 | 737.014,49 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 14.818.952,63 | 14.818.952,63 | 17.991.079,21 | 17.991.079,21 | 3.172.126,58 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000 | 0,00 D | 0,00 D | 58.174,17 | 58.174,17 | 59.871,74 | 59.871,74 | 1.697,57 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.011.647,66 | 2.011.647,66 | 2.169.237,44 | 2.169.237,44 | 157.589,78 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 89.992,81 | 89.992,81 | 89.992,81 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.216,64 | 27.216,64 | 27.216,64 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 11.130.739,75 | 11.130.739,75 | 13.023.898,41 | 13.023.898,41 | 1.893.158,66 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 17.318.394,75 | 17.318.394,75 | 30.456.847,30 | 30.456.847,30 | 13.138.452,55 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1752000000 | 0,00 D | 0,00 D | 163.519,54 | 163.519,54 | 182.961,54 | 182.961,54 | 19.442,00 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1603000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.732.729,46 | 2.732.729,46 | 2.732.729,46 C |

| Código | Conta | Saldo Inicial | | Débitos | | Créditos | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Exercício | Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000 | 0,00 D | 0,00 D | 70.082,57 | 70.082,57 | 4.880.566,76 | 4.880.566,76 | 4.810.484,19 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 960.455,41 | 960.455,41 | 963.256,92 | 963.256,92 | 2.801,51 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 5.756.170,49 | 5.756.170,49 | 5.965.740,00 | 5.965.740,00 | 209.569,51 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.184.097,53 | 1.184.097,53 | 1.674.033,05 | 1.674.033,05 | 489.935,52 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1715000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 76,76 | 76,76 | 76,76 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1575000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 426.000,00 | 426.000,00 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000 | 0,00 D | 0,00 D | 9.364.711,90 | 9.364.711,90 | 10.577.397,00 | 10.577.397,00 | 1.212.685,10 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 237,11 | 237,11 | 237,11 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1546000000 | 0,00 D | 0,00 D | 111.231,74 | 111.231,74 | 391.473,04 | 391.473,04 | 280.241,30 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.983.194,61 | 1.983.194,61 | 2.234.157,25 | 2.234.157,25 | 250.962,64 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 11.910.993,53 | 11.910.993,53 | 10.136.720,17 | 10.136.720,17 | 1.774.273,36 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 48.684.657,78 | 48.684.657,78 | 44.104.348,86 | 44.104.348,86 | 4.580.308,92 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 7.216.809,68 | 7.216.809,68 | 6.007.733,13 | 6.007.733,13 | 1.209.076,55 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.680.616,85 | 1.680.616,85 | 1.288.880,81 | 1.288.880,81 | 391.736,04 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000 | 0,00 D | 0,00 D | 17.013,11 | 17.013,11 | 45,68 | 45,68 | 16.967,43 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 12.538.826,26 | 12.538.826,26 | 11.780.448,37 | 11.780.448,37 | 758.377,89 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.084.251,38 | 1.084.251,38 | 1.037.951,56 | 1.037.951,56 | 46.299,82 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 10.298.541,72 | 10.298.541,72 | 8.926.916,00 | 8.926.916,00 | 1.371.625,72 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 37.180.665,29 | 37.180.665,29 | 20.840.797,56 | 20.840.797,56 | 16.339.867,73 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.000.555,91 | 2.000.555,91 | 1.137.853,28 | 1.137.853,28 | 862.702,63 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 299.861,59 | 299.861,59 | 204.837,03 | 204.837,03 | 95.024,56 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.238.099,02 | 2.238.099,02 | 2.217.303,48 | 2.217.303,48 | 20.795,54 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543107000 | 0,00 D | 0,00 D | 330.107,12 | 330.107,12 | 0,00 | 0,00 | 330.107,12 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 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.165.166,92 | 2.165.166,92 | 1.924.851,85 | 1.924.851,85 | 240.315,07 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1576000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.570.505,97 | 2.570.505,97 | 2.330.130,97 | 2.330.130,97 | 240.375,00 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000 | 0,00 D | 0,00 D | 238.570,00 | 238.570,00 | 18.761,01 | 18.761,01 | 219.808,99 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000 | 0,00 D | 0,00 D | 8.085,00 | 8.085,00 | 0,00 | 0,00 | 8.085,00 D |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000002 | 0,00 D | 0,00 D | 390.000,00 | 390.000,00 | 34.621,29 | 34.621,29 | 355.378,71 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 71.714.664,52 | 71.714.664,52 | 72.933.569,78 | 72.933.569,78 | 1.218.905,26 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 7.085.645,18 | 7.085.645,18 | 9.564.877,29 | 9.564.877,29 | 2.479.232,11 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 11.867.777,66 | 11.867.777,66 | 11.910.993,53 | 11.910.993,53 | 43.215,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 39.578.599,21 | 39.578.599,21 | 39.617.749,26 | 39.617.749,26 | 39.150,05 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.200.961,65 | 1.200.961,65 | 2.396.707,52 | 2.396.707,52 | 1.195.745,87 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 14.346.543,29 | 14.346.543,29 | 14.814.785,79 | 14.814.785,79 | 468.242,50 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.986.341,11 | 1.986.341,11 | 2.011.647,66 | 2.011.647,66 | 25.306,55 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1621000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.079.751,38 | 1.079.751,38 | 1.084.251,38 | 1.084.251,38 | 4.500,00 C |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 48.675.060,61 | 48.675.060,61 | 48.675.060,61 | 48.675.060,61 | 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 | 7.216.809,68 | 7.216.809,68 | 7.216.809,68 | 7.216.809,68 | 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 | 58.174,17 | 58.174,17 | 58.174,17 | 58.174,17 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.680.616,85 | 1.680.616,85 | 1.680.616,85 | 1.680.616,85 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1570000000 | 0,00 D | 0,00 D | 17.013,11 | 17.013,11 | 17.013,11 | 17.013,11 | 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 | 12.538.826,26 | 12.538.826,26 | 12.538.826,26 | 12.538.826,26 | 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 | 10.298.520,24 | 10.298.520,24 | 10.298.520,24 | 10.298.520,24 | 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 | 37.180.665,29 | 37.180.665,29 | 37.180.665,29 | 37.180.665,29 | 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 | 2.000.555,91 | 2.000.555,91 | 2.000.555,91 | 2.000.555,91 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 299.861,59 | 299.861,59 | 299.861,59 | 299.861,59 | 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 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 11.130.739,75 | 11.130.739,75 | 11.130.739,75 | 11.130.739,75 | 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 | 17.318.394,75 | 17.318.394,75 | 17.318.394,75 | 17.318.394,75 | 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 | 2.238.099,02 | 2.238.099,02 | 2.238.099,02 | 2.238.099,02 | 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 | 163.519,54 | 163.519,54 | 163.519,54 | 163.519,54 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1543000000 | 0,00 D | 0,00 D | 70.082,57 | 70.082,57 | 70.082,57 | 70.082,57 | 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 | 960.455,41 | 960.455,41 | 960.455,41 | 960.455,41 | 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 | 5.756.170,49 | 5.756.170,49 | 5.756.170,49 | 5.756.170,49 | 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 | 1.184.097,53 | 1.184.097,53 | 1.184.097,53 | 1.184.097,53 | 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 | 2.165.166,92 | 2.165.166,92 | 2.165.166,92 | 2.165.166,92 | 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 | 9.364.711,90 | 9.364.711,90 | 9.364.711,90 | 9.364.711,90 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1546000000 | 0,00 D | 0,00 D | 111.231,74 | 111.231,74 | 111.231,74 | 111.231,74 | 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 | 2.570.505,97 | 2.570.505,97 | 2.570.505,97 | 2.570.505,97 | 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 | 238.570,00 | 238.570,00 | 238.570,00 | 238.570,00 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.983.194,61 | 1.983.194,61 | 1.983.194,61 | 1.983.194,61 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000 | 0,00 D | 0,00 D | 8.085,00 | 8.085,00 | 8.085,00 | 8.085,00 | 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 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 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 | 300.347.137,62 | 300.347.137,62 | 322.015.196,91 | 322.015.196,91 | 21.668.059,29 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000 | 0,00 D | 0,00 D | 66.260.979,94 | 66.260.979,94 | 70.431.282,82 | 70.431.282,82 | 4.170.302,88 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100 | 0,00 D | 0,00 D | 5.412.320,30 | 5.412.320,30 | 6.984.089,93 | 6.984.089,93 | 1.571.769,63 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200 | 0,00 D | 0,00 D | 9.565.668,54 | 9.565.668,54 | 11.770.902,86 | 11.770.902,86 | 2.205.234,32 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 31.836.583,66 | 31.836.583,66 | 38.976.534,14 | 38.976.534,14 | 7.139.950,48 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 14.000.595,31 | 14.000.595,31 | 14.345.480,73 | 14.345.480,73 | 344.885,42 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000 | 0,00 D | 0,00 D | 4.335.581,11 | 4.335.581,11 | 7.216.717,68 | 7.216.717,68 | 2.881.136,57 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.556.115,00 | 1.556.115,00 | 1.674.191,85 | 1.674.191,85 | 118.076,85 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000 | 0,00 D | 0,00 D | 289.772,65 | 289.772,65 | 1.986.341,11 | 1.986.341,11 | 1.696.568,46 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1621000000 | 0,00 D | 0,00 D | 904.911,89 | 904.911,89 | 1.079.751,38 | 1.079.751,38 | 174.839,49 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000 | 0,00 D | 0,00 D | 10.213.928,89 | 10.213.928,89 | 10.298.520,24 | 10.298.520,24 | 84.591,35 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 1661000000 | 0,00 D | 0,00 D | 297.062,54 | 297.062,54 | 299.861,59 | 299.861,59 | 2.799,05 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000 | 0,00 D | 0,00 D | 11.040.672,64 | 11.040.672,64 | 11.130.739,75 | 11.130.739,75 | 90.067,11 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.238.098,12 | 2.238.098,12 | 2.238.099,02 | 2.238.099,02 | 0,90 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000 | 0,00 D | 0,00 D | 5.246.328,19 | 5.246.328,19 | 5.756.170,49 | 5.756.170,49 | 509.842,30 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.978.742,94 | 1.978.742,94 | 2.165.166,92 | 2.165.166,92 | 186.423,98 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1576000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.140.505,47 | 2.140.505,47 | 2.570.505,97 | 2.570.505,97 | 430.000,50 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1719000000 | 0,00 D | 0,00 D | 177.000,00 | 177.000,00 | 238.570,00 | 238.570,00 | 61.570,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.200.961,65 | 1.200.961,65 | 1.200.961,65 | 1.200.961,65 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 48.572.439,77 | 48.572.439,77 | 48.572.439,77 | 48.572.439,77 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1750000000 | 0,00 D | 0,00 D | 57.747,16 | 57.747,16 | 57.747,16 | 57.747,16 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1570000000 | 0,00 D | 0,00 D | 17.013,11 | 17.013,11 | 17.013,11 | 17.013,11 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000 | 0,00 D | 0,00 D | 12.531.163,61 | 12.531.163,61 | 12.531.163,61 | 12.531.163,61 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000 | 0,00 D | 0,00 D | 37.169.338,37 | 37.169.338,37 | 37.169.338,37 | 37.169.338,37 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000 | 0,00 D | 0,00 D | 2.000.555,91 | 2.000.555,91 | 2.000.555,91 | 2.000.555,91 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000 | 0,00 D | 0,00 D | 17.250.643,72 | 17.250.643,72 | 17.250.643,72 | 17.250.643,72 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1752000000 | 0,00 D | 0,00 D | 163.519,54 | 163.519,54 | 163.519,54 | 163.519,54 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1543000000 | 0,00 D | 0,00 D | 70.082,57 | 70.082,57 | 70.082,57 | 70.082,57 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000 | 0,00 D | 0,00 D | 960.455,41 | 960.455,41 | 960.455,41 | 960.455,41 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1704000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.031.270,36 | 1.031.270,36 | 1.031.270,36 | 1.031.270,36 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000 | 0,00 D | 0,00 D | 9.364.567,90 | 9.364.567,90 | 9.364.567,90 | 9.364.567,90 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1546000000 | 0,00 D | 0,00 D | 111.231,74 | 111.231,74 | 111.231,74 | 111.231,74 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000 | 0,00 D | 0,00 D | 1.983.194,61 | 1.983.194,61 | 1.983.194,61 | 1.983.194,61 | 0,00 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000 | 0,00 D | 0,00 D | 8.085,00 | 8.085,00 | 8.085,00 | 8.085,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 66.254.379,94 | 66.254.379,94 | 66.254.379,94 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 | 5.412.320,30 | 5.412.320,30 | 5.412.320,30 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 | 9.565.668,54 | 9.565.668,54 | 9.565.668,54 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000 | 0,00 D | 0,00 D | 183.900,00 | 183.900,00 | 31.652.683,66 | 31.652.683,66 | 31.468.783,66 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 | 1.200.961,65 | 1.200.961,65 | 1.200.961,65 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.000.595,31 | 14.000.595,31 | 14.000.595,31 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.572.439,77 | 48.572.439,77 | 48.572.439,77 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 | 4.335.581,11 | 4.335.581,11 | 4.335.581,11 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 | 57.747,16 | 57.747,16 | 57.747,16 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 1660000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.556.115,00 | 1.556.115,00 | 1.556.115,00 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1570000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.013,11 | 17.013,11 | 17.013,11 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 | 289.772,65 | 289.772,65 | 289.772,65 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 | 12.531.163,61 | 12.531.163,61 | 12.531.163,61 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 | 904.911,89 | 904.911,89 | 904.911,89 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 | 10.213.928,89 | 10.213.928,89 | 10.213.928,89 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 | 37.169.338,37 | 37.169.338,37 | 37.169.338,37 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 | 2.000.555,91 | 2.000.555,91 | 2.000.555,91 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 | 297.062,54 | 297.062,54 | 297.062,54 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 | 11.040.672,64 | 11.040.672,64 | 11.040.672,64 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 | 17.250.643,72 | 17.250.643,72 | 17.250.643,72 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 | 2.238.098,12 | 2.238.098,12 | 2.238.098,12 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 | 163.519,54 | 163.519,54 | 163.519,54 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1543000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.082,57 | 70.082,57 | 70.082,57 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 | 960.455,41 | 960.455,41 | 960.455,41 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 | 5.246.328,19 | 5.246.328,19 | 5.246.328,19 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 | 1.031.270,36 | 1.031.270,36 | 1.031.270,36 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1605000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.978.742,94 | 1.978.742,94 | 1.978.742,94 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1706000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.364.567,90 | 9.364.567,90 | 9.364.567,90 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1546000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 111.231,74 | 111.231,74 | 111.231,74 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 | 2.140.505,47 | 2.140.505,47 | 2.140.505,47 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 | 177.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 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 | 1.983.194,61 | 1.983.194,61 | 1.983.194,61 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 1669000000 | 0,00 D | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.085,00 | 8.085,00 | 8.085,00 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 | 8.584.389.172,85 | 8.584.389.172,85 | 8.584.389.172,85 | 8.584.389.172,85 | 0,00 D |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | 295.502.800,00 | 295.502.800,00 | 300.501.193,47 | 4.998.393,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.593.800,00 | 11.593.800,00 | 12.971.178,83 | 1.377.378,83 |
| Impostos | 9.727.000,00 | 9.727.000,00 | 12.374.899,27 | 2.647.899,27 |
| Taxas | 1.857.800,00 | 1.857.800,00 | 596.279,56 | -1.261.520,44 |
| Contribuição de Melhoria | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| Contribuições | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.134.884,96 | -2.365.115,04 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.134.884,96 | -2.365.115,04 |
| Receita Patrimonial | 2.129.000,00 | 2.129.000,00 | 5.112.673,57 | 2.983.673,57 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 305.000,00 | 305.000,00 | 0,00 | -305.000,00 |
| Valores Mobiliários | 1.804.000,00 | 1.804.000,00 | 4.403.795,43 | 2.599.795,43 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 20.000,00 | 20.000,00 | 708.878,14 | 688.878,14 |
| Receita de Serviços | 7.874.000,00 | 7.874.000,00 | 4.360.148,74 | -3.513.851,26 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 4.360.148,74 | -2.739.851,26 |
| Outros Serviços | 774.000,00 | 774.000,00 | 0,00 | -774.000,00 |
| Transferências Correntes | 269.470.000,00 | 269.470.000,00 | 275.722.714,34 | 6.252.714,34 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 186.841.000,00 | 186.841.000,00 | 200.389.309,17 | 13.548.309,17 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 16.409.000,00 | 16.409.000,00 | 15.631.409,27 | -777.590,73 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 79.166,75 | 79.166,75 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 59.966.721,76 | -6.033.278,24 |
| Demais Transferências Correntes | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 936.000,00 | 936.000,00 | 1.199.593,03 | 263.593,03 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 160.000,00 | 160.000,00 | 154.254,37 | -5.745,63 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 776.000,00 | 776.000,00 | 1.045.338,66 | 269.338,66 |
| Receitas de Capital | 59.796.100,00 | 59.796.100,00 | 32.164.063,33 | -27.632.036,67 |
| Operações de Crédito | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 |
| Alienação de Bens | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | -302.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | -302.000,00 |
| Transferências de Capital | 32.061.000,00 | 32.061.000,00 | 32.164.063,33 | 103.063,33 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 25.109.000,00 | 25.109.000,00 | 20.325.863,86 | -4.783.136,14 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.952.000,00 | 6.952.000,00 | 11.838.199,47 | 4.886.199,47 |
| Outras Receitas de Capital | 26.983.100,00 | 26.983.100,00 | 0,00 | -26.983.100,00 |
| Demais Receitas de Capital | 26.983.100,00 | 26.983.100,00 | 0,00 | -26.983.100,00 |
| Subtotal das Receitas (I) | 355.298.900,00 | 355.298.900,00 | 332.665.256,80 | -22.633.643,20 |
| Refinanciamento (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II) | 355.298.900,00 | 355.298.900,00 | 332.665.256,80 | -22.633.643,20 |
| Déficit (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total (V) = (III + IV) | 355.298.900,00 | 355.298.900,00 | 332.665.256,80 | -22.633.643,20 |
| 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 | 298.965.600,00 | 295.574.242,31 | 273.478.183,14 | 271.658.686,00 | 255.690.014,35 | 22.096.059,17 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 146.728.300,00 | 156.715.157,00 | 151.879.789,84 | 151.879.789,84 | 148.712.767,31 | 4.835.367,16 |
| Juros e Encargos Da Dívida | 2.300.000,00 | 5.103.450,00 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 5.103.441,42 | 8,58 |
| Outras Despesas Correntes | 149.937.300,00 | 133.755.635,31 | 116.494.951,88 | 114.675.454,74 | 101.873.805,62 | 17.260.683,43 |
| Despesas de Capital | 56.003.300,00 | 59.394.657,69 | 53.636.911,98 | 49.982.110,91 | 44.282.723,27 | 5.757.745,71 |
| Investimentos | 49.672.300,00 | 50.562.168,69 | 44.966.509,70 | 41.311.708,63 | 35.612.320,99 | 5.595.658,99 |
| Inversões Financeiras | 1.066.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.265.000,00 | 8.715.489,00 | 8.670.402,28 | 8.670.402,28 | 8.670.402,28 | 45.086,72 |
| Reserva de Contingência | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Reserva de Contingência | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Subtotal das Despesas (VI) | 355.298.900,00 | 355.298.900,00 | 327.115.095,12 | 321.640.796,91 | 299.972.737,62 | 28.183.804,88 |
| 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) | 355.298.900,00 | 355.298.900,00 | 327.115.095,12 | 321.640.796,91 | 299.972.737,62 | 28.183.804,88 |
| Superávit (IX) | | | 5.550.161,68 | | | -5.550.161,68 |
| Total (X) = (VIII + IX) | 355.298.900,00 | 355.298.900,00 | 332.665.256,80 | 321.640.796,91 | 299.972.737,62 | 22.633.643,20 |

| 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 | 21.601,99 | 1.120.168,18 | 1.116.718,18 | 1.116.718,18 | 25.051,99 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 21.601,99 | 1.120.168,18 | 1.116.718,18 | 1.116.718,18 | 25.051,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 13.677,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.057,76 | 620,00 |
| Investimentos | 13.677,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.057,76 | 620,00 |

| Restos a Pagar Não Processados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b-d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35.279,75 | 1.120.168,18 | 1.116.718,18 | 1.116.718,18 | 38.109,75 | 620,00 |

| Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12 do Exercício Anterior (b) | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 198.958,01 | 9.513.392,68 | 8.268.883,66 | 35,20 | 1.443.431,83 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 300,00 | 3.003.577,24 | 2.368.825,56 | 0,00 | 635.051,68 |
| Outras Despesas Correntes | 198.658,01 | 6.509.815,44 | 5.900.058,10 | 35,20 | 808.380,15 |
| Despesas de Capital | 2.233.780,40 | 2.358.686,74 | 2.358.636,74 | 2.173.000,00 | 60.830,40 |
| Investimentos | 2.233.780,40 | 2.358.686,74 | 2.358.636,74 | 2.173.000,00 | 60.830,40 |
| Total | 2.432.738,41 | 11.872.079,42 | 10.627.520,40 | 2.173.035,20 | 1.504.262,23 |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 332.665.256,80 (TREZENTOS E TRINTA E D OIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), perfazendo o percentual de 93,63% da previsão inicial.

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

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares au torizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 92,07 % 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 | | | |
| **355.298.900,00** | **102.742.838,00** | **1.400.000,00** | **104.142.838,00** | **0,00** | **0,00** | **355.298.900,00** | **327.115.095,12** | **28.183.804,88** |

**Notas Explicativas**

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

**Prefeitura Municipal de Granja**

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

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

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **332.665.256,80** | **305.757.928,60** |
| Ordinaria | 111.706.299,97 | 104.598.158,80 |
| Vinculada | 237.660.383,82 | 216.713.691,46 |
| Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar | 1.924.851,85 | 897.978,37 |
| Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu | 426.000,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 3.133.722,01 | 10.759,89 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 11.772.785,72 | 13.581.468,60 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.234.157,25 | 4.939.356,76 |
| Recursos Destinados ao Meio Ambiente | 4.621,29 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao Trânsito | 182.961,54 | 224.206,63 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 59.444,73 | 48.022,76 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII | 1.137.853,28 | 1.644.545,77 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 664.001,04 |
| Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F | 2.732.729,46 | 0,00 |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten | 39.548.640,28 | 48.467.836,99 |
| Transferência Especial da União | 10.577.253,00 | 10.238.135,35 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.282.455,81 | 1.433.504,14 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 204.837,03 | 178.504,15 |
| Transferência do Salário-Educação | 6.007.641,13 | 5.037.713,59 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua | 76,76 | 11.786,82 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se | 237,11 | 3.461,08 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta | 1.037.951,56 | 1.053.370,88 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed | 2.169.237,44 | 0,00 |
| Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A | 5.965.740,00 | 5.585.872,00 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39 | 18.761,01 | 440.508,57 |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 1.521.205,88 | 1.355.174,91 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen | 2.217.303,48 | 2.197.138,92 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 963.256,92 | 940.689,25 |
| Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 2.330.130,97 | 2.195.938,94 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à | 89.992,81 | 611.651,76 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à | 27.216,64 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | 391.473,04 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 17.985.849,81 | 17.614.858,81 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 43.992.130,85 | 37.761.589,65 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 8.926.894,52 | 6.855.260,35 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR | 4.880.566,76 | 0,00 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VII)** | **327.115.095,12** | **309.058.295,77** |
| Ordinaria | 92.921.028,85 | 87.568.737,81 |
| Vinculada | 234.194.066,27 | 221.489.557,96 |
| Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar | 2.165.166,92 | 921.546,11 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 2.396.707,52 | 257.299,95 |
| Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 12.531.163,61 | 10.514.466,27 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.983.194,61 | 6.353.028,16 |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 8.085,00 | 8.744,15 |
| Recursos Destinados ao Meio Ambiente | 360.000,00 | 360.000,00 |
| Recursos Vinculados ao Trânsito | 163.519,54 | 59.881,19 |
| Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 57.747,16 | 11.344,91 |
| Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII | 2.000.555,91 | 2.287.428,77 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 403.445,47 |
| Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten | 38.647.884,19 | 48.085.761,74 |
| Transferência Especial da União | 9.364.567,90 | 13.624.418,18 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.674.191,85 | 2.900.521,34 |
| Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 299.861,59 | 351.696,69 |
| Transferência do Salário-Educação | 7.216.717,68 | 4.930.378,82 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua | 0,00 | 307.251,47 |
| Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se | 0,00 | 145.476,16 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta | 1.084.251,38 | 1.142.321,95 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed | 2.011.647,66 | 28.224,70 |
| Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A | 5.756.170,49 | 4.409.521,64 |
| Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39 | 238.570,00 | 198.840,00 |
| Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã | 1.031.270,36 | 1.056.312,88 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer | 2.238.099,02 | 2.397.967,63 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio | 960.455,41 | 940.406,20 |
| Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | 2.570.505,97 | 2.736.260,88 |
| Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à | 0,00 | 6.300,64 |
| Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI | 111.231,74 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 14.813.723,23 | 16.703.488,61 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70% | 48.572.439,77 | 48.401.961,51 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 10.298.520,24 | 3.630.176,79 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR | 70.082,57 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 11.130.739,75 | 15.862.857,38 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 37.169.338,37 | 23.754.797,19 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | 13.023.898,41 | 9.491.466,47 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 20.829.470,64 | 18.087.204,72 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR | -330.107,12 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | 30.389.096,27 | 25.141.653,08 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc | 45,68 | 31,21 |
| (-)Deducao FUNDEB | 16.701.426,99 | 15.553.921,66 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **321.278.909,02** | **393.387.506,45** |
| Chefia de Gabinete | 111.868.616,42 | 105.687.979,61 |
| Devolução do Duodecimo da Camara | 203,13 | 69,47 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 3.647.277,22 | 4.382.191,45 |
| Fundo Municipal de Cultura | 177.356,92 | 207.772,39 |
| Fundo Municipal de Educação | 15.023.692,34 | 24.694.966,36 |
| Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 2.295.591,35 | 436.417,10 |
| Fundo Municipal de Saúde | 24.596.955,59 | 52.817.118,95 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 529.079,81 | 360.000,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 41.401,96 | 32.062,87 |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 1.075.325,16 | 4.058.914,06 |
| Procuradoria Geral do Município | 243.249,48 | 198.901,12 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 0,00 | 390.000,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | 8.080.519,23 | 16.948.304,60 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 11.421.008,32 | 8.691.974,42 |
| Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer | 16.216.916,49 | 29.502.429,30 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 41.716.181,67 | 25.368.006,35 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 30.344.378,35 | 66.865.404,00 |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 5.342.740,23 | 6.275.791,85 |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental | 3.300.785,54 | 1.437.175,71 |
| Secretaria de Infraestrutura | 43.755.820,94 | 43.687.635,50 |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania | 1.601.808,87 | 1.344.391,34 |
| **Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)** | **0,00** | **0,00** |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT | 17.250.643,72 | 8.697.430,58 |
| Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc | 17.013,11 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VIII)** | **326.808.705,89** | **397.677.436,98** |
| Chefia de Gabinete | 109.207.190,46 | 108.668.928,85 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 1.420.272,01 | 1.635.915,77 |
| Fundo Municipal de Cultura | 33.296,29 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Educação | 9.691.988,83 | 10.221.515,20 |
| Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 43.159,58 | 276.014,34 |
| Fundo Municipal de Saúde | 17.297.735,27 | 54.193.122,17 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 15.729,62 | 0,00 |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 1,00 | 10.634,00 |
| Repasse do Duodecimo da Camara | 5.530.000,00 | 4.680.000,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | 2.535.754,87 | 1.213.043,54 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 175.812,00 | 192.000,00 |
| Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer | 13.477.670,36 | 25.639.625,54 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 134.517.948,47 | 128.442.338,98 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 26.494.696,59 | 54.267.752,05 |
| Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | 3.461.812,21 | 4.336.351,20 |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental | 69,00 | 0,00 |
| Secretaria de Infraestrutura | 2.905.569,33 | 3.900.195,34 |
| **Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)** | **0,00** | **0,00** |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Recebimentos Extraorçamentários (IV)** | **58.061.713,72** | **41.124.967,94** |
| CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | 262.389,64 | 241.928,48 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 10.573.687,49 | 9.332.174,24 |
| DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA | 22.561,26 | 47.118,99 |
| DESCONTO - AÇÃO TRABALHISTA | 20.900,00 | 0,00 |
| DESCONTO AASG - ESTADO | 46.723,80 | 14.571,84 |
| EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | 134.376,94 | 286.639,22 |
| EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | 329.512,07 | 139.405,91 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB | 1.471.415,50 | 1.564.419,24 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO | 3.254.476,59 | 2.462.021,82 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 446.598,44 | 387.114,07 |
| Empenhado a Pagar Nao Processado | 5.474.298,21 | 1.120.168,18 |
| Empenhado a Pagar Processado | 21.668.059,29 | 11.872.079,42 |
| FALTAS | 232.709,61 | 227.973,14 |
| I.S.S. - CÂMARA | 37,00 | 3.544,33 |
| IRRF | 5.910.126,05 | 5.803.737,15 |
| IRRF - CAM GRANJA | 517.148,85 | 266.972,59 |
| ISS | 338.673,08 | 419.608,59 |
| NIO CARTÕES | 912,00 | 836,00 |
| Outras Restituições | 0,00 | 9.696,06 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | 7.893,60 | 16.520,40 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 126.872,25 | 90.353,59 |
| PLANO ODONTOLÓGICO | 6.776,90 | 8.382,40 |
| REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | 5.530.000,00 | 4.290.000,00 |
| SAAE - EMPFRESTIMO - BB | 105.688,77 | 86.139,70 |
| SAAE - FALTAS | 1.132,19 | 0,00 |
| SAAE - INSS | 134.721,83 | 118.162,84 |
| SAAE - IRRF | 14.975,83 | 21.098,47 |
| SAAE - ISS | 10.815,06 | 81.426,73 |
| SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.494,81 | 2.236,44 |
| SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA | 101.047,12 | 1.082.011,08 |
| SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.554,08 | 1.484,52 |
| SAAE - SINDIAGUA | 900,78 | 984,27 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA | 2.730,00 | 3.908,52 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Pagamentos Extraorçamentários (X)** | **37.459.699,40** | **36.766.882,16** |
| CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | 262.389,64 | 241.928,48 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 10.271.082,25 | 9.455.417,60 |
| DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA | 20.876,28 | 50.761,95 |
| DESCONTO - AÇÃO TRABALHISTA | 19.000,00 | 0,00 |
| DESCONTO AASG - ESTADO | 48.408,78 | 10.928,88 |
| DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO | 203,13 | 69,47 |
| EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | 134.376,94 | 286.639,22 |
| EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | 329.512,07 | 139.405,91 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB | 1.447.912,01 | 1.590.346,84 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO | 3.168.186,04 | 2.428.933,72 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 440.083,86 | 386.116,99 |
| FALTAS | 232.709,61 | 228.369,80 |
| I.S.S. - CÂMARA | 37,00 | 3.544,33 |
| IRRF | 6.628.933,12 | 5.133.684,43 |
| IRRF - CAM GRANJA | 517.148,85 | 266.972,59 |
| ISS | 354.593,92 | 419.608,59 |
| NIO CARTÕES | 912,00 | 836,00 |
| Outras Restituições | 0,00 | 9.696,06 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | 7.893,60 | 16.520,40 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 127.215,10 | 85.189,57 |
| PLANO ODONTOLÓGICO | 7.436,00 | 6.607,90 |
| REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE | 101.047,12 | 1.082.011,08 |
| Restos a Pagar 2022 | 0,00 | 430,00 |
| Restos a Pagar 2023 | 0,00 | 13.523.688,04 |
| Restos a Pagar 2024 | 11.744.238,58 | 0,00 |
| SAAE - EMPFRESTIMO - BB | 105.688,77 | 89.711,94 |
| SAAE - FALTAS | 1.132,19 | 0,00 |
| SAAE - INSS | 134.721,83 | 122.629,55 |
| SAAE - IRRF | 14.975,83 | 21.098,47 |
| SAAE - ISS | 16.734,81 | 75.506,98 |
| SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.494,81 | 2.236,44 |
| SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA | 1.554,08 | 1.364,88 |
| SAAE - SINDIAGUA | 0,00 | 2.906,80 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| SEST/SENAT | 62.097,76 | 54.379,58 |
| SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ | 5.376,00 | 5.772,80 |
| SINDCONAM-CE | 1.448,80 | 1.348,16 |
| SINDSAUDE | 1.924,85 | 1.685,20 |
| SUSPENSÃO SERVIDOR | 0,00 | 2.912,00 |
| Salario Familia | 532.423,12 | 511.297,20 |
| Salario Maternidade | 612.676,26 | 477.475,13 |
| Sindicato Apeoc | 87.557,89 | 67.379,64 |
| **Saldo do Exercício Anterior (V)** | | |
| **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 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA | 2.730,00 | 3.908,52 |
| SEST/SENAT | 62.097,76 | 54.379,58 |
| SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ | 4.480,00 | 4.812,80 |
| SINDCONAM-CE | 1.448,80 | 1.924,16 |
| SINDSAUDE | 1.924,85 | 1.949,20 |
| SUSPENSÃO SERVIDOR | 0,00 | 2.912,00 |
| Salario Familia | 545.712,64 | 509.294,64 |
| Salario Maternidade | 608.655,66 | 442.780,49 |
| Sindicato Apeoc | 85.151,47 | 61.757,86 |
| **Saldo para Exercício Seguinte (XI)** | | |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | **36.768.204,28** | **16.145.825,15** |
| B.B 1.022-7 ( ICMS ANTIGO ) | 24.335,72 | 38.750,89 |
| B.B 5.252-3 ( FME 10% ) | 1.087,50 | 2,02 |
| B.B 5.254-X ( FNAS ) | 1.373,80 | 11,25 |
| B.B 5.588-3 ( DIVERSOS ) | 190.985,20 | 39.573,66 |
| B.B 6.585-4 ( SAAE - GRANJA/CE. ) | 72.936,46 | 93.901,72 |
| B.B 6.645-1 ( FPM ) | 817.377,02 | 172.393,50 |
| B.B 7.608-2 ( IPI EXPORTAÇÃO ) | 9.055,57 | 2.874,12 |
| B.B 7.688-0 ( FUNDO UNICO ) | 483.869,27 | 300.160,90 |
| B.B 10.092-7 ( TRANSPORTE ) | 0,24 | 0,21 |
| B.B 10.573-2 ( QSE SALARIO EDUCAÇÃO ) | 866,53 | 781,72 |
| B.B 10.822-7 ( CIDE-CONTRIBUICAO ) | 2.134,68 | 11,47 |
| B.B 13.490-2 ( PRODEM ) | 466,34 | 420,70 |
| B.B 13.561-5 ( COELCE/CIP ) | 6.424,30 | 27.190,21 |
| B.B 13.587-9 ( ROYALTES PETROBRAS ) | 8.615,13 | 5.974,22 |
| B.B 13.843-6 ( PMG - MORADIAS POPUL ) | 28,49 | 25,70 |
| B.B 14.127-5 ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) | 156,09 | 140,81 |
| B.B 14.143-7 ( FNDE - PTA ) | 0,24 | 0,22 |
| B.B 14.389-8 ( SIMPLES NACIONAL ) | 38.625,35 | 1.113,74 |
| B.B 14.478-9 ( BRASIL ALFABETIZADO ) | 37.410,12 | 33.748,58 |
| B.B 14.614-5 ( MERENDA ) | 1,33 | 1,20 |
| B.B 14.717-6 ( COTA ESTADUAL ) | 0,13 | 0,11 |
| B.B 14.719-2 ( PNATE ) | 0,27 | 0,24 |
| B.B 15.050-9 ( PM GRANJA - RV ) | 107.114,61 | 111.301,55 |
| B.B 15.306-0 ( PM GRANJA-PNA ) | 5.530,76 | 2.628,27 |

## Ingressos

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

## Dispêndios

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 16.511-5 ( PNAE-MERENDA ) | 622,63 | 2.570,34 |
| B.B | 17.010-0 ( ORG. ASSIST.BA ) | 80.674,34 | 72.778,29 |
| B.B | 18.339-3 ( FNS BLMAC-HOSP ) | 208.075,37 | 194.170,94 |
| B.B | 18.784-4 ( FMS/PMG - FNS/BLINV ) | 1.470,43 | 1.311,56 |
| B.B | 20.165-0 ( ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO ) | 0,00 | 42.842,94 |
| B.B | 21.896-0 ( PAVIMENTAÇÃO ) | 0,00 | 17.971,29 |
| B.B | 22.386-7 ( IPTU ) | 450.228,10 | 38.709,85 |
| B.B | 22.723-4 ( CONVENIO 794201-2013 ) | 1.356,98 | 1.224,16 |
| B.B | 23.126-6 ( QUADRA PAULA PESSOA ) | 262,10 | 236,45 |
| B.B | 23.697-7 ( BRASIL CARINHOSO CRE ) | 494,94 | 17.459,60 |
| B.B | 23.727-2 ( F M D C A ) | 386.065,32 | 344.663,36 |
| B.B | 23.921-6 ( PEJA - TESOURO NACIO ) | 0,03 | 1,39 |
| B.B | 24.041-9 ( ASSIST. FARMACEUTICA ) | 666,89 | 601,61 |
| B.B | 25.225-5 ( PMG-FNAS/IGDBF ) | 62.991,79 | 149.916,76 |
| B.B | 25.231-X ( PMG-FNAS CRAS ) | 78.733,93 | 49.234,15 |
| B.B | 25.847-4 ( CRECHE LAGOA ) | 15.292,29 | 13.795,55 |
| B.B | 26.427-X ( PROJ. CRIANÇA FELIZ ) | 108.271,79 | 154.669,27 |
| B.B | 26.461-X ( ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ ) | 0,00 | 18.520,12 |
| B.B | 27.305-8 ( FNDE/ BRAS. ALFABET ) | 39.355,66 | 21.770,74 |
| B.B | 27.830-0 ( FMS CUSTEIO SUS ) | 0,00 | 76,00 |
| B.B | 27.857-2 ( SUS INVESTIMENTO ) | 2.297,13 | 2.072,30 |
| B.B | 27.929-3 ( PROT. SOC. ESPECIAL ) | 15.612,62 | 12.144,36 |
| B.B | 28.087-9 ( ESTRUTURAÇÃO - CAF ) | 3.346,66 | 3.019,10 |
| B.B | 28.465-3 ( FUNDEB 100% ) | 1.290.180,47 | 17.114,13 |
| B.B | 28.948-5 ( EDUCAÇÃO INFANTIL ) | 11.754,38 | 10.603,91 |
| B.B | 29.976-6 ( TRANSF. ESPECIAS ) | 11,73 | 10,58 |
| B.B | 30.658-4 ( PMG/ PLANO AÇÃO 2022 ) | 8.451,39 | 0,00 |
| B.B | 30.671-1 ( CONST. ESCOLA PAR ) | 193,54 | 323,68 |
| B.B | 30.763-7 ( DEMUTRAN-PMG ) | 279.318,90 | 282.649,15 |
| B.B | 31.107-3 ( INSC. CONCURSO PMG ) | 583,06 | 525,99 |
| B.B | 31.680-6 ( EFICIENCIA MUNICIPA ) | 806,22 | 727,31 |
| B.B | 31.729-2 ( MDEB ENS INFANTIL ) | 200.868,49 | 181.040,67 |
| B.B | 31.903-1 ( SIGTV - ESTRUT SUAS ) | 0,00 | 233,16 |
| B.B | 32.184-2 ( FNDE - P A R 2023 - ) | 730.528,26 | 338.451,66 |
| B.B | 32.513-9 ( CONCURSO PUBLICO ) | 5.254,85 | 144.441,26 |
| B.B | 33.191-0 ( PMG-PROCAD/SUAS ) | 41.113,73 | 5.364,78 |

## Ingressos

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

## Dispêndios

| | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| B.B | 33.568-1 ( PMG/FNDE PAR TD-2023 ) | 511,05 | 461,03 |
| B.B | 33.639-4 ( CONST. QUADRAS 2023 ) | 76.827,74 | 69.308,18 |
| B.B | 33.729-3 ( FNDE - QUADRAS 2023 ) | 4.729,73 | 4.266,81 |
| B.B | 33.751-X ( LEI 195/22 - AUDIODE ) | 0,00 | 8.737,09 |
| B.B | 33.752-8 ( LEI 195/22 - AUDIOVI ) | 0,00 | 23.014,28 |
| B.B | 34.230-0 ( FNDE - ETI 14640/23 ) | 10,71 | 419.132,91 |
| B.B | 34.239-4 ( LEI ALDIR BLANC 2 ) | 94.125,71 | 251.176,70 |
| B.B | 35.077-X ( PMG ESPORTE ) | 9,51 | 22,20 |
| B.B | 35.988-2 ( PSB CRAS ESTADUAL ) | 2.046,62 | 10.005,11 |
| B.B | 35.989-0 ( PSE CREAS ESTADUAL ) | 42.213,82 | 17.061,56 |
| B.B | 35.990-4 ( BEN EVENTUAIS ESTADU ) | 6.346,14 | 4.610,25 |
| B.B | 36.307-3 ( PMG/UPA ESTADO ) | 1,05 | 0,00 |
| B.B | 36.308-1 ( PPI ESTADO - FARMÁCI ) | 108,31 | 0,00 |
| B.B | 36.502-5 ( CRAS/CE - PREMIAÇÃO ) | 16.289,56 | 0,00 |
| B.B | 37.267-6 ( REFORMA MUSEU ) | 18.162,57 | 0,00 |
| B.B | 37.298-6 ( PMG EXPOGRANJA - BB ) | 95.000,10 | 0,00 |
| B.B | 37.382-6 ( PMG-FNAS/AEPETI ) | 24.010,23 | 0,00 |
| B.B | 283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO ) | 3.276,65 | 1.806,46 |
| B.B | 574.201.477-1 ( CIDADE CONV. 72568/2 ) | 439.257,73 | 0,00 |
| CEF | 29-9 ( ICMS/SEFAZ ) | 0,00 | 42.819,97 |
| CEF | 30-2 ( IPVA/SEFAZ ) | 0,00 | 12.798,17 |
| CEF | 53-1 ( CASAS POPULARES ) | 0,00 | 7.616,03 |
| CEF | 144-9 ( SAUDE-CEF II ) | 0,00 | 6.677,64 |
| CEF | 150-3 ( CEF-FUND. EST. ) | 0,00 | 1.004,08 |
| CEF | 193-7 ( EST.EMERG.M.P ) | 0,00 | 761,91 |
| CEF | 347-6 ( AMBULANCIA MAP2810 ) | 0,00 | 10.440,21 |
| CEF | 1.035-3 ( PMG-CEF ) | 0,00 | 87,72 |
| CEF | 13.104-3 ( SEC. OBRAS ) | 0,00 | 622,25 |
| CEF | 71.004-6 ( PMG - MAPP 2769 ) | 0,00 | 1.049.227,20 |
| CEF | 71.005-3 ( PMG/PAIC Nº 064/2023 ) | 0,00 | 17.668,30 |
| CEF | 71.008-8 ( PMG/ PAIC-TEMP INTEG ) | 0,00 | 606.077,69 |
| CEF | 71.009-6 ( PMG/SESA - MAPP 5320 ) | 0,00 | 391.995,48 |
| CEF | 71.089-0 ( TRANSP ESCOLAR ESTAD ) | 0,00 | 2.807,46 |
| CEF | 71.114-4 ( PAVIM CONV. 053/2022 ) | 0,00 | 282.503,92 |
| CEF | 71.117-9 ( ARRECADAÇÃO TRIBUTOS ) | 0,00 | 59.928,27 |
| CEF | 71.146-2 ( PMG/SESA Nº 06/2024 ) | 0,00 | 81.271,49 |

## Ingressos

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 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 |
| CEF 647.152-8 ( PAVIM Nº 900531/2020 ) | 0,00 | 204.130,93 |
| CEF 647.153-6 ( PAVIM. Nº 899911/20 ) | 0,00 | 981,02 |
| CEF 647.157-9 ( PARAZINHO - 27089/20 ) | 34.207,26 | 258.566,40 |
| CEF 672.003-0 ( PMG SALARIO EDUCAÇÃO ) | 20.213,26 | 175.146,87 |
| CEF 672.004-8 ( EMENDAS ESPECIAIS ) | 538,76 | 497,36 |
| 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 |

## Dispêndios

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| CEF 71.159-4 ( CONVÊNIO Nº 147/2024 ) | 0,00 | 1.143.623,39 |
| CEF 624.027-5 ( MS/FNS/CUSTEIO ) | 0,00 | 5.501.842,91 |
| CEF 624.028-3 ( FNS/MS/INVESTIMENTO ) | 0,00 | 41,26 |
| CEF 624.030-5 ( PISO ENFERMAGEM ) | 0,00 | 553.896,53 |
| CEF 624.031-3 ( PMG/EMENDAS SAÚDE ) | 0,00 | 400.000,00 |
| CEF 647.157-9 ( PARAZINHO - 27089/20 ) | 0,00 | 34.207,26 |
| CEF 672.003-0 ( PMG SALARIO EDUCAÇÃO ) | 0,00 | 20.213,26 |
| CEF 672.004-8 ( EMENDAS ESPECIAIS ) | 0,00 | 538,76 |
| CEF 672.007-2 ( EMENDA INDIVIDUAL 23 ) | 0,00 | 24.708,02 |
| CEF 672.009-9 ( PA N 09032024-068491 ) | 0,00 | 2.007.227,33 |
| CEF 672.011-0 ( TRANSF ESPECIAL ) | 0,00 | 3.103,13 |
| CEF 672.012-9 ( EMENDA DR. JAZIEL ) | 0,00 | 375,32 |
| CEF 672.013-7 ( EMENDA 202443400005 ) | 0,00 | 99.039,53 |
| CEF 672.014-5 ( EMENDA 202444910022 ) | 0,00 | 844,66 |
| CEF 573.136.333-8 ( EMENDA CELIO STUDART ) | 200.863,40 | 0,00 |
| CEF 573.212.926-6 ( I EXPOAGRO GRANJA 25 ) | 10.381,00 | 0,00 |
| CEF 574.036.908-4 ( EMENDA BANCADA CEARA ) | 1.832.423,38 | 0,00 |
| CEF 574.201.435-6 ( PMG - SAÚDE/CEF ) | 7.460,74 | 0,00 |
| CEF 574.201.444-5 ( MIN. AGRIC.Nº 4499/2 ) | 1.179,69 | 0,00 |
| CEF 574.201.465-8 ( PAVIM. Nº 28764/2022 ) | 25.072,45 | 0,00 |
| CEF 574.201.469-0 ( PAV. CONV. 29.798/22 ) | 956.831,79 | 0,00 |
| CEF 574.201.472-0 ( PAV. TIMONHA ) | 1.669.975,38 | 0,00 |
| CEF 574.201.474-7 ( CONSTRUÇÃO CRAS ) | 728.057,35 | 0,00 |
| CEF 574.282.882-5 ( EMENDA B Nº 71070002 ) | 101.742,09 | 0,00 |
| CEF 574.427.836-9 ( PMG - FMMA ) | 153.350,19 | 0,00 |
| CEF 574.601.255-2 ( AMPLIAÇÃO HOSPITAL ) | 2.759.946,10 | 0,00 |
| CEF 574.601.256-0 ( SDA - REFOR. ESTADIO ) | 2.042.646,84 | 0,00 |
| CEF 574.692.222-2 ( DR JAZIEL Nº 3961002 ) | 478.888,02 | 0,00 |
| CEF 574.692.224-9 ( EMENDA 40810001/25 ) | 383.881,86 | 0,00 |
| CEF 574.692.225-7 ( EUNICIO Nº 35200003 ) | 1.052.364,32 | 0,00 |
| CEF 574.692.226-5 ( EQUIPAMENTO SAÚDE ) | 100.000,00 | 0,00 |
| CEF 574.775.971-6 ( SDA - REF. MERCADO ) | 2.046.143,22 | 0,00 |
| CEF 574.823.973-2 ( EMENDA Nº 2025434003 ) | 1.109,76 | 0,00 |
| CEF 575.220.106-0 ( PMG - MAPP Nº 2769 ) | 1.171.970,22 | 0,00 |
| CEF 575.220.107-8 ( PAIC 064/2023 ) | 0,02 | 0,00 |
| CEF 575.220.111-6 ( PAIC TEMPO INTEGRAL ) | 1.122.070,50 | 0,00 |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | CEF 575.220.112-4 ( SAUDE - MAPP 5320 ) | 0,02 | 0,00 |
| | | | CEF 575.220.113-2 ( PMG/I.C.M.S II ) | 670.521,60 | 0,00 |
| | | | CEF 575.250.126-8 ( PMG - ICMS/ESTADUAL ) | 659.545,77 | 0,00 |
| | | | CEF 575.250.127-6 ( PMG- IPVA/ESTADO ) | 63.945,29 | 0,00 |
| | | | CEF 575.250.195-0 ( PMG/PNATE 2025 ) | 220.134,83 | 0,00 |
| | | | CEF 575.250.218-3 ( PAVIM CONV 053/2022 ) | 1.643.471,24 | 0,00 |
| | | | CEF 575.250.222-1 ( TRIBUTOS ARRECADAÇÃO ) | 48.321,40 | 0,00 |
| | | | CEF 575.250.254-0 ( CONVENIO Nº 147/2024 ) | 111.801,01 | 0,00 |
| | | | CEF 575.595.175-2 ( CASA POPULARES ) | 8.509,18 | 0,00 |
| | | | CEF 575.595.176-0 ( CE-FUND.EST. ) | 1.121,83 | 0,00 |
| | | | CEF 575.595.177-9 ( EST.EMERG M.P ) | 851,27 | 0,00 |
| | | | CEF 575.595.181-7 ( AMBULANCIA MAP 2810 ) | 11.664,57 | 0,00 |
| | | | CEF 575.846.721-5 ( PMG/FNS - CUSTEIO ) | 3.773.067,42 | 0,00 |
| | | | CEF 575.846.722-3 ( INVESTIMENTO II ) | 1.825.136,78 | 0,00 |
| | | | CEF 575.846.724-0 ( PISO SAL. ENFERMAGEM ) | 606.662,83 | 0,00 |
| | | | CEF 575.846.725-8 ( EMENDA SAÚDE - II ) | 1.964,85 | 0,00 |
| | | | CEF 575.846.726-6 ( EMENDA SAÚDE - III ) | 2.347.057,42 | 0,00 |
| | | | CEF 575.846.727-4 ( EMENDA SAÚDE - IV ) | 4.928,91 | 0,00 |
| | | | CEF 575.863.424-3 ( SALARIO EDUCAÇÃO ) | 1.238.660,48 | 0,00 |
| | | | CEF 575.863.425-1 ( EMENDA ESPECIAL ) | 145,08 | 0,00 |
| | | | CEF 575.863.426-0 ( EMENDA INDL 2023 ) | 10.438,63 | 0,00 |
| | | | CEF 575.863.428-6 ( PA N09032024-068491 ) | 11.674,72 | 0,00 |
| | | | CEF 575.863.431-6 ( TRANSF. ESPECIAL ) | 3.468,45 | 0,00 |
| | | | CEF 575.863.432-4 ( EMENDA DR JAZIEL ) | 419,51 | 0,00 |
| | | | CEF 575.863.433-3 ( EMENDA 202443400005 ) | 414,39 | 0,00 |
| | | | CEF 575.863.434-0 ( INDIV. 202444910022 ) | 944,09 | 0,00 |
| | | | CEF 718.674.017-1 ( SEC . OBRAS ) | 673,13 | 0,00 |
| | | | CEF 775.920.286-6 ( PMG CEF ) | 94,86 | 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)** | **728.151.704,69** | **759.648.440,06** | **Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)** | **728.151.704,69** | **759.648.440,06** |

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

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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$ 332.665.256,80 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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 | 317.546.513,07 | Administração | 10.576.194,65 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.971.178,83 | Agricultura | 758.512,36 |
| Contribuições | 1.134.884,96 | Assistência Social | 5.947.806,97 |
| Receita Patrimonial | 5.112.673,57 | Ciência e Tecnologia | 43.750,00 |
| Receita de Serviços | 4.360.148,74 | Cultura | 12.468.003,20 |
| Transferências Correntes | 292.768.033,94 | Desporto e Lazer | 274.710,86 |
| Outras Receitas Correntes | 1.199.593,03 | Educação | 165.591.316,37 |
| Receitas de Capital | 32.164.063,33 | Encargos Especiais | 13.691.284,86 |
| Transferências de Capital | 32.164.063,33 | Energia | 2.629.175,41 |
| Deduções | -17.045.319,60 | Gestão Ambiental | 8.710.014,14 |
| Deduções | -343.892,61 | Legislativa | 5.529.796,87 |
| Dedução Fundeb | -16.701.426,99 | Saneamento | 4.572.171,42 |
| | | Saúde | 62.847.508,20 |
| | | Transporte | 23.842.732,10 |
| | | Urbanismo | 9.632.117,71 |
| **Receita Total** | **332.665.256,80** | **Despesa Total** | **327.115.095,12** |

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

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

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# AVISO DE ALTERAÇÃO DE NÚMERO DE CONTAS

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

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

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

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

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

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

**Para Pessoas Jurídicas (Contas PJ)**

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

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

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 54.346.618,26 | 33.311.524,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 36.768.204,28 | 16.145.825,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 36.768.204,28 | 16.145.825,15 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 36.768.204,28 | 16.145.825,15 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 36.768.204,28 | 16.145.825,15 |
| Banco do Brasil | 6.216.948,67 | 3.781.856,00 |
| Caixa Econômica Federal | 30.551.255,61 | 12.363.969,15 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 163.588,08 | 151.508,16 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 147.178,35 | 133.888,83 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 147.178,35 | 133.888,83 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 243,84 | 243,84 |
| 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 243,84 | 243,84 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 85.501,58 | 72.212,06 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 61.432,93 | 61.432,93 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 16.409,73 | 17.619,33 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 16.409,73 | 17.619,33 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI | 3.013,40 | 4.223,00 |
| 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 | 17.414.825,90 | 17.014.191,01 |
| ALMOXARIFADO | 17.414.825,90 | 17.014.191,01 |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 17.414.825,90 | 17.014.191,01 |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | 17.414.825,90 | 17.014.191,01 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 371.861.879,25 | 334.051.056,97 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.641.503,03 | 6.095.302,37 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.641.503,03 | 6.095.302,37 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.641.503,03 | 6.095.302,37 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 274.612,24 | 660.887,89 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 274.612,24 | 660.887,89 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 5.366.890,79 | 5.434.414,48 |
| DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS | 5.366.890,79 | 5.434.414,48 |
| IMOBILIZADO | 366.220.376,22 | 327.955.754,60 |
| BENS MOVEIS | 50.646.304,44 | 43.072.780,04 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 24.795.176,15 | 17.394.605,94 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 4.199.216,04 | 3.401.019,07 |
| PESSOAL A PAGAR | 3.240.504,22 | 2.765.967,39 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.240.504,22 | 2.765.967,39 |
| PESSOAL A PAGAR | 3.240.504,22 | 2.765.967,39 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 3.240.504,22 | 2.765.967,39 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 958.711,82 | 635.051,68 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 958.711,82 | 635.051,68 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 958.711,82 | 635.051,68 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE | 958.711,82 | 635.051,68 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 19.047.277,08 | 10.935.451,04 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 19.047.277,08 | 10.935.451,04 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 19.047.277,08 | 10.935.451,04 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 19.047.277,08 | 10.935.451,04 |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 19.047.277,08 | 10.935.451,04 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.548.683,03 | 3.058.135,83 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 1.548.683,03 | 3.058.135,83 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.548.135,76 | 1.794.173,37 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.546.138,89 | 1.794.076,50 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 68,84 | 68,84 |
| INSS | 1.009.736,19 | 707.130,95 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 670.052,72 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 23.766,62 | 20.459,42 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 7.910,76 | 8.253,61 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 7.494,26 | 7.494,26 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.856,00 | 960,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 30.047,27 | 30.706,37 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 465.094,74 | 348.786,12 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 164,21 | 164,21 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.900,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 1.900,00 | 0,00 |
| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 96,87 | 96,87 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 96,87 | 96,87 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 547,27 | 6.467,02 |
| CONSIGNAÇÕES | 547,27 | 6.467,02 |
| ISS | 0,00 | 5.919,75 |

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 50.646.304,44 | 43.072.780,04 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.163.968,13 | 3.854.195,08 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1.748.434,13 | 1.593.327,03 |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO | 1.240.228,66 | 1.205.230,16 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 15.378,60 | 15.378,60 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 181.432,69 | 146.085,24 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 1.205,00 | 1.205,00 |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 836.505,86 | 830.445,86 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI | 140.783,19 | 62.523,19 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 5.386.845,77 | 7.079.006,81 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.146.557,15 | 817.307,15 |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.240.288,62 | 6.261.699,66 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 9.581.584,20 | 6.416.176,18 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 791.402,40 | 741.030,05 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 669.740,16 | 546.371,14 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 8.108.062,64 | 5.116.395,99 |
| 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 | 16.677.363,00 | 10.980.834,60 |
| VEÍCULOS EM GERAL | 16.677.363,00 | 10.980.834,60 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | 14.827.393,34 | 14.733.417,37 |
| OUTROS BENS MÓVEIS | 14.827.393,34 | 14.733.417,37 |
| BENS IMÓVEIS | 321.683.780,56 | 290.169.096,33 |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 321.683.780,56 | 290.169.096,33 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 74.954.044,83 | 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 | 11.130.873,10 | 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 | 33.097.376,08 |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 547,27 | 547,27 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 1.257.495,44 |
| CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.257.495,44 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.257.495,44 |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 69.297.233,56 | 67.117.247,93 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 62.123.093,41 | 55.765.842,05 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 62.123.093,41 | 55.765.842,05 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 1.560.883,76 | 2.200.878,51 |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO | 1.560.883,76 | 2.200.878,51 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 60.562.209,65 | 53.564.963,54 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 60.562.209,65 | 53.564.963,54 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 60.562.209,65 | 53.564.963,54 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 7.039.832,61 | 11.204.992,77 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 7.039.832,61 | 11.204.992,77 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 7.039.832,61 | 11.204.992,77 |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 5.416.666,63 | 6.845.238,07 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00025-7 | 2.857.142,84 | 3.571.428,56 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/0009-5 | 2.559.523,79 | 3.273.809,51 |
| OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.623.165,98 | 4.359.754,70 |
| DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA | 1.623.165,98 | 4.359.754,70 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 134.307,54 | 146.413,11 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 134.307,54 | 146.413,11 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 134.307,54 | 146.413,11 |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 134.307,54 | 146.413,11 |
| Total do Passivo | 94.092.409,71 | 84.511.853,87 |

## Patrimônio Líquido

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| RESULTADOS ACUMULADOS | 332.116.087,80 | 282.850.727,42 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 332.116.087,80 | 282.850.727,42 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 332.116.087,80 | 282.850.727,42 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 49.265.360,38 | 39.754.815,45 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 282.850.727,42 | 243.095.911,97 |
| Total do Patrimônio Líquido | 332.116.087,80 | 282.850.727,42 |

## Ativo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| PRAÇAS | 17.086.416,66 | 17.086.416,66 |
| ESTRADAS | 5.177.172,42 | 4.182.388,28 |
| SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 45.794.276,17 | 45.738.678,70 |
| 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 | 106.614.656,96 | 79.014.948,94 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 106.614.656,96 | 79.014.948,94 |
| INSTALAÇÕES | 7.111.848,78 | 5.847.087,94 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | 32.229,24 | 32.229,24 |
| OUTROS BENS IMÓVEIS | 32.229,24 | 32.229,24 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -6.109.708,78 | -5.286.121,77 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL | -6.109.708,78 | -5.286.121,77 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | -2.677.899,73 | -1.858.179,87 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU | -15.709,51 | -11.828,85 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | -367.373,49 | -256.302,11 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | -23.749,85 | -73,83 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC | -127.766,99 | -127.766,99 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -381.235,21 | -122.876,14 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | -1.762.064,68 | -1.339.331,95 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | -3.431.809,05 | -3.427.941,90 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | -1.273.916,52 | -1.273.916,52 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | -460.821,32 | -460.821,32 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC | -1.686.793,99 | -1.686.793,99 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | -6.410,07 | -6.410,07 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | -3.867,15 | 0,00 |
| **Total** | **426.208.497,51** | **367.362.581,29** |

## Passivo

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Total** | **426.208.497,51** | **367.362.581,29** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 36.931.792,36 | 16.297.333,31 | Passivo Financeiro | 24.795.176,15 | 17.394.605,94 |
| Ativo Permanente | 389.276.705,15 | 351.065.247,98 | Passivo Permanente | 69.297.233,56 | 67.117.247,93 |
| **Saldo Patrimonial** | | | | **332.116.087,80** | **282.850.727,42** |

## Compensações

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

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

## Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos | -15.770.289,54 | -2.471.253,35 |
| 1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação | 3.234.763,05 | 0,00 |
| 1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde | -611.452,17 | 0,00 |
| 1501000000 Outros Recursos não Vinculados | 7.583,46 | 0,00 |
| 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30% | 486.576,55 | 0,00 |
| 1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | -84.591,35 | 0,00 |
| 1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 17.114,13 | 0,00 |
| 1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT | -90.067,11 | 0,00 |
| 1550000000 Transferência do Salário-Educação | -1.179.644,61 | 0,00 |
| 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 163.489,86 | 0,00 |
| 1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.633,39 | 0,00 |
| 1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.187.580,18 | 0,00 |
| 1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 1.283.388,71 | 0,00 |
| 1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 603.270,36 | 0,00 |
| 1572000000 Transferências de Municípios referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | 1.562,76 | 0,00 |
| 1576000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | -207.058,21 | 0,00 |
| 1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 19.827,82 | 0,00 |
| 1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde | 10.671.237,64 | 0,00 |
| 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi | -1.345.140,24 | 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 | -5.520.404,29 | 0,00 |
| 1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes | 2.285.924,78 | 0,00 |
| 1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem | 1.159.050,53 | 0,00 |
| 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 275.270,39 | 0,00 |
| 1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | 327,56 | 0,00 |
| 1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | -43.847,02 | 0,00 |
| 1636000000 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 1.218,41 | 0,00 |
| 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 942.073,35 | 0,00 |
| 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 66.698,89 | 0,00 |
| 1665000001 Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social | -233,16 | 0,00 |
| 1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | 1.361.921,93 | 0,00 |

## Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

| Fonte de Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| 1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | 3.939.775,35 | 0,00 |
| 1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 158.667,57 | 0,00 |
| 1706000000 Transferência Especial da União | 8.865.439,26 | 0,00 |
| 1710000000 Transferência Especial dos Estados | -391.995,46 | 0,00 |
| 1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022 | 32.555,71 | 0,00 |
| 1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 2.134,68 | 0,00 |
| 1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 175.375,01 | 0,00 |
| 1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito | 281.086,39 | 0,00 |
| 1754000000 Recursos de Operações de Crédito | 78,91 | 0,00 |
| 1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente | 153.350,19 | 0,00 |
| 2662000000 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social - Rec. Exercícios Anteriores | 1.362,55 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recurso | 12.136.616,21 | -2.471.253,35 |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 2025.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

**Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos**

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 5.641.503,03 (CINCO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRES REAIS E TRES CENTAVOS)

| | VALOR R$ |
|---|---|
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024** | **6.095.302,37** |
| (+) Inscrições no exercício | 259.914,04 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária | 713.713,38 |
| (-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 |
| (-) Cancelamento e prescrição no exercício | 0,00 |
| **(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025** | **5.641.503,03** |

**Notas Explicativas**

IMOBILIZADO: R$ 366.220.376,22 (TREZENTOS E SESSENTA E SEIS MILHOES DUZENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

| Conta | Saldo Anterior ao Período | Movimento do Período | | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Incorporação + | Valorização + | Depreciação – | |
| **BENS MÓVEIS** | **43.072.780,04** | 9.746.524,40 | 0,00 | 2.677.899,73 | **50.646.304,44** |
| **BENS IMÓVEIS** | **290.169.096,33** | 31.514.684,23 | 0,00 | 3.431.809,05 | **321.683.780,56** |
| Depreciação – | -5.286.121,77 | - | - | - | - 6.109.708,78 |
| **TOTAL** | **327.955.754,60** | **41.261.208,63** | **0,00** | **6.109.708,78** | **366.220.376,22** |

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de co mpra, 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$ 4.199.216,04 (QUATRO MILHOES CENTO E NOVEN TA E NOVE MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 19.047.277,08 (DEZENOVE MILHOES QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.548.683,03 (UM MILHAO QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL SEIS CENTOS E OITENTA E TRES REAIS E TRES CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 62.123.093,41 (SESSENTA E DOIS MILHOES CEN TO E VINTE E TRES MIL NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R$ 7.039.832,61 (SETE MILHOES TRINTA E NOVE MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 134.307,54 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CEN TAVOS)

**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$ 332.116.087,80 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MILHOES CENTO E DEZESSEIS MIL OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | 698.280.821,82 | 738.758.745,66 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 649.015.461,44 | 699.003.930,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 12.237.602,89 | 10.837.723,41 | PESSOAL E ENCARGOS | 162.604.681,57 | 123.709.176,05 |
| IMPOSTOS | 11.763.795,88 | 9.996.926,01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 137.246.566,60 | 112.722.045,92 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 7.732.372,50 | 6.603.983,42 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 137.246.566,60 | 112.722.045,92 |
| IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 7.732.372,50 | 6.603.983,42 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 137.246.566,60 | 112.722.045,92 |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL | 375.175,74 | 334.242,58 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 137.246.566,60 | 112.722.045,92 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE | 7.254.572,01 | 6.202.182,78 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 137.246.566,60 | 112.722.045,92 |
| IR - PESSOAS | 7.254.572,01 | 6.202.182,78 | ENCARGOS PATRONAIS | 25.358.114,97 | 10.987.130,13 |
| ITBI | 102.624,75 | 67.558,06 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 25.289.183,25 | 10.987.130,13 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 4.031.423,38 | 3.392.942,59 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 25.289.183,25 | 10.987.130,13 |
| IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 4.031.423,38 | 3.392.942,59 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 25.289.183,25 | 10.987.130,13 |
| ISS | 4.031.423,38 | 3.392.942,59 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 68.931,72 | 0,00 |
| TAXAS | 473.807,01 | 840.797,40 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 68.931,72 | 0,00 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 470.327,91 | 404.408,42 | FGTS | 68.931,72 | 0,00 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 470.327,91 | 404.408,42 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 125.444.227,16 | 142.874.519,54 |
| TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 286,31 | 808,06 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 56.959.860,42 | 67.092.846,63 |
| OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 470.041,60 | 403.600,36 | CONSUMO DE MATERIAL | 55.461.535,33 | 65.487.393,31 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.479,10 | 436.388,98 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 55.461.535,33 | 65.487.393,31 |
| TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.479,10 | 436.388,98 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 55.461.535,33 | 65.487.393,31 |
| OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.479,10 | 436.388,98 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 1.498.325,09 | 1.605.453,32 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.134.884,96 | 1.637.500,71 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 1.498.325,09 | 1.605.453,32 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.134.884,96 | 1.637.500,71 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.498.325,09 | 1.605.453,32 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 1.134.884,96 | 1.637.500,71 | SERVIÇOS | 67.660.779,73 | 73.814.505,96 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.134.884,96 | 1.637.500,71 | DIÁRIAS | 57.750,00 | 20.300,00 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 4.360.148,74 | 3.985.742,43 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 57.750,00 | 20.300,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.360.148,74 | 3.985.742,43 | DIARIAS  PESSOAL CIVIL | 57.750,00 | 20.300,00 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO | 4.360.148,74 | 3.985.742,43 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 603.192,26 | 1.619.971,38 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO | 4.360.148,74 | 3.985.742,43 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 603.192,26 | 1.619.971,38 |
| TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 306.025,50 | 77.635,00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 603.192,26 | 1.619.971,38 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI | 4.054.123,24 | 3.908.107,43 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 66.999.837,47 | 72.174.234,58 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 4.639.952,52 | 3.550.356,38 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 66.999.837,47 | 72.174.234,58 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 236.147,09 | 230.984,44 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 67.840,00 | 61.630,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 236.147,09 | 230.984,44 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 66.931.997,47 | 72.112.604,58 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC | 236.147,09 | 230.984,44 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 823.587,01 | 1.967.166,95 |
| MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 52.510,37 | 21.403,12 | DEPRECIAÇÃO | 823.587,01 | 1.967.166,95 |
| MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE | 8.187,55 | 1.000,74 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 823.587,01 | 1.967.166,95 |
| MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 26.688,33 | 846,62 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 823.587,01 | 1.967.166,95 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS T | 148.760,84 | 207.733,96 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 819.719,86 | 1.436.957,22 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF | 4.403.805,43 | 2.656.212,14 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.867,15 | 530.209,73 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4.403.805,43 | 2.656.212,14 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.103.441,42 | 3.011.021,17 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.403.805,43 | 2.656.212,14 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.103.441,42 | 3.011.021,17 |
| RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO | 4.403.805,43 | 2.656.212,14 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.103.441,42 | 3.011.021,17 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 0,00 | 663.159,80 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 5.103.441,42 | 3.011.021,17 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 663.159,80 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.103.441,42 | 3.011.021,17 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN | 0,00 | 663.159,80 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 345.485.306,53 | 415.213.771,51 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 651.741.006,29 | 694.399.887,75 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 326.808.909,02 | 397.677.506,45 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 326.808.909,02 | 397.677.506,45 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI | 326.808.909,02 | 397.677.506,45 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 326.808.909,02 | 397.677.506,45 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR | 326.808.909,02 | 397.677.506,45 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 326.808.909,02 | 397.677.506,45 | REPASSE CONCEDIDO | 321.278.705,89 | 392.997.436,98 |
| REPASSE RECEBIDO | 321.278.705,89 | 392.997.436,98 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 203,13 | 69,47 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 203,13 | 69,47 | REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA | 5.530.000,00 | 4.680.000,00 |
| REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA | 5.530.000,00 | 4.680.000,00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 16.701.426,99 | 15.553.921,66 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 293.653.649,52 | 270.445.341,50 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 16.701.426,99 | 15.553.921,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 155.051.746,00 | 153.439.044,33 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 16.701.426,99 | 15.553.921,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 139.934.650,61 | 138.624.500,58 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.974.970,52 | 1.982.343,40 |
| COTA-PARTE FPM | 76.926.419,71 | 69.498.616,53 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.974.970,52 | 1.982.343,40 |
| COTA-PARTE ITR | 24.756,23 | 21.083,81 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.974.970,52 | 1.982.343,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | 48.787.192,73 | 54.440.886,89 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVC | 3.463.252,71 | 1.310.060,14 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 1.247.442,20 | 1.415.611,77 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | 5.487.707,80 | 6.887.521,36 |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 7.461.131,94 | 6.360.780,22 |
| TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE | 15.117.095,39 | 14.814.543,75 |
| COTA-PARTE ICMS | 12.931.379,84 | 12.906.694,44 |
| COTA-PARTE IPVA | 2.099.868,73 | 1.807.852,21 |
| COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | 28.546,62 | 38.699,02 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM | 57.300,20 | 61.298,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 138.408.142,88 | 114.382.459,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | 78.441.421,12 | 59.575.584,62 |
| TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS | 78.441.421,12 | 59.575.584,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 59.966.721,76 | 54.806.875,23 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 193.760,64 | 2.623.837,32 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 19.760,64 | 2.453.837,32 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 19.760,64 | 2.453.837,32 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO | 174.000,00 | 170.000,00 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 174.000,00 | 170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 79.166,75 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV | 79.166,75 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT | 79.166,75 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE | 79.166,75 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 31.199.281,00 | 26.277.039,80 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 31.199.281,00 | 26.277.039,80 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U | 18.333.365,93 | 11.235.147,07 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 18.333.365,93 | 11.235.147,07 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E | 12.865.915,07 | 15.041.892,73 |
| DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES | 12.865.915,07 | 15.041.892,73 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS | 22.291.139,78 | 17.789.418,58 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 17.677.550,94 | 17.288.602,61 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.290.252,71 | 1.310.060,14 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.290.252,71 | 1.310.060,14 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR | 42.519,32 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS | 1.247.733,39 | 1.310.060,14 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.173.000,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.173.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 2.173.000,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS | 1.536.108,09 | 1.727.749,75 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.536.108,09 | 1.727.749,75 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.536.108,09 | 1.727.749,75 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.536.108,09 | 1.727.749,75 |
| PIS/PASEP | 1.536.108,09 | 1.727.749,75 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.378.443,96 | 11.157.632,05 |
| PREMIAÇÕES | 215.162,06 | 67.175,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 215.162,06 | 67.175,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 215.162,06 | 67.175,00 |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 215.162,06 | 67.175,00 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 5.163.281,90 | 11.090.457,05 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS ( | 5.163.281,90 | 11.090.457,05 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | 5.163.281,90 | 11.090.457,05 |
| DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS | 5.163.271,90 | 10.708.830,05 |
| VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\ | 10,00 | 381.627,00 |

## Variações Patrimoniais Quantitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 17.677.550,94 | 17.288.602,61 | | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ | 17.677.550,94 | 17.288.602,61 | | | |
| OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 17.677.550,94 | 17.288.602,61 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.613.588,84 | 500.815,97 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.613.588,84 | 500.815,97 | | | |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL | 4.613.588,84 | 500.815,97 | | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.876.086,64 | 6.558.116,40 | | | |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.876.086,64 | 6.558.116,40 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 5.493,53 | 58.012,36 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA | 5.493,53 | 58.012,36 | | | |
| MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 5.493,53 | 58.012,36 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 388.005,71 | 586.108,79 | | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 388.005,71 | 586.108,79 | | | |
| OUTRAS INDENIZAÇÕES | 388.005,71 | 586.108,79 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 1.482.587,40 | 5.913.995,25 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC | 1.482.587,40 | 5.913.995,25 | | | |
| AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS | 1.298.687,40 | 3.903.995,25 | | | |
| VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI | 183.900,00 | 2.010.000,00 | | | |
| **Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit** | | | | **49.265.360,38** | **39.754.815,45** |

## Variações Patrimoniais Qualitativas

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Incorporação de Ativo | 41.324.908,63 | 48.318.428,65 |
| Desincorporação de Passivo | 8.670.402,28 | 9.475.968,80 |
| Incorporação de Passivo | 0,00 | 663.159,80 |
| Desincorporação de Ativo | 0,00 | 0,00 |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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$ 698.280.821,82(SEISCENTOS E NOVENTA E OIT O MILHOES DUZENTOS E OITENTA MIL OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patri mônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniê ncias passivas), além das deduções ao FUNDEB.

**Notas Explicativas**

## Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 649.015.461,44(SEISCENTOS E QUARENTA E NOV E MILHOES QUINZE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras en tre gestões).

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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** | 652.699.458,71 | 704.485.848,52 |
| Receitas Derivadas e Originárias | 24.778.479,13 | 24.302.404,64 |
| Transferências Correntes Recebidas | 275.722.714,34 | 258.663.217,09 |
| Outros Ingressos Operacionais | 352.198.265,24 | 421.520.226,79 |
| **Desembolsos** | 620.008.919,64 | 685.370.112,64 |
| Pessoal e Demais Despesas | 250.637.072,93 | 247.914.772,33 |
| Juros e Encargos da Dívida | 5.103.441,42 | 3.011.021,17 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 364.268.405,29 | 434.444.319,14 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)** | 32.690.539,07 | 19.115.735,88 |
| **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** | 35.561.820,99 | 38.359.002,13 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 35.561.820,99 | 38.359.002,13 |
| 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)** | -35.561.820,99 | -38.359.002,13 |
| **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento** | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ingressos** | 32.164.063,33 | 22.792.306,87 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 663.159,80 |
| Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital Recebidas | 32.164.063,33 | 22.129.147,07 |
| Outros Ingressos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | 8.670.402,28 | 6.781.252,54 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 8.670.402,28 | 6.781.252,54 |
| Outros Desembolsos de Financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)** | 23.493.661,05 | 16.011.054,33 |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)** | 20.622.379,13 | -3.232.211,92 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 16.145.825,15 | 19.378.037,07 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 36.768.204,28 | 16.145.825,15 |

**Quadro de Receitas Derivadas e Originárias**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Tributária | 12.971.178,83 | 11.272.630,52 |
| Receita de Contribuições | 1.134.884,96 | 1.637.500,71 |
| Receita Patrimonial | 5.112.673,57 | 2.887.643,78 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 4.360.148,74 | 3.980.210,91 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 33.363.656,36 | 27.316.725,59 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | 56.942.542,46 | 47.094.711,51 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas** | | |
| **Transferências Recebidas** | | |
| Intergovernamentais | 215.690.589,84 | 203.856.341,86 |
| da União | 200.059.180,57 | 187.603.601,12 |
| de Estados e Distrito Federal | 15.631.409,27 | 16.252.740,74 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | 60.032.124,50 | 54.806.875,23 |
| **Total das Transferências Recebidas** | 275.722.714,34 | 258.663.217,09 |
| **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 | 5.508.852,87 | 4.520.994,02 |
| Administração | 9.954.870,98 | 10.457.358,23 |
| Assistência Social | 5.381.794,66 | 6.010.779,93 |
| Saúde | 50.173.013,66 | 56.514.448,32 |
| Educação | 146.022.845,03 | 140.569.819,58 |
| Cultura | 11.877.880,75 | 9.484.483,36 |
| Urbanismo | 8.010.731,25 | 5.352.721,60 |
| Saneamento | 3.880.741,60 | 3.668.897,81 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Gestão Ambiental | 7.994.070,97 | 5.074.435,57 |
| Ciência e Tecnologia | 43.750,00 | 0,00 |
| Agricultura | 520.446,50 | 642.471,95 |
| Transporte | 1.044.852,76 | 5.216.088,27 |
| Desporto e Lazer | 223.221,90 | 402.273,69 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | 250.637.072,93 | 247.914.772,33 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 5.103.441,42 | 3.011.021,17 |
| 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** | 5.103.441,42 | 3.011.021,17 |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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$ | 32.690.539,07 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..: | R$ | -35.561.820,99 |
| - Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.: | R$ | 23.493.661,05 |
| - TOTAL.: | R$ | 20.622.379,13 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....: | R$ | 16.145.825,15 |
| - Caixa e Equivalente de Caixa Final..... : | R$ | 36.768.204,28 |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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$ 332.665.256,80 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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:

**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** | **300.501.193,47** | **Despesas Correntes** | **273.478.183,14** |
| Impostos, Taxas e | 12.971.178,83 | Pessoal e Encargos Sociais | 151.879.789,84 |
| Contribuições | 1.134.884,96 | Juros e Encargos Da Dívida | 5.103.441,42 |
| Receita Patrimonial | 5.112.673,57 | Outras Despesas Correntes | 116.494.951,88 |
| Receita de Serviços | 4.360.148,74 | SUPERAVIT Corrente | 27.023.010,33 |
| Transferências Correntes | 292.768.033,94 | **Despesas de Capital** | **53.636.911,98** |
| Outras Receitas Correntes | 1.199.593,03 | Investimentos | 44.966.509,70 |
| **Deduções da Receita Corrente** | **-17.045.319,60** | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 8.670.402,28 |
| Deduções do FUNDEB | -16.701.426,99 | | |
| Deduções da Receita Patrimonial | -343.892,61 | | |
| **Receitas de Capital** | **32.164.063,33** | | |
| Transferências de Capital | 32.164.063,33 | | |
| DEFICIT Capital | 21.472.848,65 | | |

**R E S U M O**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 300.501.193,47 | Despesas | 273.478.183,14 |
| Receitas de Capital | 32.164.063,33 | Despesas de Capital | 53.636.911,98 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 0,00 | Superávit | 5.550.161,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Geral do Anexo 01:** | **332.665.256,80** | | **332.665.256,80** |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | | | 317.546.513,07 |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 12.971.178,83 | |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 12.374.899,27 | | |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 1.033.245,73 | | |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 930.620,98 | | |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 375.175,74 | | |
| 1112.50.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 52.510,37 | | |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 502.934,87 | | |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 102.624,75 | | |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 102.624,75 | | |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 7.254.572,01 | | |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 7.254.572,01 | | |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 7.254.572,01 | | |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 7.254.572,01 | | |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 4.087.081,53 | | |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 4.087.081,53 | | |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 4.087.081,53 | | |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 4.031.423,38 | | |
| 1114.51.12.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 26.688,33 | | |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 28.969,82 | | |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 596.279,56 | | |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 470.041,60 | | |
| 1121.01.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 8.187,55 | | |
| 1121.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 114.285,00 | | |
| 1121.04.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 286,31 | | |
| 1121.04.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 286,31 | | |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 3.479,10 | | |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 3.479,10 | | |
| 1122.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 3.479,10 | | |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | | 1.134.884,96 | |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.134.884,96 | | |
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.134.884,96 | | |
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.134.884,96 | | |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.134.884,96 | | |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | | 5.112.673,57 | |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 4.403.795,43 | | |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 4.403.795,43 | | |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 4.403.795,43 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.403.795,43 | | |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 2.025.022,91 | | |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - MDE | 358.494,22 | | |
| 1321.01.01.02.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação | 54.906,61 | | |
| 1321.01.01.02.05 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME | 303.587,61 | | |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social | 84.589,07 | | |
| 1321.01.01.03.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 84.589,07 | | |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde | 983.747,03 | | |
| 1321.01.01.04.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde) | 983.747,03 | | |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 951.942,20 | | |
| 1390.00.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 708.878,14 | | |
| 1399.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 708.878,14 | | |
| 1399.99.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 708.878,14 | | |
| 1399.99.01.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 641.354,45 | | |
| 1399.99.03.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa | 27.044,01 | | |
| 1399.99.04.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida ativa | 40.479,68 | | |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | | 4.360.148,74 | |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.360.148,74 | | |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.360.148,74 | | |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.054.123,24 | | |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 4.054.123,24 | | |
| 1611.01.01.05.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 4.054.123,24 | | |
| 1611.02.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 306.025,50 | | |
| 1611.02.01.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 306.025,50 | | |
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | | 292.768.033,94 | |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 214.090.984,92 | | |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 76.951.175,94 | | |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 76.926.419,71 | | |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 68.483.625,05 | | |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 68.483.625,05 | | |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias | 8.442.794,66 | | |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 8.442.794,66 | | |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 24.756,23 | | |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 24.756,23 | | |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.508.397,42 | | |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 1.322.725,08 | | |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 1.322.725,08 | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1.322.725,08 | | |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1.322.725,08 | | |
| 1712.99.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 185.672,34 | | |
| 1712.99.01.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 185.672,34 | | |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 46.716.513,73 | | |
| 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 | 46.716.513,73 | | |
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 26.625.205,53 | | |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 26.625.205,53 | | |
| 1713.50.11.02.00 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 5.373.720,00 | | |
| 1713.50.11.06.00 | Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal | 8.300.000,00 | | |
| 1713.50.11.13.00 | Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal | 1.198.346,44 | | |
| 1713.50.11.15.00 | Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde | 8.235.000,00 | | |
| 1713.50.11.17.00 | Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde | 148.438,23 | | |
| 1713.50.11.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 3.369.700,86 | | |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 17.314.382,30 | | |
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 17.314.382,30 | | |
| 1713.50.21.01.00 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 16.314.382,30 | | |
| 1713.50.21.02.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 1.000.000,00 | | |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 884.559,20 | | |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 884.559,20 | | |
| 1713.50.31.01.00 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas | 261.937,20 | | |
| 1713.50.31.02.00 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária | 30.602,00 | | |
| 1713.50.31.03.00 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias | 592.020,00 | | |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 24.000,00 | | |
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 24.000,00 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1713.50.41.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 24.000,00 | | |
| 1713.50.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 1.868.366,70 | | |
| 1713.50.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 1.868.366,70 | | |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 9.128.092,80 | | |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 9.113.192,80 | | |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 5.952.734,52 | | |
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 2.204.292,00 | | |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 2.204.292,00 | | |
| 1714.52.01.99.00 | Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 2.204.292,00 | | |
| 1714.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 956.166,28 | | |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 956.166,28 | | |
| 1714.99.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 14.900,00 | | |
| 1714.99.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 14.900,00 | | |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 78.441.421,12 | | |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 78.441.421,12 | | |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 43.412.994,68 | | |
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 29.756.386,64 | | |
| 1715.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 29.756.386,64 | | |
| 1715.52.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 4.880.566,76 | | |
| 1715.52.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 4.880.566,76 | | |
| 1715.53.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 391.473,04 | | |
| 1715.53.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 391.473,04 | | |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.247.442,20 | | |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.247.442,20 | | |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.247.442,20 | | |
| 1716.50.01.03.00 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 501.197,47 | | |
| 1716.50.01.04.00 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 166.426,83 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1716.50.01.09.00 | Proteção Social Básica - Principal | 462.869,73 | | |
| 1716.50.01.13.00 | Transf. FNAS - Ações Estratégicas Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 24.000,00 | | |
| 1716.50.01.17.00 | Transferências da Proteção Social Especial - FNAS | 92.948,17 | | |
| 1717.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 78.181,07 | | |
| 1717.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 78.181,07 | | |
| 1717.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 78.181,07 | | |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 19.760,64 | | |
| 1719.58.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 19.760,64 | | |
| 1719.58.01.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 19.760,64 | | |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 18.631.160,51 | | |
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 15.117.095,39 | | |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 12.931.379,84 | | |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.931.379,84 | | |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 2.099.868,73 | | |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.099.868,73 | | |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 28.546,62 | | |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 28.546,62 | | |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 57.300,20 | | |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 57.300,20 | | |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.027.715,60 | | |
| 1724.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 1.027.715,60 | | |
| 1724.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.027.715,60 | | |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 2.486.349,52 | | |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 2.486.349,52 | | |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 174.000,00 | | |
| 1729.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 174.000,00 | | |
| 1729.51.01.01.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 174.000,00 | | |
| 1729.52.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 2.312.349,52 | | |
| 1729.52.01.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 2.312.349,52 | | |
| 1729.52.01.99.00 | Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 2.312.349,52 | | |
| 1740.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 79.166,75 | | |
| 1741.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 79.166,75 | | |
| 1741.99.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 79.166,75 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 1741.99.01.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 79.166,75 | | |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 59.966.721,76 | | |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 59.966.721,76 | | |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 59.966.721,76 | | |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 59.966.721,76 | | |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | | 1.199.593,03 | |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 154.254,37 | | |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 154.254,37 | | |
| 1911.01.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 148.760,84 | | |
| 1911.01.01.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 148.760,84 | | |
| 1911.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 5.493,53 | | |
| 1911.07.05.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas | 5.493,53 | | |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.045.338,66 | | |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 388.005,71 | | |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 388.005,71 | | |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 388.005,71 | | |
| 1923.00.00.00.00 | Ressarcimentos | 657.332,95 | | |
| 1923.99.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 657.332,95 | | |
| 1923.99.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 657.332,95 | | |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | | | 32.164.063,33 |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | | 32.164.063,33 | |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 20.325.863,86 | | |
| 2411.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.070.679,00 | | |
| 2411.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú | 2.070.679,00 | | |
| 2411.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 2.070.679,00 | | |
| 2411.50.11.01.00 | Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde | 2.070.679,00 | | |
| 2414.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 18.255.184,86 | | |
| 2414.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 6.783.168,81 | | |
| 2414.50.01.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 2.673.000,00 | | |
| 2414.51.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 4.110.168,81 | | |
| 2414.51.01.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 4.110.168,81 | | |
| 2414.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 11.472.016,05 | | |
| 2414.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 11.472.016,05 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.838.199,47 | | |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 11.838.199,47 | | |
| 2422.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 426.000,00 | | |
| 2422.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 426.000,00 | | |
| 2422.51.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 426.000,00 | | |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 11.412.199,47 | | |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 11.412.199,47 | | |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | | | -17.045.319,60 |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções | | -16.701.426,99 | |
| 9510.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes | | -16.701.426,99 | |
| 9517.00.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes | | -16.701.426,99 | |
| 9517.10.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades | | -13.701.675,75 | |
| 9517.11.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | -13.701.675,75 | |
| 9517.11.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | | -13.696.724,64 | |
| 9517.11.51.10.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | -13.696.724,64 | |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | -13.696.724,64 | |
| 9517.11.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | -4.951,11 | |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | -4.951,11 | |
| 9517.20.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | -2.999.751,24 | |
| 9517.21.00.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | -2.999.751,24 | |
| 9517.21.50.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS | | -2.999.751,24 | |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | | -2.574.068,00 | |
| 9517.21.51.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA | | -419.973,92 | |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | | -419.973,92 | |
| 9517.21.52.00.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios | | -5.709,32 | |
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | -5.709,32 | |
| 9900.00.00.00.00 | Deduções | | -343.892,61 | |
| 9910.00.00.00.00 | Outras deduções de Receitas Correntes | -343.892,61 | | |
| 9917.00.00.00.00 | Outras deduções de Transferências Correntes | -343.892,61 | | |
| 9917.10.00.00.00 | Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades | -330.128,60 | | |

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

| Código | Especificação | Detalhamento | Fonte | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 9917.15.00.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu | -330.128,60 | | |
| 9917.15.50.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | -330.128,60 | | |
| 9917.15.51.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | -21,48 | | |
| 9917.15.51.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | -21,48 | | |
| 9917.15.52.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | -330.107,12 | | |
| 9917.15.52.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | -330.107,12 | | |
| 9917.50.00.00.00 | Outras deduções de Transferências de Outras Instituições Públicas | -13.764,01 | | |
| 9917.51.00.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | -13.764,01 | | |
| 9917.51.50.00.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | -13.764,01 | | |
| 9917.51.50.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | -13.764,01 | | |
| | | **Total Geral:** | | **332.665.256,80** |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | | | 926.379,31 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 779.864,24 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 779.864,24 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 738.851,78 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 41.012,46 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 146.515,07 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 78.634,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 78.634,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 67.881,07 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 650,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 67.231,07 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 926.379,31 | 926.379,31 | 926.379,31 |

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 | | | 303.660,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 303.160,00 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 303.160,00 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 286.000,00 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 17.160,00 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 500,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 500,00 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 303.660,00 | 303.660,00 | 303.660,00 |

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 | | | 7.043.201,18 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.625.322,56 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.625.322,56 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.197.522,59 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 420.013,95 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 7.786,02 | | |

**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 | | 5.417.878,62 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.417.878,62 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 200,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 424.810,44 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 257.261,74 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 110.155,92 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 2.541.734,55 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 67.840,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.297.511,68 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 631.724,60 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 86.639,69 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 108.096,52 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 108.096,52 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 108.096,52 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 108.096,52 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 7.151.297,70 | 7.151.297,70 | 7.151.297,70 |

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 | | | 5.766.064,79 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 414.886,80 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 414.886,80 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 395.808,32 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 19.078,48 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | | 5.103.441,42 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.103.441,42 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.103.441,42 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 247.736,57 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 247.736,57 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 7.590,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 222.332,29 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.700,00 | | |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de Trabalhos de | 15.114,28 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 8.671.755,28 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.353,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.353,00 | | |

**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 | 1.353,00 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 8.670.402,28 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.670.402,28 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 8.670.402,28 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 14.437.820,07 | 14.437.820,07 | 14.437.820,07 |

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 | | | 17.902.245,34 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.129.173,54 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.129.173,54 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.074.712,09 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 54.461,45 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 16.773.071,80 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.773.071,80 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 858.536,80 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 11.600,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 15.892.434,88 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 9.600,12 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 25.563.163,18 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.563.163,18 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.563.163,18 | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 29.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 25.533.663,18 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 43.465.408,52 | 43.465.408,52 | 43.465.408,52 |

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 | | | 12.229.433,20 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 519.661,64 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 519.661,64 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 491.044,55 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 28.617,09 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 11.709.771,56 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 11.709.771,56 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 13.809,78 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 11.623.338,60 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 59.623,18 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 12.229.433,20 | 12.229.433,20 | 12.229.433,20 |

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 | | | 139.570,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 139.570,00 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 139.570,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 94.570,00 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 45.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 99.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 99.000,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 99.000,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 99.000,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 238.570,00 | 238.570,00 | 238.570,00 |

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 | | | 1.613.665,90 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.281.775,81 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.281.775,81 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.206.525,41 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 75.250,40 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 331.890,09 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 331.890,09 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 4.800,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 122.589,10 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 8.221,26 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 196.279,73 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 63.359,63 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 63.359,63 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 63.359,63 | | |

**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 | 63.359,63 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.677.025,53 | 1.677.025,53 | 1.677.025,53 |

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 | | | 1.562.190,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 597.611,54 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 597.611,54 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 562.206,27 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 35.405,27 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 964.578,56 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 964.578,56 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 72.819,70 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 187.787,06 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 15.201,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 687.270,80 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.562.190,10 | 1.562.190,10 | 1.562.190,10 |

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 | | | 5.000.034,50 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 5.000.034,50 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.000.034,50 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 300,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.321.229,82 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 564.268,46 | | |

**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 | 340.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 35.723,37 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 2.220.998,24 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 517.014,61 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 2.581.774,77 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.581.774,77 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.581.774,77 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.581.774,77 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 7.581.809,27 | 7.581.809,27 | 7.581.809,27 |

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 | | | 16.056.767,89 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 16.056.767,89 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 16.056.767,89 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 7.411.178,04 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 8.645.589,85 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 2.536.019,82 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.536.019,82 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.536.019,82 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.536.019,82 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 18.592.787,71 | 18.592.787,71 | 18.592.787,71 |

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 | | | 130.157.661,46 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 103.103.653,60 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 103.103.653,60 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 24.055.554,99 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 67.277.478,98 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 11.770.619,63 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 27.054.007,86 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 27.054.007,86 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 17.068.639,50 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 9.983.868,36 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 9.259.057,93 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 9.259.057,93 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.259.057,93 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.842.866,12 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 7.416.191,81 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 139.416.719,39 | 139.416.719,39 | 139.416.719,39 |

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 | | | 274.710,86 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 6.446,66 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.446,66 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 6.446,66 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 268.264,20 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 268.264,20 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 252.889,20 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 15.375,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 274.710,86 | 274.710,86 | 274.710,86 |

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 | | | 5.759.017,39 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.365.414,58 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.365.414,58 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 954.765,86 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 410.648,72 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 4.393.602,81 | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 1.614.970,52 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 1.614.970,52 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.778.632,29 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 13.300,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 258.715,67 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 153.779,17 | | |

**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 | 329.500,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 58.428,37 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.232.286,74 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 732.135,00 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 487,34 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 141.200,68 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 141.200,68 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 141.200,68 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 114.916,68 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 26.284,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.900.218,07 | 5.900.218,07 | 5.900.218,07 |

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 | | | 52.753.567,46 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 31.976.753,98 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.976.753,98 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 30.799.770,69 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.176.983,29 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 20.776.813,48 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.776.813,48 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.572.885,40 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 510.225,62 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 6.660,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 10.591.306,76 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 93.835,70 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 4.193.722,67 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 4.193.722,67 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.193.722,67 | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 21.000,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.341.885,72 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.830.836,95 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 56.947.290,13 | 56.947.290,13 | 56.947.290,13 |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Anexo 2, 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.: 08.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | | | 2.342.414,30 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.024.125,94 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.024.125,94 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 999.577,36 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 24.548,58 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.318.288,36 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.318.288,36 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 8.650,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 161.563,30 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 613.410,00 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 166.800,00 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 70.841,00 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 297.024,06 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 2.494,45 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.494,45 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.494,45 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.494,45 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.344.908,75 | 2.344.908,75 | 2.344.908,75 |

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 | | | 3.561.963,80 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 1.795.118,60 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.795.118,60 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.732.101,81 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 63.016,79 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.766.845,20 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.766.845,20 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 900,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 892.261,98 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 216.648,40 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 54.174,37 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 602.860,45 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 40.934,42 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 40.934,42 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 40.934,42 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 40.934,42 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 3.602.898,22 | 3.602.898,22 | 3.602.898,22 |

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 | | | 4.216.782,79 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 2.158.062,39 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.158.062,39 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 1.810.744,61 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 347.317,78 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 2.058.720,40 | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.058.720,40 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.600,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.041.495,88 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 112.936,96 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 851.024,61 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 51.662,95 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 355.388,63 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 355.388,63 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 355.388,63 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 295.323,63 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 60.065,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.572.171,42 | 4.572.171,42 | 4.572.171,42 |

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 | | | 5.508.852,87 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 3.798.757,96 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.798.757,96 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 3.657.454,63 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 141.303,33 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 1.710.094,91 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 12.782,00 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 12.782,00 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.697.312,91 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 19.700,00 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 132.750,89 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 35.160,96 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 20.123,68 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 1.489.577,38 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 20.944,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.944,00 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.944,00 | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 20.944,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.529.796,87 | 5.529.796,87 | 5.529.796,87 |

Total Geral: 327.115.095,12

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | | | 273.478.183,14 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | | 151.879.789,84 | |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 151.879.789,84 | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 24.055.554,99 | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 113.191.011,61 | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 14.625.437,22 | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 7.786,02 | | |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | | 5.103.441,42 | |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.103.441,42 | | |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 5.103.441,42 | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | | 116.494.951,88 | |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem | 91.416,00 | | |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 91.416,00 | | |
| 3.3.71.00.00 | Transferências a Consórcios Públicos | 1.974.970,52 | | |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em Consórcio | 1.974.970,52 | | |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 114.428.565,36 | | |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 57.750,00 | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.321.229,82 | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 38.849.864,14 | | |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 215.162,06 | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 1.494.063,19 | | |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 35.160,96 | | |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 1.094.061,74 | | |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | 511.655,93 | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 67.239.728,37 | | |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e | 67.840,00 | | |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.418.397,93 | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas | 777.135,00 | | |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 631.724,60 | | |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 699.677,34 | | |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de Trabalhos de | 15.114,28 | | |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | | | 53.636.911,98 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | | 44.966.509,70 | |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 44.966.509,70 | | |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 50.500,00 | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 32.710.430,10 | | |

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado**

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

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo | Cat. Econômica |
|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 12.205.579,60 | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 8.670.402,28 | |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.670.402,28 | | |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 8.670.402,28 | | |

**Total Geral: 327.115.095,12**

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | 926.379,31 | 926.379,31 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 926.379,31 | 926.379,31 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 787.197,49 | 787.197,49 |
| 04.122.0031 | CERIMONIAL OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 60.001,82 | 60.001,82 |
| 04.122.0080 | APOIO AO ASSOCIATIVISMO | 0,00 | 0,00 | 79.180,00 | 79.180,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 926.379,31 | 926.379,31 |

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 | 303.660,00 | 303.660,00 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 303.660,00 | 303.660,00 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 303.660,00 | 303.660,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 303.660,00 | 303.660,00 |

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 | 7.107.547,70 | 7.107.547,70 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 6.694.569,17 | 6.694.569,17 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 6.650.143,46 | 6.650.143,46 |
| 04.122.0024 | GESTÃO E FORMAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 44.425,71 | 44.425,71 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 412.978,53 | 412.978,53 |
| 04.124.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 412.778,53 | 412.778,53 |
| 04.124.0026 | CONTROLE INTERNO, | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 19.000.0000 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 43.750,00 |
| 19.572.0000 | Desenvolvimento Tecnológico e | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 43.750,00 |
| 19.572.0301 | MODERNIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 43.750,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 7.151.297,70 | 7.151.297,70 |

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 04.01 Secretaria Municipal de Finanças

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 746.535,21 | 746.535,21 |
| 04.123.0000 | Administracão Financeira | 0,00 | 0,00 | 746.535,21 | 746.535,21 |
| 04.123.0022 | GESTÃO FISCAL DAS CONTAS | 0,00 | 0,00 | 746.535,21 | 746.535,21 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 4.422.683,28 | 0,00 | 9.268.601,58 | 13.691.284,86 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 4.422.683,28 | 0,00 | 9.268.601,58 | 13.691.284,86 |
| 28.843.0020 | GESTÃO E CONTROLE DE | 0,00 | 0,00 | 9.268.601,58 | 9.268.601,58 |
| 28.843.0025 | GESTÃO E CONTROLE DA | 4.422.683,28 | 0,00 | 0,00 | 4.422.683,28 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.422.683,28 | 0,00 | 10.015.136,79 | 14.437.820,07 |

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 | 2.581.774,77 | 5.000.034,50 | 7.581.809,27 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 12.362.0177 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 12.363.0000 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 1.321.229,82 | 1.321.229,82 |
| 12.363.0179 | APOIO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.321.229,82 | 1.321.229,82 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 608.335,66 | 608.335,66 |
| 12.364.0178 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 608.335,66 | 608.335,66 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 2.581.774,77 | 3.068.144,02 | 5.649.918,79 |
| 12.368.0171 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 2.581.774,77 | 3.068.144,02 | 5.649.918,79 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 2.581.774,77 | 5.000.034,50 | 7.581.809,27 |

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 | 18.592.787,71 | 18.592.787,71 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 5.793.927,03 | 5.793.927,03 |
| 12.361.0173 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 5.793.927,03 | 5.793.927,03 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 340.710,00 | 340.710,00 |
| 12.365.0174 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 340.710,00 | 340.710,00 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 12.458.150,68 | 12.458.150,68 |
| 12.368.0180 | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE | 0,00 | 0,00 | 456.500,22 | 456.500,22 |
| 12.368.0181 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.797.167,64 | 3.797.167,64 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.368.0182 | PROGRAMA DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 8.204.482,82 | 8.204.482,82 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 18.592.787,71 | 18.592.787,71 |

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 | 138.176,89 | 139.278.542,50 | 139.416.719,39 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 105.458.173,10 | 105.458.173,10 |
| 12.361.0171 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 5.324.844,13 | 5.324.844,13 |
| 12.361.0172 | VALORIZAÇÃO DOS | 0,00 | 0,00 | 85.556.576,80 | 85.556.576,80 |
| 12.361.0173 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 14.576.752,17 | 14.576.752,17 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 138.176,89 | 26.993.819,99 | 27.131.996,88 |
| 12.365.0172 | VALORIZAÇÃO DOS | 0,00 | 0,00 | 17.307.636,43 | 17.307.636,43 |
| 12.365.0174 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 138.176,89 | 9.686.183,56 | 9.824.360,45 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 644.440,37 | 644.440,37 |
| 12.366.0172 | VALORIZAÇÃO DOS | 0,00 | 0,00 | 239.440,37 | 239.440,37 |
| 12.366.0175 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 6.182.109,04 | 6.182.109,04 |
| 12.368.0171 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 5.359.518,94 | 5.359.518,94 |
| 12.368.0180 | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE | 0,00 | 0,00 | 822.590,10 | 822.590,10 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 138.176,89 | 139.278.542,50 | 139.416.719,39 |

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 | 274.710,86 | 274.710,86 |
| 27.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 259.335,86 | 259.335,86 |
| 27.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 259.335,86 | 259.335,86 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 15.375,00 | 15.375,00 |
| 27.812.0381 | DESENVOLVIMENTO DO | 0,00 | 0,00 | 15.375,00 | 15.375,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 274.710,86 | 274.710,86 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000.0000 | Saúde | 0,00 | 0,00 | 5.900.218,07 | 5.900.218,07 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 3.403.668,38 | 3.403.668,38 |
| 10.122.0111 | GESTÃO E FORTALECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.403.668,38 | 3.403.668,38 |
| 10.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 153.779,17 | 153.779,17 |
| 10.244.0125 | ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 153.779,17 | 153.779,17 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 727.800,00 | 727.800,00 |
| 10.301.0112 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 727.800,00 | 727.800,00 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 1.614.970,52 | 1.614.970,52 |
| 10.302.0111 | GESTÃO E FORTALECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.614.970,52 | 1.614.970,52 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 5.900.218,07 | 5.900.218,07 |

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 | 2.403.299,57 | 54.543.990,56 | 56.947.290,13 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 9.150.271,61 | 9.150.271,61 |
| 10.122.0111 | GESTÃO E FORTALECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 |
| 10.122.0113 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA À | 0,00 | 0,00 | 7.624.271,61 | 7.624.271,61 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 1.979.181,47 | 23.014.585,29 | 24.993.766,76 |
| 10.301.0112 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 1.979.181,47 | 23.014.585,29 | 24.993.766,76 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 424.118,10 | 17.554.191,63 | 17.978.309,73 |
| 10.302.0111 | GESTÃO E FORTALECIMENTO | 0,00 | 424.118,10 | 0,00 | 424.118,10 |
| 10.302.0113 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA À | 0,00 | 0,00 | 17.554.191,63 | 17.554.191,63 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 2.238.574,70 | 2.238.574,70 |
| 10.303.0116 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 2.238.574,70 | 2.238.574,70 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 132.185,25 | 132.185,25 |
| 10.304.0119 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 132.185,25 | 132.185,25 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 2.454.182,08 | 2.454.182,08 |
| 10.305.0121 | PREVENÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 2.454.182,08 | 2.454.182,08 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 2.403.299,57 | 54.543.990,56 | 56.947.290,13 |

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 363.616,29 | 9.268.501,42 | 9.632.117,71 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 8.234.354,24 | 8.234.354,24 |
| 15.122.0251 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 8.234.354,24 | 8.234.354,24 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 363.616,29 | 0,00 | 363.616,29 |
| 15.451.0251 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 134.213,82 | 0,00 | 134.213,82 |
| 15.451.0253 | URBANIZAÇÃO E | 0,00 | 229.402,47 | 0,00 | 229.402,47 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.034.147,18 | 1.034.147,18 |
| 15.452.0251 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.034.147,18 | 1.034.147,18 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 7.546.336,40 | 7.546.336,40 |
| 18.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 7.546.336,40 | 7.546.336,40 |
| 18.452.0282 | LIMPEZA PÚBLICA E | 0,00 | 0,00 | 7.546.336,40 | 7.546.336,40 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 0,00 | 2.629.175,41 | 2.629.175,41 |
| 25.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 2.629.175,41 | 2.629.175,41 |
| 25.452.0351 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.629.175,41 | 2.629.175,41 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 22.425.912,91 | 1.231.866,09 | 23.657.779,00 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 22.425.912,91 | 1.231.866,09 | 23.657.779,00 |
| 26.782.0363 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA | 0,00 | 22.425.912,91 | 0,00 | 22.425.912,91 |
| 26.782.0364 | GESTÃO DA FROTA DE | 0,00 | 0,00 | 1.231.866,09 | 1.231.866,09 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 22.789.529,20 | 20.675.879,32 | 43.465.408,52 |

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 | 4.572.171,42 | 4.572.171,42 |
| 17.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.572.171,42 | 4.572.171,42 |
| 17.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 4.572.171,42 | 4.572.171,42 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 4.572.171,42 | 4.572.171,42 |

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 | 2.344.908,75 | 2.344.908,75 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.728.698,75 | 1.728.698,75 |
| 08.122.0071 | GESTÃO E FORTALECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.728.698,75 | 1.728.698,75 |

**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.: 08.01 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 613.410,00 | 613.410,00 |
| 08.244.0072 | PROTEÇÃO SOCIAL A | 0,00 | 0,00 | 613.410,00 | 613.410,00 |
| 08.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 08.422.0072 | PROTEÇÃO SOCIAL A | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 2.344.908,75 | 2.344.908,75 |

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 | 3.602.898,22 | 3.602.898,22 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 151.346,55 | 151.346,55 |
| 08.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 142.626,55 | 142.626,55 |
| 08.122.0071 | GESTÃO E FORTALECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 8.720,00 | 8.720,00 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 84.660,38 | 84.660,38 |
| 08.243.0078 | ATENÇÃO INTEGRAL À | 0,00 | 0,00 | 84.660,38 | 84.660,38 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 3.366.791,29 | 3.366.791,29 |
| 08.244.0072 | PROTEÇÃO SOCIAL A | 0,00 | 0,00 | 216.648,40 | 216.648,40 |
| 08.244.0073 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 2.253.403,43 | 2.253.403,43 |
| 08.244.0074 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 342.369,68 | 342.369,68 |
| 08.244.0081 | ENFRENTAMENTO DA | 0,00 | 0,00 | 554.369,78 | 554.369,78 |
| 08.422.0000 | Direitos Indivíduais, Coletivos e | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 08.422.0072 | PROTEÇÃO SOCIAL A | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 3.602.898,22 | 3.602.898,22 |

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 | 12.229.433,20 | 12.229.433,20 |
| 13.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 807.960,89 | 807.960,89 |
| 13.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 807.960,89 | 807.960,89 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 11.421.472,31 | 11.421.472,31 |
| 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 | 11.409.472,31 | 11.409.472,31 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 12.229.433,20 | 12.229.433,20 |

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 | 238.570,00 | 238.570,00 |
| 13.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 13.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 139.570,00 | 139.570,00 |
| 13.392.0212 | APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E | 0,00 | 0,00 | 139.570,00 | 139.570,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 238.570,00 | 238.570,00 |

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 | 1.492.072,43 | 1.492.072,43 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.492.072,43 | 1.492.072,43 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 1.492.072,43 | 1.492.072,43 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 0,00 | 184.953,10 | 184.953,10 |
| 26.125.0000 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 184.953,10 | 184.953,10 |
| 26.125.0361 | MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 184.953,10 | 184.953,10 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 1.677.025,53 | 1.677.025,53 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 803.677,74 | 803.677,74 |
| 18.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 803.677,74 | 803.677,74 |
| 18.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 803.677,74 | 803.677,74 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 187.787,06 | 570.725,30 | 758.512,36 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 570.725,30 | 570.725,30 |
| 20.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 570.725,30 | 570.725,30 |
| 20.609.0000 | Defesa Agropecuária | 0,00 | 187.787,06 | 0,00 | 187.787,06 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

Orgão: 11 Secretaria de 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.609.0472 | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 187.787,06 | 0,00 | 187.787,06 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 187.787,06 | 1.374.403,04 | 1.562.190,10 |

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 |

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 | 5.529.796,87 | 5.529.796,87 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 5.529.796,87 | 5.529.796,87 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO E | 0,00 | 0,00 | 5.529.796,87 | 5.529.796,87 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 0,00 | 0,00 | 5.529.796,87 | 5.529.796,87 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **4.422.683,28** | **28.100.567,49** | **294.591.844,35** | **327.115.095,12** |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | 5.529.796,87 | 5.529.796,87 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 5.529.796,87 | 5.529.796,87 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO E | 0,00 | 0,00 | 5.529.796,87 | 5.529.796,87 |
| 04.000.0000 | Administração | 0,00 | 0,00 | 10.576.194,65 | 10.576.194,65 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 9.416.680,91 | 9.416.680,91 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 9.233.073,38 | 9.233.073,38 |
| 04.122.0024 | GESTÃO E FORMAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 44.425,71 | 44.425,71 |
| 04.122.0031 | CERIMONIAL OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 60.001,82 | 60.001,82 |
| 04.122.0080 | APOIO AO ASSOCIATIVISMO | 0,00 | 0,00 | 79.180,00 | 79.180,00 |
| 04.123.0000 | Administracão Financeira | 0,00 | 0,00 | 746.535,21 | 746.535,21 |
| 04.123.0022 | GESTÃO FISCAL DAS CONTAS | 0,00 | 0,00 | 746.535,21 | 746.535,21 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 0,00 | 0,00 | 412.978,53 | 412.978,53 |
| 04.124.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 412.778,53 | 412.778,53 |
| 04.124.0026 | CONTROLE INTERNO, | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 5.947.806,97 | 5.947.806,97 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 1.880.045,30 | 1.880.045,30 |
| 08.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 142.626,55 | 142.626,55 |
| 08.122.0071 | GESTÃO E FORTALECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.737.418,75 | 1.737.418,75 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao | 0,00 | 0,00 | 84.660,38 | 84.660,38 |
| 08.243.0078 | ATENÇÃO INTEGRAL À | 0,00 | 0,00 | 84.660,38 | 84.660,38 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 3.980.201,29 | 3.980.201,29 |
| 08.244.0072 | PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 830.058,40 | 830.058,40 |
| 08.244.0073 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 2.253.403,43 | 2.253.403,43 |
| 08.244.0074 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 342.369,68 | 342.369,68 |
| 08.244.0081 | ENFRENTAMENTO DA POBREZA | 0,00 | 0,00 | 554.369,78 | 554.369,78 |
| 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 | 2.403.299,57 | 60.444.208,63 | 62.847.508,20 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 12.553.939,99 | 12.553.939,99 |
| 10.122.0111 | GESTÃO E FORTALECIMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.929.668,38 | 4.929.668,38 |
| 10.122.0113 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA À | 0,00 | 0,00 | 7.624.271,61 | 7.624.271,61 |
| 10.244.0000 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 153.779,17 | 153.779,17 |
| 10.244.0125 | ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR | 0,00 | 0,00 | 153.779,17 | 153.779,17 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 0,00 | 1.979.181,47 | 23.742.385,29 | 25.721.566,76 |
| 10.301.0112 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 0,00 | 1.979.181,47 | 23.742.385,29 | 25.721.566,76 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 424.118,10 | 19.169.162,15 | 19.593.280,25 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.302.0111 | GESTÃO E FORTALECIMENTO | 0,00 | 424.118,10 | 1.614.970,52 | 2.039.088,62 |
| 10.302.0113 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA À | 0,00 | 0,00 | 17.554.191,63 | 17.554.191,63 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 2.238.574,70 | 2.238.574,70 |
| 10.303.0116 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 0,00 | 2.238.574,70 | 2.238.574,70 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 132.185,25 | 132.185,25 |
| 10.304.0119 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO | 0,00 | 0,00 | 132.185,25 | 132.185,25 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 2.454.182,08 | 2.454.182,08 |
| 10.305.0121 | PREVENÇÃO E CONTROLE | 0,00 | 0,00 | 2.454.182,08 | 2.454.182,08 |
| 12.000.0000 | Educação | 0,00 | 2.719.951,66 | 162.871.364,71 | 165.591.316,37 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 111.252.100,13 | 111.252.100,13 |
| 12.361.0171 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 5.324.844,13 | 5.324.844,13 |
| 12.361.0172 | VALORIZAÇÃO DOS | 0,00 | 0,00 | 85.556.576,80 | 85.556.576,80 |
| 12.361.0173 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 20.370.679,20 | 20.370.679,20 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 12.362.0177 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 12.363.0000 | Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 1.321.229,82 | 1.321.229,82 |
| 12.363.0179 | APOIO AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 1.321.229,82 | 1.321.229,82 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 608.335,66 | 608.335,66 |
| 12.364.0178 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 608.335,66 | 608.335,66 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 0,00 | 138.176,89 | 27.334.529,99 | 27.472.706,88 |
| 12.365.0172 | VALORIZAÇÃO DOS | 0,00 | 0,00 | 17.307.636,43 | 17.307.636,43 |
| 12.365.0174 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 138.176,89 | 10.026.893,56 | 10.165.070,45 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 644.440,37 | 644.440,37 |
| 12.366.0172 | VALORIZAÇÃO DOS | 0,00 | 0,00 | 239.440,37 | 239.440,37 |
| 12.366.0175 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 0,00 | 2.581.774,77 | 21.708.403,74 | 24.290.178,51 |
| 12.368.0171 | MANUTENÇÃO E | 0,00 | 2.581.774,77 | 8.427.662,96 | 11.009.437,73 |
| 12.368.0180 | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE | 0,00 | 0,00 | 1.279.090,32 | 1.279.090,32 |
| 12.368.0181 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.797.167,64 | 3.797.167,64 |
| 12.368.0182 | PROGRAMA DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 8.204.482,82 | 8.204.482,82 |
| 13.000.0000 | Cultura | 0,00 | 0,00 | 12.468.003,20 | 12.468.003,20 |
| 13.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 906.960,89 | 906.960,89 |
| 13.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 906.960,89 | 906.960,89 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 11.561.042,31 | 11.561.042,31 |
| 13.392.0212 | APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E | 0,00 | 0,00 | 151.570,00 | 151.570,00 |
| 13.392.0213 | PROMOÇÃO E APOIO DAS | 0,00 | 0,00 | 11.409.472,31 | 11.409.472,31 |

**Despesas Por Funções, Subfunções e Programas**

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

| Código | Especificação | Op. Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 0,00 | 363.616,29 | 9.268.501,42 | 9.632.117,71 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 8.234.354,24 | 8.234.354,24 |
| 15.122.0251 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 8.234.354,24 | 8.234.354,24 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 363.616,29 | 0,00 | 363.616,29 |
| 15.451.0251 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 134.213,82 | 0,00 | 134.213,82 |
| 15.451.0253 | URBANIZAÇÃO E | 0,00 | 229.402,47 | 0,00 | 229.402,47 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 1.034.147,18 | 1.034.147,18 |
| 15.452.0251 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 1.034.147,18 | 1.034.147,18 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 0,00 | 0,00 | 4.572.171,42 | 4.572.171,42 |
| 17.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 4.572.171,42 | 4.572.171,42 |
| 17.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 4.572.171,42 | 4.572.171,42 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 8.710.014,14 | 8.710.014,14 |
| 18.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 803.677,74 | 803.677,74 |
| 18.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 803.677,74 | 803.677,74 |
| 18.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 7.546.336,40 | 7.546.336,40 |
| 18.452.0282 | LIMPEZA PÚBLICA E | 0,00 | 0,00 | 7.546.336,40 | 7.546.336,40 |
| 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 |
| 19.000.0000 | Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 43.750,00 |
| 19.572.0000 | Desenvolvimento Tecnológico e | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 43.750,00 |
| 19.572.0301 | MODERNIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 43.750,00 | 43.750,00 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 0,00 | 187.787,06 | 570.725,30 | 758.512,36 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 570.725,30 | 570.725,30 |
| 20.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 570.725,30 | 570.725,30 |
| 20.609.0000 | Defesa Agropecuária | 0,00 | 187.787,06 | 0,00 | 187.787,06 |
| 20.609.0472 | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA | 0,00 | 187.787,06 | 0,00 | 187.787,06 |
| 25.000.0000 | Energia | 0,00 | 0,00 | 2.629.175,41 | 2.629.175,41 |
| 25.452.0000 | Seviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 2.629.175,41 | 2.629.175,41 |
| 25.452.0351 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.629.175,41 | 2.629.175,41 |
| 26.000.0000 | Transporte | 0,00 | 22.425.912,91 | 1.416.819,19 | 23.842.732,10 |
| 26.125.0000 | Normalização e Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 184.953,10 | 184.953,10 |
| 26.125.0361 | MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 184.953,10 | 184.953,10 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 22.425.912,91 | 1.231.866,09 | 23.657.779,00 |
| 26.782.0363 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA | 0,00 | 22.425.912,91 | 0,00 | 22.425.912,91 |
| 26.782.0364 | GESTÃO DA FROTA DE | 0,00 | 0,00 | 1.231.866,09 | 1.231.866,09 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 0,00 | 0,00 | 274.710,86 | 274.710,86 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.122.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 259.335,86 | 259.335,86 |
| 27.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO | 0,00 | 0,00 | 259.335,86 | 259.335,86 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 0,00 | 15.375,00 | 15.375,00 |
| 27.812.0381 | DESENVOLVIMENTO DO | 0,00 | 0,00 | 15.375,00 | 15.375,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 4.422.683,28 | 0,00 | 9.268.601,58 | 13.691.284,86 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 4.422.683,28 | 0,00 | 9.268.601,58 | 13.691.284,86 |
| 28.843.0020 | GESTÃO E CONTROLE DE | 0,00 | 0,00 | 9.268.601,58 | 9.268.601,58 |
| 28.843.0025 | GESTÃO E CONTROLE DA | 4.422.683,28 | 0,00 | 0,00 | 4.422.683,28 |
| | **Total Geral:** | **4.422.683,28** | **28.100.567,49** | **294.591.844,35** | **327.115.095,12** |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | 5.529.796,87 | 0,00 | 5.529.796,87 |
| 01.031.0000 | Ação Legislativa | 5.529.796,87 | 0,00 | 5.529.796,87 |
| 01.031.0001 | PROCESSO LEGISLATIVO E CONTROLE | 5.529.796,87 | 0,00 | 5.529.796,87 |
| 04.000.0000 | Administração | 10.010.469,70 | 565.724,95 | 10.576.194,65 |
| 04.122.0000 | Administração Geral | 8.929.845,49 | 486.835,42 | 9.416.680,91 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO | 8.746.237,96 | 486.835,42 | 9.233.073,38 |
| 04.122.0024 | GESTÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS | 44.425,71 | 0,00 | 44.425,71 |
| 04.122.0031 | CERIMONIAL OFICIAL | 60.001,82 | 0,00 | 60.001,82 |
| 04.122.0080 | APOIO AO ASSOCIATIVISMO | 79.180,00 | 0,00 | 79.180,00 |
| 04.123.0000 | Administracão Financeira | 667.645,68 | 78.889,53 | 746.535,21 |
| 04.123.0022 | GESTÃO FISCAL DAS CONTAS PÚBLICAS | 667.645,68 | 78.889,53 | 746.535,21 |
| 04.124.0000 | Controle Interno | 412.978,53 | 0,00 | 412.978,53 |
| 04.124.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO | 412.778,53 | 0,00 | 412.778,53 |
| 04.124.0026 | CONTROLE INTERNO, FISCALIZAÇÃO E | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08.000.0000 | Assistência Social | 3.965.668,53 | 1.982.138,44 | 5.947.806,97 |
| 08.122.0000 | Administração Geral | 1.719.017,40 | 161.027,90 | 1.880.045,30 |
| 08.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO | 0,00 | 142.626,55 | 142.626,55 |
| 08.122.0071 | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO SUAS | 1.719.017,40 | 18.401,35 | 1.737.418,75 |
| 08.243.0000 | Asistência à Criança e ao Adolescente | 975,00 | 83.685,38 | 84.660,38 |
| 08.243.0078 | ATENÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA | 975,00 | 83.685,38 | 84.660,38 |
| 08.244.0000 | Assistência Comunitária | 2.242.776,13 | 1.737.425,16 | 3.980.201,29 |
| 08.244.0072 | PROTEÇÃO SOCIAL A PESSOAS E GRUPOS | 808.878,40 | 21.180,00 | 830.058,40 |
| 08.244.0073 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.247.631,11 | 1.005.772,32 | 2.253.403,43 |
| 08.244.0074 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 182.471,62 | 159.898,06 | 342.369,68 |
| 08.244.0081 | ENFRENTAMENTO DA POBREZA E COMBATE À | 3.795,00 | 550.574,78 | 554.369,78 |
| 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 | 11.817.224,71 | 51.030.283,49 | 62.847.508,20 |
| 10.122.0000 | Administração Geral | 5.106.874,83 | 7.447.065,16 | 12.553.939,99 |
| 10.122.0111 | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S. | 4.737.131,07 | 192.537,31 | 4.929.668,38 |
| 10.122.0113 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE | 369.743,76 | 7.254.527,85 | 7.624.271,61 |
| 10.244.0000 | Assistência Comunitária | 152.769,16 | 1.010,01 | 153.779,17 |
| 10.244.0125 | ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE | 152.769,16 | 1.010,01 | 153.779,17 |
| 10.301.0000 | Atenção Básica | 2.399.641,63 | 23.321.925,13 | 25.721.566,76 |
| 10.301.0112 | ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | 2.399.641,63 | 23.321.925,13 | 25.721.566,76 |
| 10.302.0000 | Asistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.660.608,18 | 16.932.672,07 | 19.593.280,25 |

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 10.302.0111 | GESTÃO E FORTALECIMENTO DO S.U.S. | 1.614.970,52 | 424.118,10 | 2.039.088,62 |
| 10.302.0113 | ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE | 1.045.637,66 | 16.508.553,97 | 17.554.191,63 |
| 10.303.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 1.262.373,20 | 976.201,50 | 2.238.574,70 |
| 10.303.0116 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 1.262.373,20 | 976.201,50 | 2.238.574,70 |
| 10.304.0000 | Vigilância Sanitária | 18.756,75 | 113.428,50 | 132.185,25 |
| 10.304.0119 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 18.756,75 | 113.428,50 | 132.185,25 |
| 10.305.0000 | Vigilância Epidemiológica | 216.200,96 | 2.237.981,12 | 2.454.182,08 |
| 10.305.0121 | PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | 216.200,96 | 2.237.981,12 | 2.454.182,08 |
| 12.000.0000 | Educação | 9.188.611,18 | 156.402.705,19 | 165.591.316,37 |
| 12.361.0000 | Ensino Fundamental | 2.841.007,03 | 108.411.093,10 | 111.252.100,13 |
| 12.361.0171 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 0,00 | 5.324.844,13 | 5.324.844,13 |
| 12.361.0172 | VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA | 0,00 | 85.556.576,80 | 85.556.576,80 |
| 12.361.0173 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO | 2.841.007,03 | 17.529.672,17 | 20.370.679,20 |
| 12.362.0000 | Ensino Médio | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 |
| 12.362.0177 | APOIO AO ENSINO MÉDIO | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 |
| 12.363.0000 | Ensino Profissional | 1.321.229,82 | 0,00 | 1.321.229,82 |
| 12.363.0179 | APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 1.321.229,82 | 0,00 | 1.321.229,82 |
| 12.364.0000 | Ensino Superior | 608.335,66 | 0,00 | 608.335,66 |
| 12.364.0178 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 608.335,66 | 0,00 | 608.335,66 |
| 12.365.0000 | Educação Infantil | 340.710,00 | 27.131.996,88 | 27.472.706,88 |
| 12.365.0172 | VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA | 0,00 | 17.307.636,43 | 17.307.636,43 |
| 12.365.0174 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 340.710,00 | 9.824.360,45 | 10.165.070,45 |
| 12.366.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 644.440,37 | 644.440,37 |
| 12.366.0172 | VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA | 0,00 | 239.440,37 | 239.440,37 |
| 12.366.0175 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 405.000,00 | 405.000,00 |
| 12.368.0000 | Educação Básica | 4.075.003,67 | 20.215.174,84 | 24.290.178,51 |
| 12.368.0171 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA | 4.075.003,67 | 6.934.434,06 | 11.009.437,73 |
| 12.368.0180 | PROMOÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO DE | 0,00 | 1.279.090,32 | 1.279.090,32 |
| 12.368.0181 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 3.797.167,64 | 3.797.167,64 |
| 12.368.0182 | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 8.204.482,82 | 8.204.482,82 |
| 13.000.0000 | Cultura | 12.217.433,20 | 250.570,00 | 12.468.003,20 |
| 13.122.0000 | Administração Geral | 807.960,89 | 99.000,00 | 906.960,89 |
| 13.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO | 807.960,89 | 99.000,00 | 906.960,89 |
| 13.392.0000 | Difusão Cultural | 11.409.472,31 | 151.570,00 | 11.561.042,31 |
| 13.392.0212 | APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO DA | 12.000,00 | 139.570,00 | 151.570,00 |
| 13.392.0213 | PROMOÇÃO E APOIO DAS FESTIVIDADES E | 11.397.472,31 | 12.000,00 | 11.409.472,31 |

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

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

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---|---|---|---|---|
| 15.000.0000 | Urbanismo | 8.136.051,75 | 1.496.065,96 | 9.632.117,71 |
| 15.122.0000 | Administração Geral | 6.738.288,28 | 1.496.065,96 | 8.234.354,24 |
| 15.122.0251 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 6.738.288,28 | 1.496.065,96 | 8.234.354,24 |
| 15.451.0000 | Infra-Estrutura Urbana | 363.616,29 | 0,00 | 363.616,29 |
| 15.451.0251 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 134.213,82 | 0,00 | 134.213,82 |
| 15.451.0253 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS E | 229.402,47 | 0,00 | 229.402,47 |
| 15.452.0000 | Seviços Urbanos | 1.034.147,18 | 0,00 | 1.034.147,18 |
| 15.452.0251 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.034.147,18 | 0,00 | 1.034.147,18 |
| 17.000.0000 | Saneamento | 4.572.171,42 | 0,00 | 4.572.171,42 |
| 17.122.0000 | Administração Geral | 4.572.171,42 | 0,00 | 4.572.171,42 |
| 17.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO | 4.572.171,42 | 0,00 | 4.572.171,42 |
| 18.000.0000 | Gestão Ambiental | 8.321.369,92 | 388.644,22 | 8.710.014,14 |
| 18.122.0000 | Administração Geral | 775.033,52 | 28.644,22 | 803.677,74 |
| 18.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO | 775.033,52 | 28.644,22 | 803.677,74 |
| 18.452.0000 | Seviços Urbanos | 7.546.336,40 | 0,00 | 7.546.336,40 |
| 18.452.0282 | LIMPEZA PÚBLICA E TRATAMENTO DE | 7.546.336,40 | 0,00 | 7.546.336,40 |
| 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 |
| 19.000.0000 | Ciência e Tecnologia | 43.750,00 | 0,00 | 43.750,00 |
| 19.572.0000 | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 43.750,00 | 0,00 | 43.750,00 |
| 19.572.0301 | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E INOVAÇÃO | 43.750,00 | 0,00 | 43.750,00 |
| 20.000.0000 | Agricultura | 695.772,28 | 62.740,08 | 758.512,36 |
| 20.122.0000 | Administração Geral | 507.985,22 | 62.740,08 | 570.725,30 |
| 20.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO | 507.985,22 | 62.740,08 | 570.725,30 |
| 20.609.0000 | Defesa Agropecuária | 187.787,06 | 0,00 | 187.787,06 |
| 20.609.0472 | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA | 187.787,06 | 0,00 | 187.787,06 |
| 25.000.0000 | Energia | 1.173.461,51 | 1.455.713,90 | 2.629.175,41 |
| 25.452.0000 | Seviços Urbanos | 1.173.461,51 | 1.455.713,90 | 2.629.175,41 |
| 25.452.0351 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE | 1.173.461,51 | 1.455.713,90 | 2.629.175,41 |
| 26.000.0000 | Transporte | 3.782.240,59 | 20.060.491,51 | 23.842.732,10 |
| 26.125.0000 | Normalização e Fiscalização | 25.665,56 | 159.287,54 | 184.953,10 |
| 26.125.0361 | MUNICIPALIZAÇÃO E GESTÃO DO TRÂNSITO | 25.665,56 | 159.287,54 | 184.953,10 |
| 26.782.0000 | Transporte Rodoviário | 3.756.575,03 | 19.901.203,97 | 23.657.779,00 |
| 26.782.0363 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA MALHA | 2.565.597,99 | 19.860.314,92 | 22.425.912,91 |
| 26.782.0364 | GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 1.190.977,04 | 40.889,05 | 1.231.866,09 |
| 27.000.0000 | Desporto e Lazer | 274.710,86 | 0,00 | 274.710,86 |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| 27.122.0000 | Administração Geral | 259.335,86 | 0,00 | 259.335,86 |
| 27.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO | 259.335,86 | 0,00 | 259.335,86 |
| 27.812.0000 | Desporto Comunitário | 15.375,00 | 0,00 | 15.375,00 |
| 27.812.0381 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO | 15.375,00 | 0,00 | 15.375,00 |
| 28.000.0000 | Encargos Especiais | 13.192.296,33 | 498.988,53 | 13.691.284,86 |
| 28.843.0000 | Serviço da Dívida Interna | 13.192.296,33 | 498.988,53 | 13.691.284,86 |
| 28.843.0020 | GESTÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DE | 9.268.601,58 | 0,00 | 9.268.601,58 |
| 28.843.0025 | GESTÃO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA | 3.923.694,75 | 498.988,53 | 4.422.683,28 |
| | **Total Geral:** | **92.921.028,85** | **234.194.066,27** | **327.115.095,12** |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | 926.379,31 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.660,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.107.547,70 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.535,21 |
| 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 | 1.492.072,43 |
| 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 | 5.529.796,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral:** | **5.529.796,87** | **0,00** | **0,00** | **10.576.194,65** |

**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 | 2.344.908,75 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602.898,22 |
| 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** | **5.947.806,97** |

**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 | 7.581.809,27 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.592.787,71 |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.416.719,39 |
| Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 5.900.218,07 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 56.947.290,13 | 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** | **62.847.508,20** | **0,00** | **165.591.316,37** |

**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 | 9.632.117,71 | 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 | 12.229.433,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Cultura | 238.570,00 | 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:** | **12.468.003,20** | **0,00** | **9.632.117,71** | **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 | 43.750,00 | 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 | 7.546.336,40 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | 4.572.171,42 | 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 | 803.677,74 | 0,00 | 758.512,36 |
| 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:** | **4.572.171,42** | **8.710.014,14** | **43.750,00** | **758.512,36** |

**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 | 926.379,31 |
| Procuradoria Geral do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.660,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.151.297,70 |
| Secretaria Municipal de Finanças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.691.284,86 | 14.437.820,07 |
| Secretaria Municipal de Educação, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.581.809,27 |
| Fundo Municipal de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.592.787,71 |
| Fundo de Desenv. da Educação Básica - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.416.719,39 |
| Fundo Municipal de Esporte e Lazer | 0,00 | 0,00 | 274.710,86 | 0,00 | 274.710,86 |
| Secretaria Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.218,07 |
| Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.947.290,13 |
| Secretaria de Infraestrutura | 2.629.175,41 | 23.657.779,00 | 0,00 | 0,00 | 43.465.408,52 |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.572.171,42 |
| Secretaria Municipal do Trabalho e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344.908,75 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.602.898,22 |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.229.433,20 |
| Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.570,00 |
| Secretaria de Segurança Pública e Defesa | 0,00 | 184.953,10 | 0,00 | 0,00 | 1.677.025,53 |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrário, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.190,10 |
| 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 | 5.529.796,87 |
| **Total Geral:** | **2.629.175,41** | **23.842.732,10** | **274.710,86** | **13.691.284,86** | **327.115.095,12** |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | 313.813.800,00 | 317.546.513,07 | 3.732.713,07 (+) |
| 1100.00.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.593.800,00 | 12.971.178,83 | 1.377.378,83 (+) |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 9.727.000,00 | 12.374.899,27 | 2.647.899,27 (+) |
| 1112.00.00.00.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 1.261.200,00 | 1.033.245,73 | 227.954,27 (-) |
| 1112.50.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.150.400,00 | 930.620,98 | 219.779,02 (-) |
| 1112.50.01.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 600.000,00 | 375.175,74 | 224.824,26 (-) |
| 1112.50.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 400,00 | 52.510,37 | 52.110,37 (+) |
| 1112.50.03.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 550.000,00 | 502.934,87 | 47.065,13 (-) |
| 1112.53.00.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 110.800,00 | 102.624,75 | 8.175,25 (-) |
| 1112.53.01.00.00 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 110.000,00 | 102.624,75 | 7.375,25 (-) |
| 1113.00.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 5.165.000,00 | 7.254.572,01 | 2.089.572,01 (+) |
| 1113.03.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 5.165.000,00 | 7.254.572,01 | 2.089.572,01 (+) |
| 1113.03.10.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 5.000.000,00 | 7.254.572,01 | 2.254.572,01 (+) |
| 1113.03.11.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 5.000.000,00 | 7.254.572,01 | 2.254.572,01 (+) |
| 1113.03.40.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 (-) |
| 1114.00.00.00.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 3.300.800,00 | 4.087.081,53 | 786.281,53 (+) |
| 1114.51.00.00.00 | Impostos sobre Serviços | 3.300.800,00 | 4.087.081,53 | 786.281,53 (+) |
| 1114.51.10.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 3.300.800,00 | 4.087.081,53 | 786.281,53 (+) |
| 1114.51.11.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3.300.000,00 | 4.031.423,38 | 731.423,38 (+) |
| 1114.51.12.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 400,00 | 26.688,33 | 26.288,33 (+) |
| 1114.51.13.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 400,00 | 28.969,82 | 28.569,82 (+) |
| 1120.00.00.00.00 | Taxas | 1.857.800,00 | 596.279,56 | 1.261.520,44 (-) |
| 1121.01.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 600.000,00 | 470.041,60 | 129.958,40 (-) |
| 1121.01.02.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 400,00 | 8.187,55 | 7.787,55 (+) |
| 1121.01.03.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 400,00 | 114.285,00 | 113.885,00 (+) |
| 1121.04.00.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 557.000,00 | 286,31 | 556.713,69 (-) |
| 1121.04.01.00.00 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 557.000,00 | 286,31 | 556.713,69 (-) |
| 1122.00.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 700.000,00 | 3.479,10 | 696.520,90 (-) |
| 1122.01.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 700.000,00 | 3.479,10 | 696.520,90 (-) |
| 1122.01.01.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 700.000,00 | 3.479,10 | 696.520,90 (-) |
| 1130.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 (-) |
| 1131.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 (-) |
| 1131.99.00.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 (-) |
| 1200.00.00.00.00 | Contribuições | 3.500.000,00 | 1.134.884,96 | 2.365.115,04 (-) |
| 1240.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.500.000,00 | 1.134.884,96 | 2.365.115,04 (-) |

## 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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1241.00.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.500.000,00 | 1.134.884,96 | 2.365.115,04 (-) |
| 1241.50.00.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.500.000,00 | 1.134.884,96 | 2.365.115,04 (-) |
| 1241.50.01.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3.500.000,00 | 1.134.884,96 | 2.365.115,04 (-) |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 2.129.000,00 | 5.112.673,57 | 2.983.673,57 (+) |
| 1310.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 (-) |
| 1311.00.00.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 (-) |
| 1311.99.00.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 (-) |
| 1320.00.00.00.00 | Valores Mobiliários | 1.804.000,00 | 4.403.795,43 | 2.599.795,43 (+) |
| 1321.00.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 1.804.000,00 | 4.403.795,43 | 2.599.795,43 (+) |
| 1321.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.804.000,00 | 4.403.795,43 | 2.599.795,43 (+) |
| 1321.01.01.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.804.000,00 | 4.403.795,43 | 2.599.795,43 (+) |
| 1321.01.01.01.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 700.000,00 | 2.025.022,91 | 1.325.022,91 (+) |
| 1321.01.01.02.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - MDE | 210.000,00 | 358.494,22 | 148.494,22 (+) |
| 1321.01.01.02.01 | Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação | 50.000,00 | 54.906,61 | 4.906,61 (+) |
| 1321.01.01.02.05 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME | 160.000,00 | 303.587,61 | 143.587,61 (+) |
| 1321.01.01.03.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social | 60.000,00 | 84.589,07 | 24.589,07 (+) |
| 1321.01.01.03.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 60.000,00 | 84.589,07 | 24.589,07 (+) |
| 1321.01.01.04.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde | 600.000,00 | 983.747,03 | 383.747,03 (+) |
| 1321.01.01.04.03 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde) | 600.000,00 | 983.747,03 | 383.747,03 (+) |
| 1321.01.01.05.00 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 234.000,00 | 951.942,20 | 717.942,20 (+) |
| 1390.00.00.00.00 | Demais Receitas Patrimoniais | 20.000,00 | 708.878,14 | 688.878,14 (+) |
| 1399.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 20.000,00 | 708.878,14 | 688.878,14 (+) |
| 1399.99.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 20.000,00 | 708.878,14 | 688.878,14 (+) |
| 1399.99.01.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 20.000,00 | 641.354,45 | 621.354,45 (+) |
| 1399.99.03.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa | 0,00 | 27.044,01 | 27.044,01 (+) |
| 1399.99.04.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida ativa | 0,00 | 40.479,68 | 40.479,68 (+) |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 7.874.000,00 | 4.360.148,74 | 3.513.851,26 (-) |
| 1610.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.100.000,00 | 4.360.148,74 | 2.739.851,26 (-) |
| 1611.00.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.100.000,00 | 4.360.148,74 | 2.739.851,26 (-) |
| 1611.01.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.000.000,00 | 4.054.123,24 | 2.945.876,76 (-) |
| 1611.01.01.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 7.000.000,00 | 4.054.123,24 | 2.945.876,76 (-) |
| 1611.01.01.05.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 7.000.000,00 | 4.054.123,24 | 2.945.876,76 (-) |
| 1611.02.00.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 100.000,00 | 306.025,50 | 206.025,50 (+) |
| 1611.02.01.00.00 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 100.000,00 | 306.025,50 | 206.025,50 (+) |
| 1690.00.00.00.00 | Outros Serviços | 774.000,00 | 0,00 | 774.000,00 (-) |
| 1699.00.00.00.00 | Outros Serviços | 774.000,00 | 0,00 | 774.000,00 (-) |
| 1699.99.00.00.00 | Outros Serviços | 774.000,00 | 0,00 | 774.000,00 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 287.781.000,00 | 292.768.033,94 | 4.987.033,94 (+) |
| 1710.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 201.842.000,00 | 214.090.984,92 | 12.248.984,92 (+) |
| 1711.00.00.00.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 80.505.000,00 | 76.951.175,94 | 3.553.824,06 (-) |
| 1711.51.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 80.500.000,00 | 76.926.419,71 | 3.573.580,29 (-) |
| 1711.51.10.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 75.000.000,00 | 68.483.625,05 | 6.516.374,95 (-) |
| 1711.51.11.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 75.000.000,00 | 68.483.625,05 | 6.516.374,95 (-) |
| 1711.51.20.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias | 5.500.000,00 | 8.442.794,66 | 2.942.794,66 (+) |
| 1711.51.21.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 5.500.000,00 | 8.442.794,66 | 2.942.794,66 (+) |
| 1711.52.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.000,00 | 24.756,23 | 19.756,23 (+) |
| 1711.52.01.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 5.000,00 | 24.756,23 | 19.756,23 (+) |
| 1712.00.00.00.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.210.000,00 | 1.508.397,42 | 298.397,42 (+) |
| 1712.50.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 1.100.000,00 | 1.322.725,08 | 222.725,08 (+) |
| 1712.52.00.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 1.100.000,00 | 1.322.725,08 | 222.725,08 (+) |
| 1712.52.10.00.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1712.52.40.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1.000.000,00 | 1.322.725,08 | 322.725,08 (+) |
| 1712.52.41.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1.000.000,00 | 1.322.725,08 | 322.725,08 (+) |
| 1712.99.00.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 110.000,00 | 185.672,34 | 75.672,34 (+) |
| 1712.99.01.00.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 110.000,00 | 185.672,34 | 75.672,34 (+) |
| 1713.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 31.876.200,00 | 46.716.513,73 | 14.840.313,73 (+) |
| 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 | 31.776.200,00 | 46.716.513,73 | 14.940.313,73 (+) |
| 1713.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 13.338.000,00 | 26.625.205,53 | 13.287.205,53 (+) |
| 1713.50.11.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 13.338.000,00 | 26.625.205,53 | 13.287.205,53 (+) |
| 1713.50.11.02.00 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 2.706.000,00 | 5.373.720,00 | 2.667.720,00 (+) |
| 1713.50.11.06.00 | Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal | 2.900.000,00 | 8.300.000,00 | 5.400.000,00 (+) |
| 1713.50.11.13.00 | Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal | 0,00 | 1.198.346,44 | 1.198.346,44 (+) |
| 1713.50.11.15.00 | Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde | 0,00 | 8.235.000,00 | 8.235.000,00 (+) |
| 1713.50.11.17.00 | Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde | 0,00 | 148.438,23 | 148.438,23 (+) |

**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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1713.50.11.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 4.117.000,00 | 3.369.700,86 | 747.299,14 (-) |
| 1713.50.20.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 15.093.200,00 | 17.314.382,30 | 2.221.182,30 (+) |
| 1713.50.21.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 15.093.200,00 | 17.314.382,30 | 2.221.182,30 (+) |
| 1713.50.21.01.00 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 6.000.000,00 | 16.314.382,30 | 10.314.382,30 (+) |
| 1713.50.21.02.00 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 (+) |
| 1713.50.30.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | 1.130.000,00 | 884.559,20 | 245.440,80 (-) |
| 1713.50.31.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 1.130.000,00 | 884.559,20 | 245.440,80 (-) |
| 1713.50.31.01.00 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas | 250.000,00 | 261.937,20 | 11.937,20 (+) |
| 1713.50.31.02.00 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária | 30.000,00 | 30.602,00 | 602,00 (+) |
| 1713.50.31.03.00 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias | 500.000,00 | 592.020,00 | 92.020,00 (+) |
| 1713.50.40.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | 15.000,00 | 24.000,00 | 9.000,00 (+) |
| 1713.50.41.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 15.000,00 | 24.000,00 | 9.000,00 (+) |
| 1713.50.41.99.00 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 15.000,00 | 24.000,00 | 9.000,00 (+) |
| 1713.50.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | 2.000.000,00 | 1.868.366,70 | 131.633,30 (-) |
| 1713.50.51.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 2.000.000,00 | 1.868.366,70 | 131.633,30 (-) |
| 1713.50.90.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1713.51.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1713.51.50.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1713.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1714.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 10.025.000,00 | 9.128.092,80 | 896.907,20 (-) |
| 1714.50.00.00.00 | Transferências do Salário-Educação | 8.525.000,00 | 9.113.192,80 | 588.192,80 (+) |
| 1714.50.01.00.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 5.500.000,00 | 5.952.734,52 | 452.734,52 (+) |
| 1714.51.00.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1714.52.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 2.000.000,00 | 2.204.292,00 | 204.292,00 (+) |
| 1714.52.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 2.000.000,00 | 2.204.292,00 | 204.292,00 (+) |
| 1714.52.01.99.00 | Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 2.000.000,00 | 2.204.292,00 | 204.292,00 (+) |
| 1714.53.00.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 1.000.000,00 | 956.166,28 | 43.833,72 (-) |
| 1714.53.01.00.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 1.000.000,00 | 956.166,28 | 43.833,72 (-) |
| 1714.99.00.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.500.000,00 | 14.900,00 | 1.485.100,00 (-) |
| 1714.99.01.00.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 1.500.000,00 | 14.900,00 | 1.485.100,00 (-) |
| 1715.00.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 68.750.000,00 | 78.441.421,12 | 9.691.421,12 (+) |
| 1715.50.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 68.750.000,00 | 78.441.421,12 | 9.691.421,12 (+) |
| 1715.50.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 37.400.000,00 | 43.412.994,68 | 6.012.994,68 (+) |
| 1715.51.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 28.600.000,00 | 29.756.386,64 | 1.156.386,64 (+) |
| 1715.51.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 28.600.000,00 | 29.756.386,64 | 1.156.386,64 (+) |
| 1715.52.00.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 2.750.000,00 | 4.880.566,76 | 2.130.566,76 (+) |
| 1715.52.01.00.00 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 2.750.000,00 | 4.880.566,76 | 2.130.566,76 (+) |
| 1715.53.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 0,00 | 391.473,04 | 391.473,04 (+) |
| 1715.53.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 0,00 | 391.473,04 | 391.473,04 (+) |
| 1716.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.710.000,00 | 1.247.442,20 | 462.557,80 (-) |
| 1716.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.710.000,00 | 1.247.442,20 | 462.557,80 (-) |
| 1716.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 1.710.000,00 | 1.247.442,20 | 462.557,80 (-) |
| 1716.50.01.03.00 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 600.000,00 | 501.197,47 | 98.802,53 (-) |
| 1716.50.01.04.00 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 60.000,00 | 166.426,83 | 106.426,83 (+) |
| 1716.50.01.09.00 | Proteção Social Básica - Principal | 400.000,00 | 462.869,73 | 62.869,73 (+) |
| 1716.50.01.13.00 | Transf. FNAS - Ações Estratégicas Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 (+) |
| 1716.50.01.17.00 | Transferências da Proteção Social Especial - FNAS | 150.000,00 | 92.948,17 | 57.051,83 (-) |
| 1717.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 6.205.900,00 | 78.181,07 | 6.127.718,93 (-) |
| 1717.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 2.514.000,00 | 0,00 | 2.514.000,00 (-) |
| 1717.51.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 (-) |
| 1717.52.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 537.000,00 | 0,00 | 537.000,00 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1717.54.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 771.000,00 | 0,00 | 771.000,00 (-) |
| 1717.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 3.691.900,00 | 78.181,07 | 3.613.718,93 (-) |
| 1717.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 3.691.900,00 | 78.181,07 | 3.613.718,93 (-) |
| 1719.00.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.559.900,00 | 19.760,64 | 1.540.139,36 (-) |
| 1719.58.00.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 44.000,00 | 19.760,64 | 24.239,36 (-) |
| 1719.58.01.00.00 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 44.000,00 | 19.760,64 | 24.239,36 (-) |
| 1719.60.00.00.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 (-) |
| 1719.99.00.00.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 515.900,00 | 0,00 | 515.900,00 (-) |
| 1720.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.719.000,00 | 18.631.160,51 | 1.087.839,49 (-) |
| 1721.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 16.675.000,00 | 15.117.095,39 | 1.557.904,61 (-) |
| 1721.50.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 13.200.000,00 | 12.931.379,84 | 268.620,16 (-) |
| 1721.50.01.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 13.200.000,00 | 12.931.379,84 | 268.620,16 (-) |
| 1721.51.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 3.300.000,00 | 2.099.868,73 | 1.200.131,27 (-) |
| 1721.51.01.00.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.300.000,00 | 2.099.868,73 | 1.200.131,27 (-) |
| 1721.52.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 50.000,00 | 28.546,62 | 21.453,38 (-) |
| 1721.52.01.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 50.000,00 | 28.546,62 | 21.453,38 (-) |
| 1721.53.00.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 125.000,00 | 57.300,20 | 67.699,80 (-) |
| 1721.53.01.00.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 125.000,00 | 57.300,20 | 67.699,80 (-) |
| 1724.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.390.000,00 | 1.027.715,60 | 362.284,40 (-) |
| 1724.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS | 1.259.000,00 | 1.027.715,60 | 231.284,40 (-) |
| 1724.50.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.259.000,00 | 1.027.715,60 | 231.284,40 (-) |
| 1724.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 (-) |
| 1729.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.654.000,00 | 2.486.349,52 | 832.349,52 (+) |
| 1729.50.00.00.00 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos | 1.170.000,00 | 2.486.349,52 | 1.316.349,52 (+) |
| 1729.51.00.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 126.000,00 | 174.000,00 | 48.000,00 (+) |
| 1729.51.01.00.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 126.000,00 | 174.000,00 | 48.000,00 (+) |
| 1729.51.01.01.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 126.000,00 | 174.000,00 | 48.000,00 (+) |
| 1729.52.00.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 250.000,00 | 2.312.349,52 | 2.062.349,52 (+) |
| 1729.52.01.00.00 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 250.000,00 | 2.312.349,52 | 2.062.349,52 (+) |
| 1729.52.01.99.00 | Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 250.000,00 | 2.312.349,52 | 2.062.349,52 (+) |
| 1729.99.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 484.000,00 | 0,00 | 484.000,00 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1740.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 79.166,75 | 79.166,75 (+) |
| 1741.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 79.166,75 | 79.166,75 (+) |
| 1741.99.00.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 79.166,75 | 79.166,75 (+) |
| 1741.99.01.00.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 0,00 | 79.166,75 | 79.166,75 (+) |
| 1750.00.00.00.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 66.000.000,00 | 59.966.721,76 | 6.033.278,24 (-) |
| 1751.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 66.000.000,00 | 59.966.721,76 | 6.033.278,24 (-) |
| 1751.50.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 66.000.000,00 | 59.966.721,76 | 6.033.278,24 (-) |
| 1751.50.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 66.000.000,00 | 59.966.721,76 | 6.033.278,24 (-) |
| 1790.00.00.00.00 | Demais Transferências Correntes | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 (-) |
| 1791.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas Físicas | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 (-) |
| 1791.99.00.00.00 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 (-) |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 936.000,00 | 1.199.593,03 | 263.593,03 (+) |
| 1910.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 160.000,00 | 154.254,37 | 5.745,63 (-) |
| 1911.00.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 160.000,00 | 154.254,37 | 5.745,63 (-) |
| 1911.01.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 132.000,00 | 148.760,84 | 16.760,84 (+) |
| 1911.01.01.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 132.000,00 | 148.760,84 | 16.760,84 (+) |
| 1911.07.00.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 28.000,00 | 5.493,53 | 22.506,47 (-) |
| 1911.07.05.00.00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas | 28.000,00 | 5.493,53 | 22.506,47 (-) |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 776.000,00 | 1.045.338,66 | 269.338,66 (+) |
| 1921.00.00.00.00 | Indenizações | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 (-) |
| 1921.99.00.00.00 | Outras Indenizações | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 (-) |
| 1922.00.00.00.00 | Restituições | 11.000,00 | 388.005,71 | 377.005,71 (+) |
| 1922.99.00.00.00 | Outras Restituições | 11.000,00 | 388.005,71 | 377.005,71 (+) |
| 1922.99.01.00.00 | Outras Restituições - Principal | 11.000,00 | 388.005,71 | 377.005,71 (+) |
| 1923.00.00.00.00 | Ressarcimentos | 651.000,00 | 657.332,95 | 6.332,95 (+) |
| 1923.99.00.00.00 | Outros Ressarcimentos | 651.000,00 | 657.332,95 | 6.332,95 (+) |
| 1923.99.01.00.00 | Outros Ressarcimentos - Principal | 651.000,00 | 657.332,95 | 6.332,95 (+) |
| 2000.00.00.00.00 | Receitas de Capital | 59.796.100,00 | 32.164.063,33 | 27.632.036,67 (-) |
| 2100.00.00.00.00 | Operações de Crédito | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 (-) |
| 2110.00.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 (-) |
| 2112.00.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 (-) |
| 2112.01.00.00.00 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 (-) |
| 2200.00.00.00.00 | Alienação de Bens | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 (-) |
| 2210.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 (-) |
| 2213.00.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 (-) |
| 2213.01.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 (-) |
| 2400.00.00.00.00 | Transferências de Capital | 32.061.000,00 | 32.164.063,33 | 103.063,33 (+) |
| 2410.00.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 25.109.000,00 | 20.325.863,86 | 4.783.136,14 (-) |
| 2411.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 10.833.000,00 | 2.070.679,00 | 8.762.321,00 (-) |

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

| Código | Especificação | Orçada R$ | Arrecadada R$ | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.833.000,00 | 2.070.679,00 | 8.762.321,00 (-) |
| 2411.50.10.00.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | 10.833.000,00 | 2.070.679,00 | 8.762.321,00 (-) |
| 2411.50.11.01.00 | Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde | 10.833.000,00 | 2.070.679,00 | 8.762.321,00 (-) |
| 2414.00.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 14.276.000,00 | 18.255.184,86 | 3.979.184,86 (+) |
| 2414.50.00.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 6.456.000,00 | 6.783.168,81 | 327.168,81 (+) |
| 2414.50.01.00.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 2.172.000,00 | 2.673.000,00 | 501.000,00 (+) |
| 2414.51.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 900.000,00 | 4.110.168,81 | 3.210.168,81 (+) |
| 2414.51.01.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 900.000,00 | 4.110.168,81 | 3.210.168,81 (+) |
| 2414.52.00.00.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 3.384.000,00 | 0,00 | 3.384.000,00 (-) |
| 2414.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.820.000,00 | 11.472.016,05 | 3.652.016,05 (+) |
| 2414.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 7.820.000,00 | 11.472.016,05 | 3.652.016,05 (+) |
| 2420.00.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.952.000,00 | 11.838.199,47 | 4.886.199,47 (+) |
| 2422.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 6.952.000,00 | 11.838.199,47 | 4.886.199,47 (+) |
| 2422.50.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 1.044.000,00 | 426.000,00 | 618.000,00 (-) |
| 2422.51.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 353.000,00 | 426.000,00 | 73.000,00 (+) |
| 2422.51.01.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 353.000,00 | 426.000,00 | 73.000,00 (+) |
| 2422.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 5.908.000,00 | 11.412.199,47 | 5.504.199,47 (+) |
| 2422.99.01.00.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 5.908.000,00 | 11.412.199,47 | 5.504.199,47 (+) |
| 2900.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 26.983.100,00 | 0,00 | 26.983.100,00 (-) |
| 2990.00.00.00.00 | Demais Receitas de Capital | 26.983.100,00 | 0,00 | 26.983.100,00 (-) |
| 2999.00.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 26.983.100,00 | 0,00 | 26.983.100,00 (-) |
| 2999.99.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | 26.983.100,00 | 0,00 | 26.983.100,00 (-) |
| 9000.00.00.00.00 | Deduções | -18.311.000,00 | -17.045.319,60 | -1.265.680,40 (-) |
| 9500.00.00.00.00 | Deduções | -18.311.000,00 | -16.701.426,99 | -1.609.573,01 (-) |
| 9517.11.51.11.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -15.000.000,00 | -13.696.724,64 | -1.303.275,36 (-) |
| 9517.11.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.000,00 | -4.951,11 | -3.951,11 (+) |
| 9517.21.50.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.640.000,00 | -2.574.068,00 | -65.932,00 (-) |
| 9517.21.51.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -660.000,00 | -419.973,92 | -240.026,08 (-) |

**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 +/- |
|---|---|---|---|---|
| 9517.21.52.01.00 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -10.000,00 | -5.709,32 | -4.290,68 (-) |
| 9900.00.00.00.00 | Deduções | 0,00 | -343.892,61 | -343.892,61 (+) |
| 9917.15.51.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 0,00 | 21,48 | -21,48 (-) |
| 9917.15.52.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 0,00 | 330.107,12 | -330.107,12 (-) |
| 9917.51.50.01.00 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | 0,00 | 13.764,01 | -13.764,01 (-) |
| | **Total Geral:** | **355.298.900,00** | **332.665.256,80** | **22.633.643,20 (-)** |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

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 | 1.240.001,82 | 0,00 | 1.240.001,82 | 926.379,31 | 313.622,51 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 792.000,00 | 0,00 | 792.000,00 | 779.864,24 | 12.135,76 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 792.000,00 | 0,00 | 792.000,00 | 779.864,24 | 12.135,76 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 739.000,00 | 0,00 | 739.000,00 | 738.851,78 | 148,22 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 41.012,46 | 8.987,54 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 448.001,82 | 0,00 | 448.001,82 | 146.515,07 | 301.486,75 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 192.000,00 | 0,00 | 192.000,00 | 78.634,00 | 113.366,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 179.000,00 | 0,00 | 179.000,00 | 78.634,00 | 100.366,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 256.001,82 | 0,00 | 256.001,82 | 67.881,07 | 188.120,75 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 650,00 | 27.350,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 110.001,82 | 0,00 | 110.001,82 | 67.231,07 | 42.770,75 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.249.001,82 | 0,00 | 1.249.001,82 | 926.379,31 | 322.622,51 |

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 | 503.500,00 | 0,00 | 503.500,00 | 303.660,00 | 199.840,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 478.100,00 | 0,00 | 478.100,00 | 303.160,00 | 174.940,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 478.100,00 | 0,00 | 478.100,00 | 303.160,00 | 174.940,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 286.000,00 | 14.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.160,00 | 32.840,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 111.500,00 | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 111.500,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | 500,00 | 24.900,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.400,00 | 0,00 | 25.400,00 | 500,00 | 24.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 503.500,00 | 0,00 | 503.500,00 | 303.660,00 | 199.840,00 |

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 | 8.596.200,00 | 0,00 | 8.596.200,00 | 7.043.201,18 | 1.552.998,82 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.074.200,00 | 0,00 | 2.074.200,00 | 1.625.322,56 | 448.877,44 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.074.200,00 | 0,00 | 2.074.200,00 | 1.625.322,56 | 448.877,44 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.353.200,00 | 0,00 | 1.353.200,00 | 1.197.522,59 | 155.677,41 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 592.000,00 | 0,00 | 592.000,00 | 420.013,95 | 171.986,05 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.786,02 | 42.213,98 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.522.000,00 | 0,00 | 6.522.000,00 | 5.417.878,62 | 1.104.121,38 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 6.510.000,00 | 0,00 | 6.510.000,00 | 5.417.878,62 | 1.092.121,38 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 200,00 | 1.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 583.900,00 | 0,00 | 583.900,00 | 424.810,44 | 159.089,56 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 271.400,00 | 0,00 | 271.400,00 | 257.261,74 | 14.138,26 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 149.000,00 | 0,00 | 149.000,00 | 110.155,92 | 38.844,08 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 3.188.000,00 | 0,00 | 3.188.000,00 | 2.541.734,55 | 646.265,45 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 76.100,00 | 0,00 | 76.100,00 | 67.840,00 | 8.260,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 1.318.800,00 | 0,00 | 1.318.800,00 | 1.297.511,68 | 21.288,32 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 632.000,00 | 0,00 | 632.000,00 | 631.724,60 | 275,40 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 86.639,69 | 115.360,31 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 131.100,00 | 0,00 | 131.100,00 | 108.096,52 | 23.003,48 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 131.100,00 | 0,00 | 131.100,00 | 108.096,52 | 23.003,48 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 131.100,00 | 0,00 | 131.100,00 | 108.096,52 | 23.003,48 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 117.100,00 | 0,00 | 117.100,00 | 108.096,52 | 9.003,48 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 8.727.300,00 | 0,00 | 8.727.300,00 | 7.151.297,70 | 1.576.002,30 |

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 | 6.004.550,00 | 0,00 | 6.004.550,00 | 5.766.064,79 | 238.485,21 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 559.000,00 | 0,00 | 559.000,00 | 414.886,80 | 144.113,20 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 559.000,00 | 0,00 | 559.000,00 | 414.886,80 | 144.113,20 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 395.808,32 | 104.191,68 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 19.078,48 | 30.921,52 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.2.00.00.00 | Juros e Encargos Da Dívida | 5.103.450,00 | 0,00 | 5.103.450,00 | 5.103.441,42 | 8,58 |
| 3.2.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.103.450,00 | 0,00 | 5.103.450,00 | 5.103.441,42 | 8,58 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a Dívida por | 5.103.450,00 | 0,00 | 5.103.450,00 | 5.103.441,42 | 8,58 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 342.100,00 | 0,00 | 342.100,00 | 247.736,57 | 94.363,43 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 342.100,00 | 0,00 | 342.100,00 | 247.736,57 | 94.363,43 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 7.590,00 | 18.410,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 252.200,00 | 0,00 | 252.200,00 | 222.332,29 | 29.867,71 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 45.100,00 | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 | 45.100,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.114,28 | 85,72 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 8.718.689,00 | 0,00 | 8.718.689,00 | 8.671.755,28 | 46.933,72 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.353,00 | 1.847,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 1.353,00 | 1.847,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.353,00 | 47,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 8.715.489,00 | 0,00 | 8.715.489,00 | 8.670.402,28 | 45.086,72 |
| 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas | 8.715.489,00 | 0,00 | 8.715.489,00 | 8.670.402,28 | 45.086,72 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da Dívida Contratual | 8.715.489,00 | 0,00 | 8.715.489,00 | 8.670.402,28 | 45.086,72 |
| 9.0.00.00.00 | Reserva de Contingência | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | Reserva de Contingência | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 9.9.90.00.00 | Reserva de Contingência | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 15.053.239,00 | 0,00 | 15.053.239,00 | 14.437.820,07 | 615.418,93 |

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 | 5.263.050,00 | 0,00 | 5.263.050,00 | 5.000.034,50 | 263.015,50 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 5.250.050,00 | 0,00 | 5.250.050,00 | 5.000.034,50 | 250.015,50 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 5.246.050,00 | 0,00 | 5.246.050,00 | 5.000.034,50 | 246.015,50 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 300,00 | 2.700,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.325.000,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 1.321.229,82 | 3.770,18 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 751.400,00 | 0,00 | 751.400,00 | 564.268,46 | 187.131,54 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 362.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 340.500,00 | 21.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 44.900,00 | 0,00 | 44.900,00 | 35.723,37 | 9.176,63 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 2.223.700,00 | 0,00 | 2.223.700,00 | 2.220.998,24 | 2.701,76 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 518.050,00 | 0,00 | 518.050,00 | 517.014,61 | 1.035,39 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 2.625.600,00 | 0,00 | 2.625.600,00 | 2.581.774,77 | 43.825,23 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 2.625.600,00 | 0,00 | 2.625.600,00 | 2.581.774,77 | 43.825,23 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.625.600,00 | 0,00 | 2.625.600,00 | 2.581.774,77 | 43.825,23 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.625.600,00 | 0,00 | 2.625.600,00 | 2.581.774,77 | 43.825,23 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 7.888.650,00 | 0,00 | 7.888.650,00 | 7.581.809,27 | 306.840,73 |

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 | 17.719.120,00 | 0,00 | 17.719.120,00 | 16.056.767,89 | 1.662.352,11 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 17.595.120,00 | 0,00 | 17.595.120,00 | 16.056.767,89 | 1.538.352,11 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 17.595.120,00 | 0,00 | 17.595.120,00 | 16.056.767,89 | 1.538.352,11 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 8.467.620,00 | 0,00 | 8.467.620,00 | 7.411.178,04 | 1.056.441,96 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 8.815.500,00 | 0,00 | 8.815.500,00 | 8.645.589,85 | 169.910,15 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 2.540.200,00 | 0,00 | 2.540.200,00 | 2.536.019,82 | 4.180,18 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 2.540.200,00 | 0,00 | 2.540.200,00 | 2.536.019,82 | 4.180,18 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.540.200,00 | 0,00 | 2.540.200,00 | 2.536.019,82 | 4.180,18 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 2.540.200,00 | 0,00 | 2.540.200,00 | 2.536.019,82 | 4.180,18 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 20.259.320,00 | 0,00 | 20.259.320,00 | 18.592.787,71 | 1.666.532,29 |

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 | 137.125.790,00 | 0,00 | 137.125.790,00 | 130.157.661,46 | 6.968.128,54 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 105.072.300,00 | 0,00 | 105.072.300,00 | 103.103.653,60 | 1.968.646,40 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 105.072.300,00 | 0,00 | 105.072.300,00 | 103.103.653,60 | 1.968.646,40 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 24.390.600,00 | 0,00 | 24.390.600,00 | 24.055.554,99 | 335.045,01 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 68.544.700,00 | 0,00 | 68.544.700,00 | 67.277.478,98 | 1.267.221,02 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 11.912.000,00 | 0,00 | 11.912.000,00 | 11.770.619,63 | 141.380,37 |
| 3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 32.053.490,00 | 0,00 | 32.053.490,00 | 27.054.007,86 | 4.999.482,14 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.053.490,00 | 0,00 | 32.053.490,00 | 27.054.007,86 | 4.999.482,14 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 81.900,00 | 0,00 | 81.900,00 | 1.500,00 | 80.400,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 18.136.240,00 | 0,00 | 18.136.240,00 | 17.068.639,50 | 1.067.600,50 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 13.326.350,00 | 0,00 | 13.326.350,00 | 9.983.868,36 | 3.342.481,64 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 10.302.260,00 | 0,00 | 10.302.260,00 | 9.259.057,93 | 1.043.202,07 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 10.302.260,00 | 0,00 | 10.302.260,00 | 9.259.057,93 | 1.043.202,07 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 10.302.260,00 | 0,00 | 10.302.260,00 | 9.259.057,93 | 1.043.202,07 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.345.000,00 | 0,00 | 2.345.000,00 | 1.842.866,12 | 502.133,88 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 7.448.260,00 | 0,00 | 7.448.260,00 | 7.416.191,81 | 32.068,19 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 147.428.050,00 | 0,00 | 147.428.050,00 | 139.416.719,39 | 8.011.330,61 |

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 | 808.000,00 | 0,00 | 808.000,00 | 274.710,86 | 533.289,14 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 6.446,66 | 176.553,34 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 183.000,00 | 0,00 | 183.000,00 | 6.446,66 | 176.553,34 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 6.446,66 | 152.553,34 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 268.264,20 | 356.735,80 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 618.000,00 | 0,00 | 618.000,00 | 268.264,20 | 349.735,80 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 252.889,20 | 33.110,80 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 15.375,00 | 32.625,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | Transferências a Instituições | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.4.50.41.00 | Contribuições | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 942.000,00 | 0,00 | 942.000,00 | 274.710,86 | 667.289,14 |

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 | 5.759.377,00 | 0,00 | 5.759.377,00 | 5.759.017,39 | 359,61 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.365.450,00 | 0,00 | 1.365.450,00 | 1.365.414,58 | 35,42 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.365.450,00 | 0,00 | 1.365.450,00 | 1.365.414,58 | 35,42 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 954.800,00 | 0,00 | 954.800,00 | 954.765,86 | 34,14 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 410.650,00 | 0,00 | 410.650,00 | 410.648,72 | 1,28 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 4.393.927,00 | 0,00 | 4.393.927,00 | 4.393.602,81 | 324,19 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 1.614.971,00 | 0,00 | 1.614.971,00 | 1.614.970,52 | 0,48 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 1.614.971,00 | 0,00 | 1.614.971,00 | 1.614.970,52 | 0,48 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.778.956,00 | 0,00 | 2.778.956,00 | 2.778.632,29 | 323,71 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 258.900,00 | 0,00 | 258.900,00 | 258.715,67 | 184,33 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 153.781,00 | 0,00 | 153.781,00 | 153.779,17 | 1,83 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 329.500,00 | 0,00 | 329.500,00 | 329.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58.428,37 | 71,63 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.232.350,00 | 0,00 | 1.232.350,00 | 1.232.286,74 | 63,26 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 732.135,00 | 0,00 | 732.135,00 | 732.135,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 487,34 | 2,66 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 141.205,00 | 0,00 | 141.205,00 | 141.200,68 | 4,32 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 141.205,00 | 0,00 | 141.205,00 | 141.200,68 | 4,32 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 141.205,00 | 0,00 | 141.205,00 | 141.200,68 | 4,32 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 114.920,00 | 0,00 | 114.920,00 | 114.916,68 | 3,32 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 26.285,00 | 0,00 | 26.285,00 | 26.284,00 | 1,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.900.582,00 | 0,00 | 5.900.582,00 | 5.900.218,07 | 363,93 |

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 | 52.793.105,31 | 0,00 | 52.793.105,31 | 52.753.567,46 | 39.537,85 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 31.987.837,00 | 0,00 | 31.987.837,00 | 31.976.753,98 | 11.083,02 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 31.987.837,00 | 0,00 | 31.987.837,00 | 31.976.753,98 | 11.083,02 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 30.810.852,40 | 0,00 | 30.810.852,40 | 30.799.770,69 | 11.081,71 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.176.984,60 | 0,00 | 1.176.984,60 | 1.176.983,29 | 1,31 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 20.805.268,31 | 0,00 | 20.805.268,31 | 20.776.813,48 | 28.454,83 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.805.268,31 | 0,00 | 20.805.268,31 | 20.776.813,48 | 28.454,83 |
| 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 | 9.601.314,56 | 0,00 | 9.601.314,56 | 9.572.885,40 | 28.429,16 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 510.240,25 | 0,00 | 510.240,25 | 510.225,62 | 14,63 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 6.660,00 | 0,00 | 6.660,00 | 6.660,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 10.591.313,50 | 0,00 | 10.591.313,50 | 10.591.306,76 | 6,74 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 93.840,00 | 0,00 | 93.840,00 | 93.835,70 | 4,30 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 4.193.745,00 | 0,00 | 4.193.745,00 | 4.193.722,67 | 22,33 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 4.193.745,00 | 0,00 | 4.193.745,00 | 4.193.722,67 | 22,33 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 4.193.745,00 | 0,00 | 4.193.745,00 | 4.193.722,67 | 22,33 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.341.905,00 | 0,00 | 2.341.905,00 | 2.341.885,72 | 19,28 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 1.830.840,00 | 0,00 | 1.830.840,00 | 1.830.836,95 | 3,05 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 56.986.850,31 | 0,00 | 56.986.850,31 | 56.947.290,13 | 39.560,18 |

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 | 19.500.780,00 | 0,00 | 19.500.780,00 | 17.902.245,34 | 1.598.534,66 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.241.000,00 | 0,00 | 1.241.000,00 | 1.129.173,54 | 111.826,46 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.241.000,00 | 0,00 | 1.241.000,00 | 1.129.173,54 | 111.826,46 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.075.000,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 1.074.712,09 | 287,91 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 54.461,45 | 90.538,55 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 18.259.780,00 | 0,00 | 18.259.780,00 | 16.773.071,80 | 1.486.708,20 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 18.250.780,00 | 0,00 | 18.250.780,00 | 16.773.071,80 | 1.477.708,20 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 900,00 | 41.100,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 914.250,00 | 0,00 | 914.250,00 | 858.536,80 | 55.713,20 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 444.000,00 | 0,00 | 444.000,00 | 11.600,00 | 432.400,00 |
| 3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 16.503.530,00 | 0,00 | 16.503.530,00 | 15.892.434,88 | 611.095,12 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 9.600,12 | 6.399,88 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 28.309.508,69 | 0,00 | 28.309.508,69 | 25.563.163,18 | 2.746.345,51 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 28.224.508,69 | 0,00 | 28.224.508,69 | 25.563.163,18 | 2.661.345,51 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 28.224.508,69 | 0,00 | 28.224.508,69 | 25.563.163,18 | 2.661.345,51 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 53.660,00 | 0,00 | 53.660,00 | 29.500,00 | 24.160,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 27.995.048,69 | 0,00 | 27.995.048,69 | 25.533.663,18 | 2.461.385,51 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | 47.810.288,69 | 0,00 | 47.810.288,69 | 43.465.408,52 | 4.344.880,17 |

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 | 6.265.900,00 | 0,00 | 6.265.900,00 | 4.216.782,79 | 2.049.117,21 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.660.500,00 | 0,00 | 2.660.500,00 | 2.158.062,39 | 502.437,61 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.660.500,00 | 0,00 | 2.660.500,00 | 2.158.062,39 | 502.437,61 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.813.500,00 | 0,00 | 1.813.500,00 | 1.810.744,61 | 2.755,39 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 422.000,00 | 0,00 | 422.000,00 | 347.317,78 | 74.682,22 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 422.000,00 | 0,00 | 422.000,00 | 0,00 | 422.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.605.400,00 | 0,00 | 3.605.400,00 | 2.058.720,40 | 1.546.679,60 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.596.400,00 | 0,00 | 3.596.400,00 | 2.058.720,40 | 1.537.679,60 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.600,00 | 4.400,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.059.000,00 | 0,00 | 1.059.000,00 | 1.041.495,88 | 17.504,12 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 387.500,00 | 0,00 | 387.500,00 | 0,00 | 387.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00 | 112.936,96 | 770.063,04 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 851.024,61 | 288.975,39 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 70.900,00 | 0,00 | 70.900,00 | 51.662,95 | 19.237,05 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 558.100,00 | 0,00 | 558.100,00 | 355.388,63 | 202.711,37 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 558.100,00 | 0,00 | 558.100,00 | 355.388,63 | 202.711,37 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 558.100,00 | 0,00 | 558.100,00 | 355.388,63 | 202.711,37 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 463.000,00 | 0,00 | 463.000,00 | 295.323,63 | 167.676,37 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 69.100,00 | 0,00 | 69.100,00 | 60.065,00 | 9.035,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 6.824.000,00 | 0,00 | 6.824.000,00 | 4.572.171,42 | 2.251.828,58 |

**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)

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 | 3.252.880,00 | 0,00 | 3.252.880,00 | 2.342.414,30 | 910.465,70 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.184.300,00 | 0,00 | 1.184.300,00 | 1.024.125,94 | 160.174,06 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.184.300,00 | 0,00 | 1.184.300,00 | 1.024.125,94 | 160.174,06 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.055.300,00 | 0,00 | 1.055.300,00 | 999.577,36 | 55.722,64 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 24.548,58 | 90.451,42 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 2.068.580,00 | 0,00 | 2.068.580,00 | 1.318.288,36 | 750.291,64 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.970.580,00 | 0,00 | 1.970.580,00 | 1.318.288,36 | 652.291,64 |
| 3.3.90.10.00 | Outros Benefícios de Natureza | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 24.250,00 | 0,00 | 24.250,00 | 8.650,00 | 15.600,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 174.600,00 | 0,00 | 174.600,00 | 161.563,30 | 13.036,70 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 665.230,00 | 0,00 | 665.230,00 | 613.410,00 | 51.820,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | 166.800,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 193.500,00 | 0,00 | 193.500,00 | 70.841,00 | 122.659,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 477.000,00 | 0,00 | 477.000,00 | 297.024,06 | 179.975,94 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 762.000,00 | 0,00 | 762.000,00 | 2.494,45 | 759.505,55 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 762.000,00 | 0,00 | 762.000,00 | 2.494,45 | 759.505,55 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 762.000,00 | 0,00 | 762.000,00 | 2.494,45 | 759.505,55 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 549.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 2.494,45 | 162.505,55 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 4.014.880,00 | 0,00 | 4.014.880,00 | 2.344.908,75 | 1.669.971,25 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 5.410.270,00 | 0,00 | 5.410.270,00 | 3.561.963,80 | 1.848.306,20 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.104.500,00 | 0,00 | 2.104.500,00 | 1.795.118,60 | 309.381,40 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 2.104.500,00 | 0,00 | 2.104.500,00 | 1.795.118,60 | 309.381,40 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.865.200,00 | 0,00 | 1.865.200,00 | 1.732.101,81 | 133.098,19 |
| 3.1.90.11.02 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 177.300,00 | 0,00 | 177.300,00 | 63.016,79 | 114.283,21 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.305.770,00 | 0,00 | 3.305.770,00 | 1.766.845,20 | 1.538.924,80 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.283.770,00 | 0,00 | 3.283.770,00 | 1.766.845,20 | 1.516.924,80 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 900,00 | 28.300,00 |
| 3.3.90.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.088.120,00 | 0,00 | 1.088.120,00 | 892.261,98 | 195.858,02 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 328.900,00 | 0,00 | 328.900,00 | 216.648,40 | 112.251,60 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 377.450,00 | 0,00 | 377.450,00 | 54.174,37 | 323.275,63 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 891.300,00 | 0,00 | 891.300,00 | 602.860,45 | 288.439,55 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 314.900,00 | 0,00 | 314.900,00 | 0,00 | 314.900,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 344.200,00 | 0,00 | 344.200,00 | 40.934,42 | 303.265,58 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 312.200,00 | 0,00 | 312.200,00 | 40.934,42 | 271.265,58 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 312.200,00 | 0,00 | 312.200,00 | 40.934,42 | 271.265,58 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 221.200,00 | 0,00 | 221.200,00 | 40.934,42 | 180.265,58 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.5.00.00.00 | Inversões Financeiras | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 4.5.90.00.00 | Aplicações Diretas | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 4.5.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.754.470,00 | 0,00 | 5.754.470,00 | 3.602.898,22 | 2.151.571,78 |

Orgão: 08 Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

U.O.: 08.03 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

| Código | Especificação | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Realizada | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 66.100,00 | 0,00 | 66.100,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 66.100,00 | 0,00 | 66.100,00 | 0,00 | 66.100,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 37.200,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 191.900,00 | 0,00 | 191.900,00 | 0,00 | 191.900,00 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 179.900,00 | 0,00 | 179.900,00 | 0,00 | 179.900,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 |

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 | 12.872.991,00 | 0,00 | 12.872.991,00 | 12.229.433,20 | 643.557,80 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 519.661,64 | 60.338,36 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 519.661,64 | 60.338,36 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 493.000,00 | 0,00 | 493.000,00 | 491.044,55 | 1.955,45 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 28.617,09 | 38.382,91 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 12.292.991,00 | 0,00 | 12.292.991,00 | 11.709.771,56 | 583.219,44 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 12.104.991,00 | 0,00 | 12.104.991,00 | 11.709.771,56 | 395.219,44 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.809,78 | 190,22 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 12.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 11.672.991,00 | 0,00 | 11.672.991,00 | 11.623.338,60 | 49.652,40 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.623,18 | 376,82 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 326.100,00 | 0,00 | 326.100,00 | 0,00 | 326.100,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 326.100,00 | 0,00 | 326.100,00 | 0,00 | 326.100,00 |
| 4.4.30.00.00 | Transferências a Estados e ao | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 4.4.30.42.00 | Auxílios | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 4.4.50.00.00 | Transferências a Instituições | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 4.4.50.41.00 | Contribuições | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 252.100,00 | 0,00 | 252.100,00 | 0,00 | 252.100,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 205.100,00 | 0,00 | 205.100,00 | 0,00 | 205.100,00 |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 13.199.091,00 | 0,00 | 13.199.091,00 | 12.229.433,20 | 969.657,80 |

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 | 384.050,00 | 0,00 | 384.050,00 | 139.570,00 | 244.480,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 247.050,00 | 0,00 | 247.050,00 | 139.570,00 | 107.480,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 247.050,00 | 0,00 | 247.050,00 | 139.570,00 | 107.480,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 116.050,00 | 0,00 | 116.050,00 | 94.570,00 | 21.480,00 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 45.000,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 99.000,00 | 32.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 99.000,00 | 32.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 99.000,00 | 32.000,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 99.000,00 | 2.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 515.050,00 | 0,00 | 515.050,00 | 238.570,00 | 276.480,00 |

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 | 2.087.180,00 | 0,00 | 2.087.180,00 | 1.613.665,90 | 473.514,10 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.453.000,00 | 0,00 | 1.453.000,00 | 1.281.775,81 | 171.224,19 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.453.000,00 | 0,00 | 1.453.000,00 | 1.281.775,81 | 171.224,19 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 1.217.000,00 | 0,00 | 1.217.000,00 | 1.206.525,41 | 10.474,59 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | 75.250,40 | 15.749,60 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 634.180,00 | 0,00 | 634.180,00 | 331.890,09 | 302.289,91 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 552.180,00 | 0,00 | 552.180,00 | 331.890,09 | 220.289,91 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 18.800,00 | 0,00 | 18.800,00 | 4.800,00 | 14.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 122.589,10 | 6.410,90 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 40.130,00 | 0,00 | 40.130,00 | 8.221,26 | 31.908,74 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 240.650,00 | 0,00 | 240.650,00 | 196.279,73 | 44.370,27 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 63.359,63 | 35.640,37 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 63.359,63 | 35.640,37 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 63.359,63 | 35.640,37 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 63.359,63 | 35.640,37 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 2.186.180,00 | 0,00 | 2.186.180,00 | 1.677.025,53 | 509.154,47 |

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 | 1.968.447,18 | 1.400.000,00 | 3.368.447,18 | 1.562.190,10 | 1.806.257,08 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 710.100,00 | 0,00 | 710.100,00 | 597.611,54 | 112.488,46 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 710.100,00 | 0,00 | 710.100,00 | 597.611,54 | 112.488,46 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 563.100,00 | 0,00 | 563.100,00 | 562.206,27 | 893,73 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 35.405,27 | 39.594,73 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.1.90.96.00 | Ressarcimento de Despesas de | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.258.347,18 | 1.400.000,00 | 2.658.347,18 | 964.578,56 | 1.693.768,62 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.183.347,18 | 1.400.000,00 | 2.583.347,18 | 964.578,56 | 1.618.768,62 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 1.500,00 | 7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 73.390,00 | 0,00 | 73.390,00 | 72.819,70 | 570,30 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, | 12.000,00 | 200.000,00 | 212.000,00 | 187.787,06 | 24.212,94 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | Outras Despesas de Pessoal | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 15.201,00 | 146.799,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 717.050,00 | 1.200.000,00 | 1.917.050,00 | 687.270,80 | 1.229.779,20 |
| 3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 10.107,18 | 0,00 | 10.107,18 | 0,00 | 10.107,18 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Auxílios Financeiros a | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesa de Exercicios | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.95.00 | Indenização pela Execução de | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 4.4.90.92.00 | Despesas de Exercícios | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 1.991.447,18 | 1.400.000,00 | 3.391.447,18 | 1.562.190,10 | 1.829.257,08 |

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 | 852.000,00 | 0,00 | 852.000,00 | 360.000,00 | 492.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00 | 131.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 721.000,00 | 0,00 | 721.000,00 | 360.000,00 | 361.000,00 |
| 3.3.70.00.00 | Transferências a Instituições | 561.000,00 | 0,00 | 561.000,00 | 360.000,00 | 201.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | Rateio pela Participação em | 561.000,00 | 0,00 | 561.000,00 | 360.000,00 | 201.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 852.000,00 | 0,00 | 852.000,00 | 360.000,00 | 492.000,00 |

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 | 5.509.050,00 | 0,00 | 5.509.050,00 | 5.508.852,87 | 197,13 |
| 3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 3.798.770,00 | 0,00 | 3.798.770,00 | 3.798.757,96 | 12,04 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.798.770,00 | 0,00 | 3.798.770,00 | 3.798.757,96 | 12,04 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.657.455,00 | 0,00 | 3.657.455,00 | 3.657.454,63 | 0,37 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 141.315,00 | 0,00 | 141.315,00 | 141.303,33 | 11,67 |
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 1.710.280,00 | 0,00 | 1.710.280,00 | 1.710.094,91 | 185,09 |
| 3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições | 12.782,00 | 0,00 | 12.782,00 | 12.782,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 12.782,00 | 0,00 | 12.782,00 | 12.782,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 1.697.498,00 | 0,00 | 1.697.498,00 | 1.697.312,91 | 185,09 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 19.720,00 | 0,00 | 19.720,00 | 19.700,00 | 20,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 132.800,00 | 0,00 | 132.800,00 | 132.750,89 | 49,11 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas Com | 35.200,00 | 0,00 | 35.200,00 | 35.160,96 | 39,04 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 20.123,68 | 76,32 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - | 1.489.578,00 | 0,00 | 1.489.578,00 | 1.489.577,38 | 0,62 |
| 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital | 20.950,00 | 0,00 | 20.950,00 | 20.944,00 | 6,00 |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 20.950,00 | 0,00 | 20.950,00 | 20.944,00 | 6,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 20.950,00 | 0,00 | 20.950,00 | 20.944,00 | 6,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material | 20.950,00 | 0,00 | 20.950,00 | 20.944,00 | 6,00 |
| Total da Unidade Orçamentária: | | 5.530.000,00 | 0,00 | 5.530.000,00 | 5.529.796,87 | 203,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **353.898.900,00** | **1.400.000,00** | **355.298.900,00** | **327.115.095,12** | **28.183.804,88** |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

| Conta | Autorizações | | | | | | Saldo Anterior ao Período | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lei | Data Lei | Quantidade | Valor | Contrato | Dt Contrato | | Inscrição | Baixa | |
| FGTS - DÉBITO PARCELADO | 2012006237 | 01/01/2001 | 200 | 2.200.878,51 | 2012006237 | 01/01/2001 | 2.200.878,51 | 68.931,72 | 708.926,47 | 1.560.883,76 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 12154.740404 | 25/05/2022 | 240 | 53.564.963,54 | 12154.740404 | 25/05/2022 | 53.564.963,54 | 10.663.746,03 | 3.666.499,92 | 60.562.209,65 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/00025-7 | 1229/2021 | 19/08/2021 | 84 | 3.571.428,56 | 1229/2021 | 19/08/2021 | 3.571.428,56 | 0,00 | 714.285,72 | 2.857.142,84 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO - B. BRASIL - CT 40/0009-5 | 1205/2020 | 17/12/2020 | 84 | 3.273.809,51 | 1205/2020 | 17/12/2020 | 3.273.809,51 | 0,00 | 714.285,72 | 2.559.523,79 |
| DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - FINISA | 1264/2022 | 10/03/2022 | 120 | 4.359.754,70 | 1264/2022 | 10/03/2022 | 4.359.754,70 | 0,00 | 2.736.588,72 | 1.623.165,98 |
| TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS | 13312-720682 | 2013 | 120 | 146.413,11 | 13312-720682 | 2013 | 146.413,11 | 117.710,16 | 129.815,73 | 134.307,54 |
| | | | | | | **Total Geral:** | 67.117.247,93 | 10.850.387,91 | 8.670.402,28 | 69.297.233,56 |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 | 35.114,64 | 536.707,20 | 549.996,72 | 48.404,16 | 0,00 |
| SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 1.554,08 | 1.554,08 | 0,00 | 0,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA | 0,00 | 0,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salario Familia | 0,00 | 35.114,64 | 532.423,12 | 545.712,64 | 48.404,16 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 1.412,00 | 612.676,26 | 608.655,66 | 0,00 | 2.608,60 |
| Salario Maternidade | 0,00 | 1.412,00 | 612.676,26 | 608.655,66 | 0,00 | 2.608,60 |
| INSS | 707.130,95 | 0,00 | 10.970.798,96 | 10.668.193,72 | 0,00 | 1.009.736,19 |
| CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | 0,00 | 0,00 | 262.389,64 | 262.389,64 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 707.130,95 | 0,00 | 10.573.687,49 | 10.271.082,25 | 0,00 | 1.009.736,19 |
| SAAE - INSS | 0,00 | 0,00 | 134.721,83 | 134.721,83 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 62.097,76 | 62.097,76 | 0,00 | 0,00 |
| SEST/SENAT | 0,00 | 0,00 | 62.097,76 | 62.097,76 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 713.952,76 | 0,00 | 6.447.105,04 | 7.161.057,80 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 713.952,76 | 0,00 | 5.914.980,36 | 6.628.933,12 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - CAM GRANJA | 0,00 | 0,00 | 517.148,85 | 517.148,85 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 14.975,83 | 14.975,83 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 15.133,39 | 0,00 | 394.422,38 | 391.115,18 | 0,00 | 18.440,59 |
| DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA | 1.820,79 | 0,00 | 22.561,26 | 20.876,28 | 0,00 | 3.505,77 |
| DESCONTO AASG - ESTADO | 3.642,96 | 0,00 | 46.723,80 | 48.408,78 | 0,00 | 1.957,98 |
| DESCONTO JUDICIAL | 794,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,09 |
| FALTAS | 0,00 | 0,00 | 232.709,61 | 232.709,61 | 0,00 | 0,00 |
| NIO CARTÕES | 152,00 | 0,00 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | 152,00 |
| SAAE - FALTAS | 0,00 | 0,00 | 1.132,19 | 1.132,19 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE - SINDIAGUA | 2.066,25 | 0,00 | 900,78 | 0,00 | 0,00 | 2.967,03 |
| SINDSAUDE | 0,00 | 0,00 | 1.924,85 | 1.924,85 | 0,00 | 0,00 |
| Sindicato Apeoc | 6.657,30 | 0,00 | 87.557,89 | 85.151,47 | 0,00 | 9.063,72 |
| ISS | 15.920,84 | 0,00 | 338.710,08 | 354.630,92 | 0,00 | 0,00 |
| I.S.S. - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 15.920,84 | 0,00 | 338.673,08 | 354.593,92 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 5.165,02 | 0,00 | 143.260,66 | 143.603,51 | 0,00 | 4.822,17 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | 0,00 | 0,00 | 7.893,60 | 7.893,60 | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.164,02 | 0,00 | 126.872,25 | 127.215,10 | 0,00 | 4.821,17 |
| SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1,00 | 0,00 | 8.494,81 | 8.494,81 | 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 | 1.182,40 | 0,00 | 5.376,00 | 4.480,00 | 0,00 | 2.078,40 |
| SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ | 1.182,40 | 0,00 | 5.376,00 | 4.480,00 | 0,00 | 2.078,40 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 1.774,50 | 0,00 | 6.776,90 | 7.436,00 | 0,00 | 1.115,40 |
| PLANO ODONTOLÓGICO | 1.774,50 | 0,00 | 6.776,90 | 7.436,00 | 0,00 | 1.115,40 |

**Prefeitura Municipal de Granja**

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

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

| Conta | Saldo Anterior ao Período | | Movimento no Período | | Saldo para o Período Seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Crédito | Débito | Inscrição | Baixa | Débito | Crédito |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 348.786,12 | 0,00 | 5.742.068,31 | 5.625.759,69 | 0,00 | 465.094,74 |
| EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | 1.962,50 | 0,00 | 134.376,94 | 134.376,94 | 0,00 | 1.962,50 |
| EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | 0,00 | 0,00 | 329.512,07 | 329.512,07 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB | 121.669,58 | 0,00 | 1.471.415,50 | 1.447.912,01 | 0,00 | 145.173,07 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO | 174.490,55 | 0,00 | 3.254.476,59 | 3.168.186,04 | 0,00 | 260.781,10 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 50.663,49 | 0,00 | 446.598,44 | 440.083,86 | 0,00 | 57.178,07 |
| SAAE - EMPFRESTIMO - BB | 0,00 | 0,00 | 105.688,77 | 105.688,77 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 96,96 | 1.082.011,08 | 1.184.507,00 | 102.495,92 | 0,00 | 96,96 |
| REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE | 0,00 | 1.082.011,08 | 1.183.058,20 | 101.047,12 | 0,00 | 0,00 |
| SINDCONAM-CE | 96,96 | 0,00 | 1.448,80 | 1.448,80 | 0,00 | 96,96 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| DESCONTO - AÇÃO TRABALHISTA | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 19.000,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 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 | 5.919,75 | 0,00 | 10.815,06 | 16.734,81 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE - ISS | 5.919,75 | 0,00 | 10.815,06 | 16.734,81 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 1.257.495,44 | 0,00 | 101.047,12 | 1.358.542,56 | 0,00 | 0,00 |
| SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA | 1.257.495,44 | 0,00 | 101.047,12 | 1.358.542,56 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 15.460.265,76 | 0,00 | 27.142.357,50 | 13.955.383,53 | 0,00 | 28.647.239,73 |
| EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | 1.155.447,93 | 0,00 | 5.474.298,21 | 1.154.827,93 | 0,00 | 5.474.918,21 |
| EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 14.304.817,83 | 0,00 | 21.668.059,29 | 12.800.555,60 | 0,00 | 23.172.321,52 |
| **Total Geral:** | 18.533.169,87 | 1.118.537,72 | 53.719.626,23 | 41.029.183,78 | 48.404,16 | 30.153.478,76 |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 — Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 — Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
Prefeito Municipal

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

**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

**LEI MUNICIPAL Nº 1334/2024, DE 19 de novembro de 2024.**

**EMENTA:** "**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, 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 2025, compreendendo:

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

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

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

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

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

#### SEÇÃO I
#### DA RECEITA TOTAL

**Art. 2º**. A **RECEITA** total do Município de **GRANJA**, para o Exercício Financeiro 2025, fica estimada em **R$ 355.298.900,00** (trezentos e cinquenta e cinco milhões duzentos e noventa e oito mil novecentos 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$** | **313.813.800,00** |
| 1100.00.00.00 | Receita Tributária | R$ | 11.593.800,00 |
| 1200.00.00.00 | Receita de Contribuições | R$ | 3.500.000,00 |
| 1300.00.00.00 | Receita Patrimonial | R$ | 2.129.000,00 |
| 1600.00.00.00 | Receita de Serviços | R$ | 7.874.000,00 |
| 1700.00.00.00 | Transferências Correntes | R$ | 287.781.000,00 |
| 1900.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | R$ | 936.000,00 |
| **2000.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **R$** | **59.796.100,00** |
| 2100.00.00.00 | Operações de Crédito | R$ | 450.000,00 |
| 2200.00.00.00 | Alienação de Bens | R$ | 302.000,00 |
| 2400.00.00.00 | Transferências de Capital | R$ | 32.061.000,00 |
| 2500.00.00.00 | Outras Receitas de Capital | R$ | 26.983.100,00 |
| 9800.00.00.00 | DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES | **R$** | **-18.311.000,00** |
| **TOTAL DAS RECEITAS ESTIMADA:** | | **R$** | **355.298.900,00** |

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

**Art. 4º**. A **DESPESA** total do Município de **GRANJA**, para o Exercício Financeiro 2025, fica fixada em **R$ 355.298.900,00** (trezentos e cinquenta e cinco milhões duzentos e noventa e oito mil novecentos reais), distribuída da seguinte forma:

I. O **Orçamento Fiscal** fica fixado em **R$ 268.175.800,00** (duzentos e sessenta e oito milhões cento e setenta e cinco mil oitocentos reais);

II. O **Orçamento da Seguridade Social** fica fixado em **R$ 80.299.100,00** (oitenta milhões duzentos e noventa e nove mil cem reais); e

III. O **Orçamento de Investimento** fica fixado em **R$ 6.824.000,00** (seis milhões oitocentos e vinte e quatro 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$** | 4.134.900,00 |
| **02** | Procuradoria Geral do Município | **R$** | 831.000,00 |
| **03** | Secretaria Municipal de Administração | **R$** | 9.898.700,00 |
| **04** | Secretaria Municipal de Finanças | **R$** | 8.628.400,00 |
| **05** | Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer | **R$** | 179.860.000,00 |
| **06** | Secretaria Municipal de Saúde | **R$** | 65.989.100,00 |
| **07** | Secretaria de Infraestrutura | **R$** | 40.530.800,00 |
| **08** | Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | **R$** | 14.310.000,00 |
| **09** | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | **R$** | 14.704.100,00 |
| **10** | Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania | **R$** | 3.103.600,00 |
| **11** | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental | **R$** | 8.148.300,00 |
| **99** | Câmara Municipal de Granja | **R$** | 5.160.000,00 |
| **TOTAL DA DESPESA FIXADA:** | | **R$** | **355.298.900,00** |

## 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$** | 4.134.900,00 |
| **0201** | Procuradoria Geral do Município | **R$** | 831.000,00 |
| **0301** | Secretaria Municipal de Administração | **R$** | 9.898.700,00 |
| **0401** | Secretaria Municipal de Finanças | **R$** | 8.628.400,00 |
| **0501** | Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer | **R$** | 17.938.300,00 |
| **0502** | Fundo Municipal de Educação | **R$** | 21.992.700,00 |
| **0503** | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | **R$** | 136.928.000,00 |
| **0504** | Fundo Municipal de Esporte e Lazer | **R$** | 3.001.000,00 |
| **0601** | Secretaria Municipal de Saúde | **R$** | 7.211.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0602** | Fundo Municipal de Saúde | **R$** | 58.778.100,00 |
| **0701** | Secretaria de Infraestrutura | **R$** | 33.706.800,00 |
| **0702** | Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE | **R$** | 6.824.000,00 |
| **0801** | Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social | **R$** | 6.506.000,00 |
| **0802** | Fundo Municipal de Assistência Social | **R$** | 7.417.000,00 |
| **0803** | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | **R$** | 387.000,00 |
| **0901** | Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | **R$** | 12.937.100,00 |
| **0902** | Fundo Municipal de Cultura | **R$** | 1.767.000,00 |
| **1001** | Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania | **R$** | 3.103.600,00 |
| **1101** | Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental | **R$** | 7.132.300,00 |
| **1102** | Fundo Municipal do Meio Ambiente | **R$** | 1.016.000,00 |
| **9901** | Câmara Municipal de Granja | **R$** | 5.160.000,00 |
| **TOTAL DA DESPESA FIXADA** | | **R$** | **355.298.900,00** |

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

### SEÇÃO I
### DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Art. 7º**. Através de Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, privativamente, os Poderes **EXECUTIVO** e **LEGISLATIVO** poderão nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64 atualizar seus respectivos Orçamentos até o limite do montante da Receita Anual Prevista nesta Lei Municipal, de forma a manter o equilíbrio orçamentário, reforçando Atividades, Projetos e Operações Especiais insuficientes à execução, da seguinte forma:

I. Pelo superávit financeiro, conforme inciso I do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

II. Pelo excesso de arrecadação, conforme inciso II do § 1º e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

III. Pela anulação de dotação, conforme inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64; e

IV. Pela anulação da Reserva de Contingência, nos termos o art. 5º, III, b, da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

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

## SEÇÃO II

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

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

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

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

## CAPÍTULO IV

## DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

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

## TÍTULO III

## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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

**EM, 19 DE NOVEMBRO DE 2024.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO: 31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO: 31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO**
Prefeito Municipal

# EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 2024.11.19-01

**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° 1334/2024 DE 19/11/2024,** que **ESTIMA** A **RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, CONSOLIDANDO A PROGRAMAÇÃO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL, BEM COMO OS FUNDOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,** das seguintes formas:

1. Mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de **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, 19 DE NOVEMBRO DE 2024.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO: 31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO: 31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO**
Prefeito Municipal

**DECRETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES – PREFEITURA MUNICIPAL**

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Granja**

## DECRETO Nº 001/2025-PMG, de 2 de Janeiro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.455.060,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SESSENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0114 | | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 362.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **362.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **362.000,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0205 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 800,00 |
| 0210 | | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.800,00** |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 400.000,00 |
| 0213 | | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 600.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.012.800,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0363 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 76.260,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **76.260,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **76.260,00** |
| **08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** | | | |
| 08.243.0021.2.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA | | | |
| 0996 | | 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 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **1.455.060,00** |

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** | | | |
| 0101-04.122.0021.2.002 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0002 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 110.000,00 |

## DECRETO Nº 001/2025-PMG, de 2 de Janeiro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **110.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **110.000,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 0802-08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | | |
| 0927 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 134.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **134.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **134.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 0602-10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| 0573 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 117.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **117.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **117.000,00** |
| **02.01 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 0201-04.122.0021.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | |
| 0073 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 0501-12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0262 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 385.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **385.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **385.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | | |
| 1101-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS | | | |
| 1150 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 165.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **165.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **165.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | | |
| 0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | |
| 0656 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 342.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **342.000,00** |
| 0701-17.244.0271.1.009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | | | |
| 0660 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 102.060,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **102.060,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **444.060,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **1.455.060,00** |

## DECRETO Nº 001/2025-PMG, de 2 de Janeiro de 2025

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

**Granja, 2 de Janeiro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 002/2025-PMG, de 3 de Fevereiro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.268.800,00 (DOIS MILHOES DUZENTOS E SESSENTA E OITO MIL OITOCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0118 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 34.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **34.000,00** |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **41.000,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0210 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| 12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0385 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 1.700.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.700.000,00** |
| 12.366.0175.2.039 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 0401 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 390.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **390.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.090.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0763 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.000,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | | |
| 0919 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 08.244.0074.2.095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | | | |

## DECRETO Nº 002/2025-PMG, de 3 de Fevereiro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0937 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **800,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.800,00** |
| | | **Total: (R$)** | **2.268.800,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer** | | | |
| 0504-27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | | | |
| 0454 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 380.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **380.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **380.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0113 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 300.000,00 |
| 0122 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 62.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **362.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **362.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | | | |
| 0217 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.000,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0192 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0197 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 165.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **265.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **265.000,00** |
| **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | | |
| 0601-10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0500 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 500.000,00 |
| 0514 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 654.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.154.800,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.154.800,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | | |
| 0701-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE | | | |
| 0668 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Granja**

## DECRETO Nº 002/2025-PMG, de 3 de Fevereiro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **2.268.800,00** |

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

**Granja, 3 de Fevereiro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 003/2025-PMG, de 3 de Março de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 929.600,00 (NOVECENTOS E VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 32.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.200,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **32.200,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 273.000,00 |
| 0213 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 141.300,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **414.300,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **414.300,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0257 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE | | | |
| 0321 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação* | 226.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **226.800,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **226.800,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0352 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 84.580,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **84.580,00** |
| 12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0381 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 20.600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **105.180,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0763 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.500,00 |

## DECRETO Nº 003/2025-PMG, de 3 de Março de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.500,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | | |
| 0919 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | | 620,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **620,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **620,00** |
| **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | |
| 13.122.0021.2.104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 1038 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 51.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **51.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | | |
| 18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 1155 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 45.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **929.600,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 0501-12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME | | | |
| 0229 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 729.600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **729.600,00** |
| 0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | | | |
| 0216 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **929.600,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **929.600,00** |

## DECRETO Nº 003/2025-PMG, de 3 de Março de 2025

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

**Granja, 3 de Março de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 004/2025-PMG, de 1 de Abril de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.926.000,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E VINTE E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0114 | | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.500,00** |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | | 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$)** | **33.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.500,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0201 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 31.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.000,00** |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 462.900,00 |
| 0213 | | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 348.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **810.900,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **841.900,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0257 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0330 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 349.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **349.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **349.000,00** |
| **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | | |
| 10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0506 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 12.000,00 |
| 0505 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 100,00 |

## DECRETO Nº 004/2025-PMG, de 1 de Abril de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.100,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **12.100,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| | 10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | |
| 0591 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 32.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.500,00** |
| | 10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | |
| 0623 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 493.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **493.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **525.500,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| | 08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0756 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 0763 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.500,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| | 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | |
| 0919 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 47.000,00 |
| 0923 | | 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$)** | **47.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **47.500,00** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | | |
| | 18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | |
| 1155 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 44.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **44.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **44.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **1.926.000,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| | 0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | |
| 0115 | | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 176.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **176.000,00** |
| | 0301-04.122.0024.2.012 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | | |
| 0124 | | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 250.000,00 |
| 0125 | | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 250.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **500.000,00** |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Granja**

## DECRETO Nº 004/2025-PMG, de 1 de Abril de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0301-04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES | | | |
| 0154 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 250.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **250.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **926.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 0501-12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME | | | |
| 0230 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 800.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **800.000,00** |
| 0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | | | |
| 0216 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.000.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **1.926.000,00** |

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

**Granja, 1 de Abril de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 005/2025-PMG, de 2 de Maio de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.134.000,00 (UM MILHAO CENTO E TRINTA 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$) |
|---|---|---|---|
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.000,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0195 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100,00 |
| 0206 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.200,00 |
| 0201 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |
| 0208 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.800,00** |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 396.150,00 |
| 0213 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 347.050,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **743.200,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **775.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0257 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0330 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 27.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **27.000,00** |
| **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | | |
| 10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0506 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 600,00 |
| 0505 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.100,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0512 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 12.100,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.800,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **13.800,00** |
| | **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | |
| | 10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | |
| 0591 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 200,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200,00** |
| | 10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC | |
| 0607 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.000,00** |
| | 10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | |
| 0546 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 21.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.000,00** |
| | 10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | |
| 0623 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 35.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **60.200,00** |
| | **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | |
| | 15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | |
| 0687 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | 60.000,00 |
| 0694 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1706000000 - Transferência Especial da União* | 3.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **63.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **63.000,00** |
| | **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | |
| | 08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0756 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 0763 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **15.500,00** |
| | **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | |
| | 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | |
| 0919 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 22.000,00 |
| 0923 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 16.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **38.000,00** |
| | 08.244.0074.2.095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | |
| 0929 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.500,00 |
| 0932 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.500,00** |

## DECRETO Nº 005/2025-PMG, de 2 de Maio de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **48.500,00** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | | |
| | 18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | |
| 1155 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 46.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **46.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **46.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **1.134.000,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| | 0101-04.122.0021.2.002 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 0004 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| | 0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0347 | | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| | 0501-12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | |
| 0238 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 175.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **175.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **175.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| | 0801-08.244.0037.2.077 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0789 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 41.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **41.000,00** |
| | 0801-16.244.0261.1.012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | | |
| 0743 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 218.000,00 |
| 0743 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **518.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **559.000,00** |
| **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 | | |
| 1149 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **1.134.000,00** |

## DECRETO Nº 005/2025-PMG, de 2 de Maio de 2025

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

**Granja, 2 de Maio de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 006/2025-PMG, de 2 de Junho de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 5.882.850,00 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | |
| 0023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 29.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **29.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **29.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0096 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 200.000,00 |
| 0114 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.800,00 |
| 0114 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **312.800,00** |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **342.800,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0201 | 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$)** | **12.000,00** |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 442.650,00 |
| 0213 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 347.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **789.650,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **801.650,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0257 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| 0250 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 2.600,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 140.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **192.600,00** |

## DECRETO Nº 006/2025-PMG, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **192.600,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| | 12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0330 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 95.050,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **95.050,00** |
| | 12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0352 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 111.500,00 |
| 0363 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **113.500,00** |
| | 12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0365 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | | 1.268.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.268.000,00** |
| | 12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0381 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 22.600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.499.150,00** |
| **05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer** | | | |
| | 27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | | |
| 0460 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | | |
| | 10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | | |
| 0506 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 22.000,00 |
| 0505 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 5.000,00 |
| 0512 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| | 10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | |
| 0542 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 208.000,00 |
| 0546 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 45.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **253.000,00** |
| | 10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | |
| 0623 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 70.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.500,00** |
| | 10.304.0119.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | | |
| 0628 | 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* | | 14.000,00 |

## DECRETO Nº 006/2025-PMG, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **337.500,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | | |
| | 15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | | |
| 0687 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 120.000,00 |
| 0687 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **320.000,00** |
| | 26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE | | |
| 0667 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 1.987.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.987.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.307.500,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| | 08.244.0081.2.096 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 0947 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 4.550,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.550,00** |
| | 08.244.0072.2.092 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê) | | |
| 0905 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.000,00** |
| | 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | |
| 0919 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | | 27.500,00 |
| 0919 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 37.000,00 |
| 0923 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **71.500,00** |
| | 08.244.0074.2.095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | | |
| 0929 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.600,00 |
| 0932 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **108.650,00** |
| **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | |
| | 13.122.0021.2.104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | | |
| 1036 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.000,00** |
| **09.02 - Fundo Municipal de Cultura** | | | |
| | 13.122.0021.2.113 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| 1086 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **100.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | | |

## DECRETO Nº 006/2025-PMG, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| 20.122.0021.2.121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | | | |
| 1192 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 22.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.000,00** |
| 18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 1155 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 47.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **69.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **5.882.850,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| 0503-12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0335 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 250.000,00 |
| 0336 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 98.850,00 |
| 0337 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 250.000,00 |
| 0338 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | | 250.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **848.850,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **848.850,00** |
| **02.01 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 0201-04.122.0021.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | |
| 0077 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 188.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **188.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **188.500,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 0301-04.122.0024.2.012 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | | | |
| 0124 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| 0125 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| 0126 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **600.000,00** |
| 0301-04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES | | | |
| 0154 | 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** |
| 0301-19.572.0301.2.017 - GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | |
| 0181 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0182 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0184 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |

## DECRETO Nº 006/2025-PMG, de 2 de Junho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0185 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **200.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **950.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 0501-12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME | | | |
| 0227 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 1.202.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.202.000,00** |
| 0501-12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME | | | |
| 0228 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 1.202.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.202.000,00** |
| 0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | | | |
| 0216 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 123.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **123.500,00** |
| 0501-12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0246 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 200.000,00 |
| 0254 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.827.500,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 0401-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | | | |
| 0186 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.000.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 0801-08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0750 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 68.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **68.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **68.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **5.882.850,00** |

## DECRETO Nº 006/2025-PMG, de 2 de Junho de 2025

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

**Granja, 2 de Junho de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por 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 Nº 008/2025-PMG, de 1 de Julho de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.869.150,00 (SETE MILHOES OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL CENTO 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$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | |
| 0023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 92.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **92.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **92.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0114 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 53.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **53.000,00** |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 49.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **49.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **102.000,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0192 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 0201 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 14.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **64.000,00** |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 442.000,00 |
| 0213 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 347.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **789.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **853.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 15.000,00 |
| 0257 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 49.000,00 |
| 0250 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.000,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 82.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **149.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **149.000,00** |

## DECRETO Nº 008/2025-PMG, de 1 de Julho de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE | | | |
| 0265 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 90.000,00 |
| 0273 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 52.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **142.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **142.000,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0330 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 12.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.000,00** |
| 12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0352 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 90.000,00 |
| 0363 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 56.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **146.000,00** |
| 12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0381 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 33.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **33.000,00** |
| 12.368.0180.2.043 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 0445 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 240.000,00 |
| 0445 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 320.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **560.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **751.000,00** |
| **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | | |
| 10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0498 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| 10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0523 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **36.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| 0593 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | |
| 0546 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| 10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | | |
| 0620 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0623 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 44.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **49.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **69.000,00** |
| | **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | |
| | 15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | |
| 0687 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | 151.000,00 |
| 0687 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 425.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **576.000,00** |
| | 26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE | |
| 0667 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.079.000,00 |
| 0667 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 2.530.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.609.000,00** |
| | 18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | |
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 280.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **280.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.465.000,00** |
| | **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | |
| | 08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0756 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 750,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **750,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **750,00** |
| | **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | |
| | 08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0848 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| | 08.243.0078.2.090 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | |
| 0893 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 18.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| | 08.244.0081.2.096 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | |
| 0947 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | 08.244.0072.2.092 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê) | |
| 0905 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| | 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | |
| 0919 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 1.000,00 |
| 0919 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 20.000,00 |
| 0923 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 15.000,00 |
| 0923 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 35.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **71.000,00** |
| 08.244.0074.2.095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | | | |
| 0932 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **164.000,00** |
| **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | |
| 13.122.0021.2.104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 1036 | 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$)** | **15.000,00** |
| 13.392.0213.2.110 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO - GRANCHITÃO | | | |
| 1062 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 890.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **890.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **905.000,00** |
| **10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania** | | | |
| 04.122.0021.2.116 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | | | |
| 1102 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.000,00 |
| 1114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **23.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | | |
| 20.122.0021.2.121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | | | |
| 1180 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.000,00 |
| 1192 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 29.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.400,00** |
| 18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 1155 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 70.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **117.400,00** |
| | | **Total: (R$)** | **7.869.150,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | |
| 0029 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 90.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.000,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 0802-08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0855 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.500,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0855 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | | 16.000,00 |
| 0855 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | | 16.000,00 |
| 0860 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 66.000,00 |
| 0862 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | | 55.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **162.500,00** |
| 0802-08.243.0078.2.090 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | |
| 0895 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0802-08.244.0030.1.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0843 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 95.000,00 |
| 0843 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 25.000,00 |
| 0843 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **170.000,00** |
| 0802-08.244.0070.2.091 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS | | | |
| 0899 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0899 | 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 |
| 0899 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **41.000,00** |
| 0802-08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | | |
| 0920 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 140.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **140.000,00** |
| 0802-08.244.0074.2.095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | | | |
| 0934 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 0802-08.244.0081.2.096 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | | | |
| 0942 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 54.000,00 |
| 0955 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 42.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **96.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **759.500,00** |
| **09.02 - Fundo Municipal de Cultura** | | | |
| 0902-13.392.0212.2.114 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | | | |
| 1087 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 55.000,00 |
| 1088 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 55.000,00 |
| 1088 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 16.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1089 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 34.950,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **160.950,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **160.950,00** |
| **11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente** | | | |
| 1102-18.122.0021.2.127 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | |
| 1227 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 1231 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 41.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **50.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0110 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 126.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **126.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **126.000,00** |
| **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | |
| 0901-13.392.0212.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS | | | |
| 1015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| 0901-23.695.0342.1.015 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | | | |
| 1020 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **500.000,00** |
| 0901-23.695.0342.2.112 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO | | | |
| 1066 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| 1067 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| 1069 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 32.000,00 |
| 1069 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 40.000,00 |
| 1069 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 40.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **144.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **944.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 0501-12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME | | | |
| 0229 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 470.000,00 |
| 0230 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 402.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **872.000,00** |
| 0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | | | |
| 0214 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 140.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **140.000,00** |
| 0501-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES | | | |
| 0218 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 62.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.074.000,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0203 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 71.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **71.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **71.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 0801-08.244.0072.2.078 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO | | | |
| 0792 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 51.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **51.000,00** |
| **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 | | | |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 300.000,00 |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 400.000,00 |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente* | | 800.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.500.000,00** |
| 1101-20.605.0313.2.123 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS | | | |
| 1207 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 1208 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| 1210 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 54.000,00 |
| 1212 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **204.000,00** |
| 1101-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES | | | |
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 300.000,00 |
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 500.000,00 |
| 1153 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **900.000,00** |
| 1101-23.605.0341.2.126 - PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL | | | |
| 1223 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 51.000,00 |
| 1225 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 35.000,00 |
| 1226 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **102.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.706.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | | |
| 0701-15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | | | |
| 0683 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 338.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **338.000,00** |
| 0701-15.452.0251.2.068 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 0699 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 230.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **230.000,00** |
| 0701-17.244.0271.1.009 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | | | |
| 0660 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 100.000,00 |
| 0660 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1754000000 - Recursos de Operações de Crédito* | | 100.000,00 |
| 0660 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1899000000 - Outros Recursos Vinculados* | | 220.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **420.000,00** |
| 0701-25.452.0351.2.070 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 0707 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.700,00 |
| 0708 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 167.000,00 |
| 0709 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 135.000,00 |
| 0709 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | | 135.000,00 |
| 0712 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1754000000 - Recursos de Operações de Crédito* | | 200.000,00 |
| 0714 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **668.700,00** |
| 0701-26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE | | | |
| 0666 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 180.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **180.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.836.700,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **7.869.150,00** |

## DECRETO Nº 008/2025-PMG, de 1 de Julho de 2025

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

**Granja, 1 de Julho de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 010/2025-PMG, de 1 de Agosto de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.950.680,00 (DEZ MILHOES NOVECENTOS E CINQUENTA MIL SEISCENTOS 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$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | |
| 0023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 63.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **63.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **63.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0096 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 35.000,00 |
| 0104 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.000,00 |
| 0114 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 29.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.400,00** |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 32.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **112.400,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0201 | 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$)** | **12.000,00** |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 476.100,00 |
| 0213 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 346.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **822.600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **834.600,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 25.500,00 |
| 0257 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| 0250 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 500,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 113.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **189.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **189.000,00** |
| | **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | | |
| | 12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE | | |
| 0273 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 110.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **110.000,00** |
| | 12.368.0181.2.031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE | | |
| 0318 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 320.000,00 |
| 0318 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 361.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **681.800,00** |
| | 12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE | | |
| 0321 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação* | 374.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **374.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.165.800,00** |
| | **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | |
| | 12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0330 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 475.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **475.000,00** |
| | 12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0365 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 1.500.000,00 |
| 0364 | | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 3.200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.700.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.175.000,00** |
| | **05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer** | | |
| | 27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | | |
| 0460 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **35.000,00** |
| | **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | |
| | 10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | | |
| 0524 | | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 56.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **56.000,00** |
| | 10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | | |
| 0498 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 76.000,00 |
| 0506 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **79.000,00** |
| | 10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS | | |
| 0523 | | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 12.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **12.000,00** |

## DECRETO Nº 010/2025-PMG, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **147.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| | 10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | |
| 0574 | | 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* | 200.000,00 |
| 0575 | | 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* | 250.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **450.000,00** |
| | 10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | |
| 0620 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 25.000,00 |
| 0623 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 51.630,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **76.630,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **526.630,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | | |
| | 15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | | |
| 0687 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | 50.000,00 |
| 0687 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 210.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **260.000,00** |
| | 26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE | | |
| 0667 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 555.000,00 |
| 0667 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 1.055.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.610.000,00** |
| | 18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 0705 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 641.050,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **641.050,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.511.050,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| | 08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0749 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0763 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **15.000,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| | 08.244.0081.2.096 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 0944 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | |
| 0919 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 29.050,00 |
| 0923 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 9.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **38.050,00** |
| 08.244.0074.2.095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | | | |
| 0932 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 7.200,00 |
| 0936 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 1.350,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.550,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **56.600,00** |
| **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | |
| 13.122.0021.2.104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 1036 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **13.000,00** |
| **10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania** | | | |
| 04.122.0021.2.116 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | | | |
| 1114 | 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** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | | |
| 20.122.0021.2.121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | | | |
| 1192 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 55.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **55.500,00** |
| 18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 1155 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 47.100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.100,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **102.600,00** |
| | | **Total: (R$)** | **10.950.680,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 0101-04.062.0035.2.001 - APOIO MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO PROCESSO JUDICIÁRIO | | | |
| 0001 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 330.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **330.000,00** |
| 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* | | 250.000,00 |
| 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 |
| 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 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0010 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 900,00 |
| 0016 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **265.900,00** |
| 0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | |
| 0024 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL | | | |
| 0051 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000.000,00** |
| 0101-04.127.0033.2.007 - GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO | | | |
| 0055 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0056 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| 0057 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0058 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| 0060 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| 0061 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **82.000,00** |
| 0101-04.131.0027.2.008 - AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA | | | |
| 0068 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.720.900,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 0802-08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | | |
| 0915 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 69.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **69.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **69.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0502-12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE | | | |
| 0268 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.221.280,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.221.280,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.221.280,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 0602-10.301.0112.2.057 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL | | | |
| 0564 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 32.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| 0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0599 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 92.000,00 |
| 0599 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **142.000,00** |
| 0602-10.305.0110.2.063 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS | | | |
| 0631 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 41.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **41.000,00** |
| 0602-10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS | | | |
| 0642 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 35.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **35.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **250.000,00** |
| **02.01 - Procuradoria Geral do Município** | | | |
| 0201-04.122.0021.2.010 - FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | |
| 0086 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0087 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0088 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 3.000,00 |
| 0092 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0093 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **39.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **39.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0094 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0097 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0100 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0101 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0102 | 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0103 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0105 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0106 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0107 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0113 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 200.000,00 |
| 0115 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 124.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0116 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **444.000,00** |
| 0301-04.122.0024.2.012 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | | | |
| 0123 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 18.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| 0301-04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0127 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| 0301-04.124.0026.2.014 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES | | | |
| 0149 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0151 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 46.000,00 |
| 0152 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **71.000,00** |
| 0301-04.124.0026.2.015 - FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES | | | |
| 0153 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| 0155 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| 0158 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0164 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 28.000,00 |
| 0168 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| 0169 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **86.000,00** |
| 0301-04.128.0024.2.016 - RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 0175 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **644.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 0501-12.362.0177.2.020 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO – SME | | | |
| 0221 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| 0222 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 47.000,00 |
| 0223 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 9.000,00 |
| 0225 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **115.000,00** |
| 0501-12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME | | | |
| 0226 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 210.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **210.000,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0501-12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME | | | |
| 0231 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 1.202.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.202.000,00** |
| 0501-12.368.0036.2.023 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME | | | |
| 0233 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 36.000,00 |
| 0234 | 4.4.30.42.00 - Auxílios. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 9.000,00 |
| 0235 | 4.4.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 52.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **97.000,00** |
| 0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | | | |
| 0215 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 200.000,00 |
| 0215 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | 200.000,00 |
| 0216 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 81.500,00 |
| 0216 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | | *1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)* | 25.000,00 |
| 0217 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 88.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **594.500,00** |
| 0501-12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0236 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 52.000,00 |
| 0246 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 31.000,00 |
| 0247 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 231.000,00 |
| 0251 | 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 21.000,00 |
| 0253 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 14.000,00 |
| 0255 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 100.000,00 |
| 0259 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 25.000,00 |
| 0259 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1706000000 - Transferência Especial da União* | 58.000,00 |
| 0260 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **557.000,00** |
| 0501-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES | | | |
| 0219 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.900.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.900.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.675.500,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0196 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Granja**

## DECRETO Nº 010/2025-PMG, de 1 de Agosto de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0199 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0199 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 80.000,00 |
| 0202 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **134.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **134.000,00** |
| **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | | |
| 0601-10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0497 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 63.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **63.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **63.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 0801-08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0748 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 45.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **45.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | | |
| 0701-15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | | | |
| 0672 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 45.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| 0701-18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 0700 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 44.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **44.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **89.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **10.950.680,00** |

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

**Granja, 1 de Agosto de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 Nº 011/2025-PMG, de 1 de Setembro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12.554.344,00 (DOZE MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | |
| 0023 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 55.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **55.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **55.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0104 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| 0112 | | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0114 | | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 53.000,00 |
| 0121 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **115.000,00** |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 31.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **146.000,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0201 | | 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$)** | **12.000,00** |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 438.000,00 |
| 0213 | | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 348.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **786.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **798.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 12.363.0179.2.021 - ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME | | | |
| 0226 | | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 86.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **86.000,00** |
| 12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME | | | |
| 0232 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 6.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.000,00** |
| 12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 112.000,00 |
| 0257 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| 0250 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.000,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 172.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **337.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **429.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE | | | |
| 0273 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE | | | |
| 0282 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 316.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **316.000,00** |
| 12.368.0181.2.031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE | | | |
| 0318 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 250.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **250.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **574.000,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| 12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0352 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 955.000,00 |
| 0363 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **961.000,00** |
| 12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0381 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 23.000,00 |
| 0385 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 420.000,00 |
| 0385 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 2.400.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.843.000,00** |
| 12.366.0172.2.038 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A. | | | |
| 0386 | 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$)** | **31.000,00** |
| 12.368.0180.2.043 - FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 0445 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 254.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **254.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.089.000,00** |
| **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | | |
| 10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | | | |
| 0524 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 62.800,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.800,00** |
| 10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0498 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 81.000,00 |
| 0506 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 26.000,00 |
| 0505 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 3.000,00 |
| 0510 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 13.500,00 |
| 0520 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **129.500,00** |
| 10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0523 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **202.300,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | |
| 0529 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 207.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **207.000,00** |
| 10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| 0586 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 185.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **185.000,00** |
| 10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | | | |
| 0533 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| 10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | |
| 0542 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 35.000,00 |
| 0546 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| 10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | | |
| 0620 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 26.000,00 |
| 0623 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 44.450,00 |
| 0624 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.450,00** |
| 10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS | | | |
| 0646 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 3.000,00 |
| 0647 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 3.000,00 |
| 0649 | 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* | 15.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **557.450,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | | |
| | 15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | | |
| 0680 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| 0687 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 780.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **790.000,00** |
| | 15.452.0251.2.068 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA | | |
| 0699 | | 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$)** | **80.000,00** |
| | 26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE | | |
| 0667 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 268.000,00 |
| 0667 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 791.000,00 |
| 0667 | | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | |
| | | *1706000000 - Transferência Especial da União* | 2.756.594,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.815.594,00** |
| | 18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 0705 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 658.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **658.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.344.094,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| | 08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0749 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 64.000,00 |
| 0756 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 2.000,00 |
| 0763 | | 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$)** | **71.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **71.000,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| | 08.244.0081.2.096 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 0947 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 20.000,00 |
| 0951 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| | 08.244.0072.2.092 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê) | | |
| 0905 | | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | |
| 0919 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 60.000,00 |
| 0923 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| | 08.244.0074.2.095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0930 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 0932 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **19.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **134.000,00** |
| | **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | |
| | 13.122.0021.2.104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | |
| 1036 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 14.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **14.000,00** |
| | **10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania** | |
| | 04.122.0021.2.116 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | |
| 1107 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 300,00 |
| 1114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 25.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.300,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **25.300,00** |
| | **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | |
| | 20.122.0021.2.121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | |
| 1186 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 1185 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 200,00 |
| 1192 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 65.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.200,00** |
| | 18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | |
| 1155 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| 1168 | 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$)** | **45.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **115.200,00** |
| | **Total: (R$)** | **12.554.344,00** |

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$) |
|---|---|---|
| | **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | |
| | 0802-08.122.0021.2.086 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0869 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **13.000,00** |
| | 0802-08.122.0071.2.087 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS | |
| 0873 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 19.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **19.000,00** |
| | 0802-08.122.0071.2.088 - PROCADSUAS | |
| 0882 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 10.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0886 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0802-08.243.0075.2.089 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL | | | |
| 0888 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 32.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| 0802-08.243.0078.2.090 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | |
| 0893 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 60.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| 0802-08.244.0070.2.091 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS | | | |
| 0898 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.000,00 |
| 0901 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0901 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 0802-08.422.0071.2.098 - REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0958 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 13.000,00 |
| 0958 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | | 16.000,00 |
| 0958 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| 0802-08.422.0072.2.099 - AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA | | | |
| 0963 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | | 22.000,00 |
| 0969 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **38.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **257.000,00** |
| **09.02 - Fundo Municipal de Cultura** | | | |
| 0902-13.122.0021.2.113 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | |
| 1086 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| 0902-13.392.0217.2.115 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC | | | |
| 1093 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 20.000,00 |
| 1098 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 103.000,00 |
| 1099 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **173.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **188.000,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| 0502-12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE | | | |
| 0268 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.000.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.000.000,00** |
| 0502-12.368.0171.2.029 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE | | | |
| 0309 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| 0502-12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | | | |
| 0313 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 4.000,00 |
| 0313 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 1.000,00 |
| 0313 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação* | | 56.000,00 |
| 0313 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 2.000,00 |
| 0313 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **66.000,00** |
| 0502-12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE | | | |
| 0319 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.116.000,00** |
| **05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer** | | | |
| 0504-27.812.0381.2.045 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | | | |
| 0480 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| 0504-27.812.0382.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS | | | |
| 0450 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 1.000.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.025.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 0602-10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | |
| 0542 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 800.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **800.000,00** |
| 0602-10.128.0122.2.055 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | | | |
| 0553 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0553 | 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* | | 9.000,00 |
| 0553 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **27.000,00** |
| 0602-10.244.0114.2.056 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS | | | |
| 0561 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 41.000,00 |
| 0562 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 28.344,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **69.344,00** |
| 0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | |
| 0529 | 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.* | | 1.000.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000.000,00** |
| 0602-10.301.0112.2.057 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL | | | |
| 0568 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 86.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **86.000,00** |
| 0602-10.301.0125.2.059 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | |
| 0595 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.000,00** |
| 0602-10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | | | |
| 0534 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 55.000,00 |
| 0534 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 70.000,00 |
| 0534 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 120.000,00 |
| 0534 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.* | | 70.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **315.000,00** |
| 0602-10.304.0119.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | | | |
| 0630 | 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$)** | **30.000,00** |
| 0602-10.305.0111.2.064 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA | | | |
| 0638 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 200.000,00 |
| 0638 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 50.000,00 |
| 0638 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 85.000,00 |
| 0638 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **535.000,00** |
| 0602-10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS | | | |
| 0646 | 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* | | 30.000,00 |
| 0646 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.938.344,00** |

**11.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente**

1102-18.122.0021.2.127 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 1236 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 41.000,00 |
| 1237 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | 1102-18.542.0281.2.129 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL | |
| 1239 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente* | 9.000,00 |
| 1243 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente* | 25.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **34.000,00** |
| | 1102-18.542.0284.2.130 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA | |
| 1244 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente* | 21.000,00 |
| 1248 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **114.000,00** |
| | **08.03 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente** | |
| | 0803-08.243.0021.2.101 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA | |
| 0990 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 32.000,00 |
| 1004 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 10.000,00 |
| 1005 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.000,00** |
| | 0803-08.243.0075.2.102 - PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS | |
| 1007 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 16.000,00 |
| 1010 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| | 0803-08.243.0075.2.103 - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | |
| 1011 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente* | 32.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **108.000,00** |
| | **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | |
| | 0503-12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 0437 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **9.000,00** |
| | **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | |
| | 0901-13.122.0021.2.104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | |
| 1042 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 80.000,00 |
| 1043 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **95.000,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0901-13.392.0212.1.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS | | | |
| 1015 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 150.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.000,00** |
| 0901-13.392.0212.2.107 - AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL | | | |
| 1052 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| 0901-13.392.0213.2.108 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR | | | |
| 1057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 10.000,00 |
| 1057 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| 0901-23.695.0342.1.015 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | | | |
| 1016 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| 1020 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 448.000,00 |
| 1020 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 16.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **480.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **780.000,00** |
| **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | | |
| 0601-10.122.0111.2.048 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0492 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 11.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **11.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 0801-08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0771 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 29.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **29.000,00** |
| 0801-08.244.0037.2.077 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0781 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 41.000,00 |
| 0788 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 41.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **82.000,00** |
| 0801-08.422.0231.2.082 - VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA | | | |
| 0812 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| 0801-11.333.0153.2.083 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | | | |
| 0820 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 38.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **38.000,00** |
| 0801-11.334.0153.2.084 - PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0829 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 40.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **40.000,00** |
| 0801-16.244.0261.1.012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | | |
| 0743 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 530.000,00 |
| 0743 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 300.000,00 |
| 0743 | 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$)** | **1.030.000,00** |
| 0801-16.244.0261.2.085 - GESTÃO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS DE HABITAÇÃO | | |
| 0835 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 11.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.239.000,00** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | |
| 1101-17.544.0272.1.016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS | | |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 85.000,00 |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 280.000,00 |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 110.000,00 |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 300.000,00 |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente* | 220.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **995.000,00** |
| 1101-18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | |
| 1162 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 51.000,00 |
| 1175 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.000,00 |
| 1176 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 1101-20.122.0021.2.121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | | |
| 1199 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 13.000,00 |
| 1200 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| 1101-20.606.0311.2.124 - AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO | | |
| 1213 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.000,00 |
| 1218 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| 1101-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 250.000,00 |
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 161.000,00 |
| 1152 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **519.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.639.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | | |
| 0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | |
| 0652 | 4.4.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.000,00** |
| 0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER | | | |
| 0658 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 140.000,00 |
| 0658 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 140.000,00 |
| 0658 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 90.000,00 |
| 0658 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 90.000,00 |
| 0658 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1754000000 - Recursos de Operações de Crédito* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **560.000,00** |
| 0701-15.452.0251.2.068 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 0697 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 227.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **227.000,00** |
| 0701-22.661.0331.1.010 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | | |
| 0663 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 64.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **64.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **857.000,00** |
| **10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania** | | | |
| 1001-04.122.0021.2.116 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | | | |
| 1121 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| 1001-04.182.0032.2.117 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | |
| 1128 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 38.000,00 |
| 1128 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito* | | 11.000,00 |
| 1131 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 1131 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **78.000,00** |

## DECRETO Nº 011/2025-PMG, de 1 de Setembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1001-15.182.0034.2.118 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 1137 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 85.000,00 |
| 1139 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 76.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **161.000,00** |
| 1001-26.125.0361.2.119 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | |
| 1147 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **9.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **273.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **12.554.344,00** |

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

**Granja, 1 de Setembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 012/2025-PMG, de 1 de Outubro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.558.690,00 (QUINZE MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | |
| 0023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 55.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **55.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **55.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0096 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 32.000,00 |
| 0104 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 72.000,00 |
| 0112 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0108 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.500,00 |
| 0114 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 300.000,00 |
| 0121 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **431.500,00** |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 32.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **32.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **463.500,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0201 | 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$)** | **15.000,00** |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 444.000,00 |
| 0213 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 346.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **790.500,00** |
| 28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | | | |
| 0188 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 100.000,00 |
| 0188 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 260.250,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **360.250,00** |

## DECRETO Nº 012/2025-PMG, de 1 de Outubro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.165.750,00** |
| **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 | | |
| 0226 | | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 90.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.000,00** |
| | 12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME | | |
| 0232 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 62.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.000,00** |
| | 12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | |
| 0245 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 40.000,00 |
| 0257 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação* | 17.050,00 |
| 0257 | | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 51.000,00 |
| 0250 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 1.300,00 |
| 0252 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 149.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **258.350,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **410.350,00** |
| **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | | | |
| | 12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE | | |
| 0273 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 38.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **38.000,00** |
| | 12.368.0180.2.030 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | | |
| 0313 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 100,00 |
| 0313 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | 321.000,00 |
| 0317 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | 136.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **457.300,00** |
| | 12.368.0181.2.031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE | | |
| 0318 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 430.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **430.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **925.300,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| | 12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 0330 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 74.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **74.000,00** |
| | 12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0352 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 4.000.000,00 |
| 0363 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 250.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.250.000,00** |
| | 12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0385 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 1.610.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.610.000,00** |
| | 12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | |
| 0430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 31.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **31.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.965.000,00** |
| | **05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer** | | |
| | 27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | | |
| 0460 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 85.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **85.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **85.000,00** |
| | **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | |
| | 10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | | |
| 0524 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 63.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **63.000,00** |
| | 10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | | |
| 0498 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 2.000,00 |
| 0498 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | | 86.600,00 |
| 0506 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 35.000,00 |
| 0505 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 2.000,00 |
| 0510 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **175.600,00** |
| | 10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS | | |
| 0523 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 11.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **249.600,00** |
| | **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | |
| | 10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | |
| 0574 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 900.000,00 |
| 0586 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 815.000,00 |
| 0593 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 23.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.738.000,00** |
| | 10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC | | |
| 0600 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 394.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **394.000,00** |
| | 10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | |
| 0542 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 53.500,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0546 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 15.000,00 |
| 0548 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 12.200,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.700,00** |
| | 10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | |
| 0620 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 26.000,00 |
| 0623 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 44.460,00 |
| 0624 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 95.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **165.460,00** |
| | 10.304.0119.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | |
| 0628 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 60.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | 10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS | |
| 0649 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 6.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.444.160,00** |
| | **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | |
| | 15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER | |
| 0657 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 14.600,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **14.600,00** |
| | 15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | |
| 0680 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 95.000,00 |
| 0687 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 465.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **560.000,00** |
| | 15.452.0251.2.068 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA | |
| 0699 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 450.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **450.000,00** |
| | 26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE | |
| 0667 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1706000000 - Transferência Especial da União* | 1.615.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.615.000,00** |
| | 18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | |
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 652.400,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **652.400,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.292.000,00** |
| | **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | |
| | 08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0749 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 66.300,00 |
| 0757 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.800,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.100,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **70.100,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| | 08.243.0078.2.090 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 0893 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 20.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.500,00** |
| | 08.244.0081.2.096 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 0947 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 15.200,00 |
| 0951 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 5.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.200,00** |
| | 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | |
| 0919 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 46.700,00 |
| 0923 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 13.000,00 |
| 0927 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.700,00** |
| | 08.244.0074.2.095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | | |
| 0932 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 17.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **120.400,00** |
| **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | |
| | 13.122.0021.2.104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | | |
| 1036 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 26.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.000,00** |
| | 13.392.0213.2.108 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR | | |
| 1060 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 96.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **96.200,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **122.200,00** |
| **10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania** | | | |
| | 04.122.0021.2.116 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | | |
| 1102 | | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 1107 | | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 500,00 |
| 1113 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 630,00 |
| 1114 | | 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$)** | **24.380,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **24.380,00** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | | |
| | 20.122.0021.2.121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | | |
| 1186 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 7.500,00 |
| 1192 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 84.300,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **91.800,00** |
| 18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 1155 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| 1168 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 34.150,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **74.150,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **165.950,00** |
| | | **Total: (R$)** | **15.558.690,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 0101-04.122.0021.2.002 - FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0011 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0015 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| 0101-04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | |
| 0022 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0026 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0027 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0030 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 40.000,00 |
| 0031 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0032 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0033 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0034 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0036 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 80.000,00 |
| 0037 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 16.000,00 |
| 0038 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| 0041 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0042 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0043 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| 0044 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **258.000,00** |
| 0101-04.122.0028.2.004 - REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| 0045 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 9.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0047 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.000,00** |
| | 0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL | |
| 0048 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 21.000,00 |
| 0049 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 19.000,00 |
| 0051 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 600.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **640.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **934.000,00** |
| | **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | |
| | 0502-12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE | |
| 0268 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 1.500.000,00 |
| 0270 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 16.000,00 |
| 0271 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 9.000,00 |
| 0273 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 30.000,00 |
| 0273 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 30.000,00 |
| 0276 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 13.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.598.000,00** |
| | 0502-12.365.0174.2.026 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE | |
| 0277 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 6.000,00 |
| 0278 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 4.000,00 |
| 0278 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 7.000,00 |
| 0278 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 4.000,00 |
| 0278 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 4.000,00 |
| 0283 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 25.000,00 |
| 0284 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 25.000,00 |
| 0286 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 25.000,00 |
| 0289 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 9.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **109.000,00** |
| | 0502-12.366.0175.2.027 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE | |
| 0290 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 3.000,00 |
| 0291 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 3.000,00 |
| 0292 | 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$) |
|---|---|---|---|
| 0293 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.000,00 |
| 0294 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.000,00 |
| 0295 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.000,00 |
| 0296 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 9.000,00 |
| 0297 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 9.000,00 |
| 0299 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 9.000,00 |
| 0301 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.000,00** |
| 0502-12.367.0176.2.028 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE | | | |
| 0302 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.000,00 |
| 0302 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 1.000,00 |
| 0302 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 1.000,00 |
| 0302 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 1.000,00 |
| 0303 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 9.000,00 |
| 0304 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 3.000,00 |
| 0305 | 3.3.90.10.00 - Outros Benefícios de Natureza Social . | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **28.000,00** |
| 0502-12.368.0171.2.029 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE | | | |
| 0311 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **25.000,00** |
| 0502-12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE | | | |
| 0322 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 201.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **201.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.012.000,00** |
| **05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer** | | | |
| 0504-27.812.0382.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS | | | |
| 0451 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *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** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| 0503-12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 0328 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100.000,00** |
| 0503-12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0334 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 500.000,00 |
| 0335 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 250.000,00 |
| 0336 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 401.150,00 |
| 0337 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 250.000,00 |
| 0338 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 250.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.651.150,00** |
| 0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 0343 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 603.000,00 |
| 0345 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 100.000,00 |
| 0346 | 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 100.000,00 |
| 0349 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 100.000,00 |
| 0353 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 9.000,00 |
| 0354 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 10.000,00 |
| 0357 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 6.000.000,00 |
| 0358 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 200.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **7.122.000,00** |
| 0503-12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | |
| 0323 | 4.4.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 16.000,00 |
| 0324 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 16.000,00 |
| 0325 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 33.000,00 |
| 0326 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 16.000,00 |
| 0327 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 16.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **97.000,00** |
| 0503-12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 0377 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 1.875.440,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.875.440,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.845.590,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | |
| 0301-04.122.0024.2.012 - INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | | |
| 0126 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 160.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **160.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **160.000,00** |
| **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0901-13.122.0021.2.104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | | | |
| 1022 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 20.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **20.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | | | |
| 0215 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **100,00** |
| 0501-12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0237 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 176.000,00 |
| 0261 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **201.000,00** |
| 0501-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES | | | |
| 0219 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 550.000,00 |
| 0220 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **575.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **776.100,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 0401-04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0198 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| 0401-28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0212 | 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 400.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| 0401-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | | | |
| 0186 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 400.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **810.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **15.558.690,00** |

## DECRETO Nº 012/2025-PMG, de 1 de Outubro de 2025

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

**Granja, 1 de Outubro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 021/2025-PMG, de 3 de Novembro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 16.961.440,00 (DEZESSEIS MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | |
| 0023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 57.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **57.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **57.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0104 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0112 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.100,00 |
| 0116 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 632.000,00 |
| 0108 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 17.000,00 |
| 0114 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 25.100,00 |
| 0111 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 1.000,00 |
| 0121 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 21.100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **710.300,00** |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 29.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **29.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **739.300,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 04.123.0022.2.018 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO | | | |
| 0201 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.200,00** |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 450.000,00 |
| 0213 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 347.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **797.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **808.200,00** |
| **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 | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0226 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 84.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **84.000,00** |
| | 12.364.0178.2.022 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME | |
| 0232 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 62.500,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.500,00** |
| | 12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 100.000,00 |
| 0257 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 50.000,00 |
| 0250 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 2.500,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 134.600,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **287.100,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **433.600,00** |
| | **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | |
| | 12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE | |
| 0273 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | 12.368.0181.2.031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE | |
| 0318 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **70.000,00** |
| | **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | |
| | 12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 0330 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 1.070.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.070.000,00** |
| | 12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0352 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 145.000,00 |
| 0363 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 247.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **392.000,00** |
| | 12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0365 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 2.100.000,00 |
| 0364 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 2.000.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.100.000,00** |
| | 12.365.0174.1.003 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | |
| 0325 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 139.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **139.000,00** |
| | 12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0381 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.000,00** |
| | 12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0424 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 13.000,00 |
| 0430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 120.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **133.000,00** |
| | 12.368.0171.2.042 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES | |
| 0442 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | 1.190.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.190.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.029.000,00** |
| | **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | |
| | 10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | |
| 0524 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 63.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **63.000,00** |
| | 10.302.0111.2.052 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS | |
| 0525 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 8.300,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.300,00** |
| | 10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | |
| 0498 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 84.000,00 |
| 0506 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.300,00 |
| 0510 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 20.000,00 |
| 0511 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 4.300,00 |
| 0512 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **114.600,00** |
| | 10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS | |
| 0523 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **186.900,00** |
| | **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | |
| | 10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | |
| 0574 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 410.000,00 |
| 0574 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 715.050,00 |
| 0586 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 410.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.535.050,00** |
| | 10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC | |
| 0600 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 691.000,00 |
| 0612 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 149.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **840.000,00** |
| | 10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0542 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 58.300,00 |
| 0546 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 4.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.300,00** |
| 10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | |
| 0620 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 26.000,00 |
| 0623 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 44.300,00 |
| 0624 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 25.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **95.300,00** |
| 10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS | | |
| 0649 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **2.540.650,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | |
| 15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | | |
| 0680 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0687 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 738.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **739.000,00** |
| 15.452.0251.2.068 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA | | |
| 0699 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 132.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **132.000,00** |
| 26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE | | |
| 0667 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.000,00 |
| 0667 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 795.000,00 |
| 0667 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1706000000 - Transferência Especial da União* | 1.000.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.803.000,00** |
| 18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | |
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 654.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **654.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.328.000,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | |
| 08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0749 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 75.000,00 |
| 0757 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.800,00 |
| 0756 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.000,00 |
| 0762 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 20.000,00 |
| 0764 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **112.800,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **112.800,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| | 08.243.0078.2.090 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | |
| 0893 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | 08.244.0081.2.096 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | | |
| 0947 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 8.200,00 |
| 0951 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 6.000,00 |
| 0955 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.200,00** |
| | 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | |
| 0919 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 57.100,00 |
| 0923 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 25.000,00 |
| 0927 | | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social* | 17.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **99.300,00** |
| | 08.244.0074.2.095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | | |
| 0929 | | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 3.000,00 |
| 0932 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 7.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **162.500,00** |
| **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | |
| | 13.122.0021.2.104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | | |
| 1036 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **16.400,00** |
| | 13.392.0213.2.108 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR | | |
| 1060 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.190.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.190.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.206.400,00** |
| **09.02 - Fundo Municipal de Cultura** | | | |
| | 13.392.0212.2.114 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | | |
| 1089 | | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **15.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **15.000,00** |
| **10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania** | | | |
| | 04.122.0021.2.116 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | | |
| 1108 | | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 1.000,00 |
| 1113 | | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 800,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 1114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 5.100,00 |
| 1114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.700,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **23.600,00** |
| 26.125.0361.2.119 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | |
| 1144 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito* | 18.000,00 |
| 1146 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito* | 44.600,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **62.600,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **86.200,00** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | |
| 20.122.0021.2.121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | | |
| 1186 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 2.690,00 |
| 1186 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.200,00 |
| 1185 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 300,00 |
| 1192 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 75.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **86.190,00** |
| 18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | |
| 1155 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 41.000,00 |
| 1168 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 12.000,00 |
| 1168 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 46.700,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **99.700,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **185.890,00** |
| | **Total: (R$)** | **16.961.440,00** |

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$) |
|---|---|---|
| **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | | |
| 0502-12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE | | |
| 0321 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.<br>*1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação* | 375.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **375.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **375.000,00** |
| **05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer** | | |
| 0504-27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | | |
| 0453 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 380.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **380.000,00** |
| 0504-27.812.0382.1.004 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS | | |
| 0450 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 380.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0450 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 33.000,00 |
| 0450 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | 81.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **494.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **874.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | |
| 0602-10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | |
| 0536 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 55.000,00 |
| 0536 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 16.000,00 |
| 0536 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **121.000,00** |
| 0602-10.128.0122.2.055 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | | |
| 0550 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 11.000,00 |
| 0550 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 11.000,00 |
| 0550 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 11.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **33.000,00** |
| 0602-10.244.0114.2.056 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS | | |
| 0559 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 22.000,00 |
| 0560 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 25.000,00 |
| 0563 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 81.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **128.000,00** |
| 0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | |
| 0526 | 4.4.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 228.000,00 |
| 0526 | 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* | 228.000,00 |
| 0526 | 4.4.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 144.000,00 |
| 0526 | 4.4.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde* | 100.000,00 |
| 0526 | 4.4.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde* | 100.000,00 |
| 0527 | 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 85.000,00 |
| 0528 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 40.000,00 |
| 0528 | 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* | 123.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0528 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | | 123.000,00 |
| 0528 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.* | | 178.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.349.000,00** |
| 0602-10.301.0112.2.057 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL | | | |
| 0569 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 86.000,00 |
| 0571 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 59.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **145.000,00** |
| 0602-10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| 0577 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 100.000,00 |
| 0588 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 500.000,00 |
| 0589 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 45.000,00 |
| 0590 | 3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 45.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **690.000,00** |
| 0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC | | | |
| 0618 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 490.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **490.500,00** |
| 0602-10.304.0119.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | | | |
| 0626 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 40.000,00 |
| 0627 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **65.000,00** |
| 0602-10.305.0110.2.063 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS | | | |
| 0632 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 41.000,00 |
| 0633 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 25.000,00 |
| 0634 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 22.000,00 |
| 0634 | 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 |
| 0634 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 48.000,00 |
| 0635 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 55.000,00 |
| 0636 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 32.000,00 |
| 0637 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 32.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **261.000,00** |
| 0602-10.305.0111.2.064 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA | | | |
| 0640 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 191.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **191.000,00** |
| 0602-10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS | | | |
| 0644 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 81.000,00 |
| 0647 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 165.000,00 |
| 0648 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 55.000,00 |
| 0651 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 25.000,00 |
| 0651 | 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* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **376.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.849.500,00** |
| **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | | | |
| 0503-12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 0344 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 300.000,00 |
| 0344 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 635.000,00 |
| 0344 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR* | | 20.000,00 |
| 0357 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 2.000.000,00 |
| 0357 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 2.300.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **5.255.000,00** |
| 0503-12.365.0174.2.037 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | |
| 0377 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 1.000.000,00 |
| 0378 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 9.000,00 |
| 0381 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 550.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.559.000,00** |
| 0503-12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | |
| 0415 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 226.000,00 |
| 0416 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 226.000,00 |
| 0424 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 740.000,00 |
| 0424 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR* | | 400.000,00 |
| 0434 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 542.000,00 |
| 0435 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | | 50.000,00 |
| 0435 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | | 47.000,00 |
| 0435 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT* | | 47.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.278.000,00** |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0503-12.368.0171.2.042 - FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES | | | |
| 0441 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 1.000.000,00 |
| 0443 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 226.000,00 |
| 0444 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 226.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.452.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.544.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 0301-04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0111 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **500.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **500.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 0501-12.695.0382.1.002 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES | | | |
| 0219 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0219 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE* | | 100.000,00 |
| 0219 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1575000000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **300.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **300.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | | |
| 0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | |
| 0653 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 342.000,00 |
| 0655 | 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 70.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **412.000,00** |
| 0701-15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER | | | |
| 0659 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 80.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 0701-22.661.0331.1.010 - PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | | |
| 0661 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 21.000,00 |
| 0662 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 5.940,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.940,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **518.940,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **16.961.440,00** |

## DECRETO Nº 021/2025-PMG, de 3 de Novembro de 2025

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

**Granja, 3 de Novembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado de forma digital por 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 Nº 023/2025-PMG, de 1 de Dezembro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 23.419.691,00 (VINTE E TRES MILHOES QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA 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$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 04.122.0021.2.003 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | |
| 0023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 74.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **74.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **74.000,00** |
| **03.01 - Secretaria Municipal de Administração** | | | |
| 04.122.0021.2.011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL | | | |
| 0104 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.000,00 |
| 0112 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.000,00 |
| 0108 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 12.900,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **29.900,00** |
| 04.124.0021.2.013 - FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| 0128 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 45.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **45.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **74.900,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 28.843.0020.2.019 - GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | |
| 0211 | 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 378.650,00 |
| 0213 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 347.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **725.650,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **725.650,00** |
| **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 | | | |
| 0226 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 70.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **70.000,00** |
| 12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | | | |
| 0215 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 12.368.0171.2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | |
| 0245 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 38.500,00 |
| 0257 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições | | |
| | *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | | 50.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0250 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 2.000,00 |
| 0252 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 60.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **150.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **270.500,00** |
| | **05.02 - Fundo Municipal de Educação** | |
| | 12.361.0173.2.025 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE | |
| 0273 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 110.000,00 |
| 0276 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 2.400.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.510.000,00** |
| | 12.368.0181.2.031 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE | |
| 0318 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)* | 400.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **400.000,00** |
| | 12.368.0182.2.032 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE | |
| 0321 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação* | 166.000,00 |
| 0321 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | 811.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **977.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **3.887.000,00** |
| | **05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB** | |
| | 12.361.0171.2.033 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 0328 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 20.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **20.000,00** |
| | 12.361.0172.2.034 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0333 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%* | 1.013.000,00 |
| 0331 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1546000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI* | 7.600,00 |
| 0331 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF* | 1.944.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.964.600,00** |
| | 12.361.0173.2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 0352 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF* | 77.600,00 |
| 0352 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 900.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **977.600,00** |
| | 12.365.0172.2.036 - FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 0365 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1546000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI* | 32.700,00 |
| 0365 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 1.001.000,00 |
| 0364 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado<br>*1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT* | 612.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.645.700,00** |
| | 12.368.0171.2.041 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
| 0430 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 50.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0438 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%* | 34.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **84.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **5.691.900,00** |
| | **05.04 - Fundo Municipal de Esporte e Lazer** | |
| | 27.122.0021.2.044 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | |
| 0460 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação* | 51.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **51.000,00** |
| | **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | |
| | 10.301.0112.2.051 - APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | |
| 0524 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 66.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **66.000,00** |
| | 10.302.0111.2.052 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS | |
| 0525 | 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 132.671,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **132.671,00** |
| | 10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | |
| 0498 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 1.100,00 |
| 0498 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 118.100,00 |
| 0506 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 62.000,00 |
| 0510 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 14.000,00 |
| 0511 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 6.200,00 |
| 0512 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 25.900,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **227.300,00** |
| | 10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS | |
| 0523 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 11.770,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.770,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **437.741,00** |
| | **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | |
| | 10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | |
| 0529 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 1.599.200,00 |
| 0530 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 39.415,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.638.615,00** |
| | 10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | |
| 0574 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 413.421,00 |
| 0574 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 1.459.945,00 |

## DECRETO Nº 023/2025-PMG, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0591 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 19.140,00 |
| 0586 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 290.816,00 |
| 0593 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 4.617,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.187.939,00** |
| 10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | | |
| 0534 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 401.120,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **401.120,00** |
| 10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC | | |
| 0600 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 55.650,00 |
| 0600 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 801.720,00 |
| 0607 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 340.000,00 |
| 0612 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 67.592,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.264.962,00** |
| 10.122.0111.2.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS | | |
| 0535 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 1.370.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.370.000,00** |
| 10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | |
| 0537 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem* | 51.000,00 |
| 0537 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 375.000,00 |
| 0542 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 45.500,00 |
| 0548 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente<br>*1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 57.404,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **528.904,00** |
| 10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | |
| 0620 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 32.000,00 |
| 0623 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 48.000,00 |
| 0624 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita<br>*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 88.100,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **168.100,00** |
| 10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS | | |
| 0649 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | 22.060,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **22.060,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.581.700,00** |

## DECRETO Nº 023/2025-PMG, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | | |
| 15.451.0253.1.008 - INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER | | | |
| 0658 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 51.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **51.000,00** |
| 15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | | | |
| 0673 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 75.000,00 |
| 0680 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.500,00 |
| 0687 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 447.100,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **622.600,00** |
| 15.452.0251.2.068 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA | | | |
| 0699 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 260.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **260.200,00** |
| 26.782.0363.1.011 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE | | | |
| 0667 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 450.000,00 |
| 0667 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 1.965.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.415.000,00** |
| 18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 660.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **660.400,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **4.009.200,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | | |
| 08.122.0071.2.075 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 0749 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 91.000,00 |
| 0757 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 0756 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 500,00 |
| 0762 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 7.000,00 |
| 0764 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **118.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **118.500,00** |
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 08.244.0081.2.096 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | | | |
| 0944 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 15.400,00 |
| 0951 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **21.400,00** |
| 08.244.0072.2.092 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê) | | | |
| 0905 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 8.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **8.000,00** |
| 08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | | |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|
| 0919 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 39.000,00 |
| 0923 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 30.000,00 |
| 0923 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 55.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **124.000,00** |
| | 08.244.0074.2.095 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | |
| 0932 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 2.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **155.400,00** |
| | **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | |
| | 13.122.0021.2.104 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | |
| 1023 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 31.000,00 |
| 1030 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 4.000,00 |
| 1036 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.500,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **47.500,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **47.500,00** |
| | **09.02 - Fundo Municipal de Cultura** | |
| | 13.392.0212.2.114 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | |
| 1089 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 60.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **60.000,00** |
| | **10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania** | |
| | 04.122.0021.2.116 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | |
| 1102 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 12.000,00 |
| 1113 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 700,00 |
| 1114 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **17.700,00** |
| | 26.125.0361.2.119 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | |
| 1144 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| 1146 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 30.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **60.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **77.700,00** |
| | **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | |
| | 20.122.0021.2.121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | |
| 1192 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 75.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **75.000,00** |
| | 18.122.0021.2.120 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | |
| 1155 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 53.000,00 |
| 1168 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica<br>*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 29.000,00 |

## DECRETO Nº 023/2025-PMG, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **82.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **157.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **23.419.691,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social** | | | |
| 0802-08.122.0071.2.088 - PROCADSUAS | | | |
| 0879 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 120.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **120.000,00** |
| 0802-08.244.0073.2.094 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | | |
| 0916 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | | *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS* | 409.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **409.000,00** |
| 0802-08.244.0081.2.096 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | | | |
| 0943 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 315.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **315.000,00** |
| 0802-08.244.0081.2.097 - SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | | |
| 0956 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 600.000,00 |
| 0956 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | | *1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social* | 28.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **628.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.472.000,00** |
| **09.02 - Fundo Municipal de Cultura** | | | |
| 0902-13.392.0212.2.114 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | | | |
| 1090 | 3.3.90.41.00 - Contribuições. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 55.000,00 |
| 1091 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 22.000,00 |
| 1091 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 16.000,00 |
| 1091 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | | *1715000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual* | 10.000,00 |
| 1091 | 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* | 10.000,00 |
| 1091 | 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* | 965.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.078.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.078.000,00** |
| **06.02 - Fundo Municipal de Saúde** | | | |
| 0602-10.122.0111.2.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS | | | |
| 0535 | 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* | 68.000,00 |
| 0535 | 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* | 89.000,00 |
| 0535 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 420.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0535 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 419.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **996.000,00** |
| 0602-10.122.0113.2.054 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | |
| 0538 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 99.000,00 |
| 0539 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0540 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0541 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 800,00 |
| 0542 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 23.000,00 |
| 0542 | 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* | | 254.630,00 |
| 0543 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 1.000,00 |
| 0544 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0545 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0545 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 4.000,00 |
| 0545 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 940,00 |
| 0546 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 11.700,00 |
| 0546 | 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* | | 465.790,00 |
| 0546 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 602,00 |
| 0547 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0548 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 23.230,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **929.692,00** |
| 0602-10.128.0122.2.055 - ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | | | |
| 0549 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0551 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.000,00 |
| 0552 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.000,00 |
| 0554 | 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 |
| 0555 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.000,00 |
| 0556 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 25.000,00 |
| 0557 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 6.000,00 |
| 0558 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **80.000,00** |
| 0602-10.244.0114.2.056 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS | | | |
| 0562 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 1.656,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.656,00** |
| 0602-10.301.0112.1.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | |
| 0529 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 168.415,00 |
| 0529 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.* | | 417.000,00 |
| 0530 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| 0531 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **735.415,00** |
| 0602-10.301.0112.2.057 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL | | | |
| 0565 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.000,00 |
| 0565 | 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* | | 9.000,00 |
| 0565 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 9.000,00 |
| 0566 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.000,00 |
| 0567 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.000,00 |
| 0570 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 32.000,00 |
| 0572 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 6.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **78.000,00** |
| 0602-10.301.0112.2.058 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| 0574 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 8.324,00 |
| 0574 | 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* | | 3.035,00 |
| 0575 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.000,00 |
| 0575 | 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* | | 259.920,00 |
| 0576 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 12.000,00 |
| 0578 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.000,00 |
| 0579 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0580 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.000,00 |
| 0581 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 645.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0581 | 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* | 782.108,00 |
| 0581 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 313.200,00 |
| 0582 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 9.000,00 |
| 0583 | 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 |
| 0584 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 32.000,00 |
| 0585 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 24.000,00 |
| 0586 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 102,00 |
| 0586 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 930,00 |
| 0586 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | 500,00 |
| 0587 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 16.000,00 |
| 0592 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 16.000,00 |
| 0593 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 671,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **2.175.790,00** |
| 0602-10.301.0125.2.059 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | |
| 0594 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 3.000,00 |
| 0596 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 16.000,00 |
| 0597 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 32.000,00 |
| 0598 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 32.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **83.000,00** |
| 0602-10.302.0111.1.006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | | |
| 0532 | 4.4.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 85.000,00 |
| 0533 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | 40.000,00 |
| 0534 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 6.000,00 |
| 0534 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1603000000 - Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. Públ. de Saúde – Rec. Dest. ao enfrent.* | 2.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **133.000,00** |
| 0602-10.302.0113.2.060 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC | | |
| 0600 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 15.000,00 |
| 0600 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *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.* | 84.973,00 |
| 0600 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 104.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0601 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 100,00 |
| 0601 | 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* | | 303.095,40 |
| 0602 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 10.000,00 |
| 0603 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 25.000,00 |
| 0604 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.000,00 |
| 0605 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 25.000,00 |
| 0606 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 700,00 |
| 0606 | 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* | | 700,00 |
| 0607 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 894,00 |
| 0607 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 1.712.709,44 |
| 0608 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 13.000,00 |
| 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* | | 13.000,00 |
| 0610 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 32.000,00 |
| 0611 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 47.000,00 |
| 0611 | 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* | | 7.400,00 |
| 0612 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 231.930,00 |
| 0613 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0614 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.000,00 |
| 0615 | 3.3.90.85.00 - Contrato de Gestão . | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 81.000,00 |
| 0616 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.000,00 |
| 0617 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| 0618 | 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* | | 449.395,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **3.263.896,84** |
| 0602-10.303.0116.2.061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | | |
| 0619 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.000,00 |
| 0621 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0622 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 800,00 |
| 0624 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 859,75 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **26.659,75** |
| 0602-10.304.0119.2.062 - AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | | | |
| 0625 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 21.243,00 |
| 0628 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde* | | 2.571,50 |
| 0629 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 16.000,00 |
| 0630 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 2.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **41.814,50** |
| 0602-10.305.0111.2.064 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA | | | |
| 0639 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 26.000,00 |
| 0641 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 22.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **48.000,00** |
| 0602-10.305.0121.2.065 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE ENDEMIAS | | | |
| 0642 | 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0642 | 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* | | 50.000,00 |
| 0643 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 221.308,60 |
| 0643 | 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* | | 167.000,00 |
| 0643 | 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* | | 2.793,00 |
| 0643 | 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 |
| 0645 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 1.400,00 |
| 0646 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 156.860,00 |
| 0646 | 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* | | 681,00 |
| 0647 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.000,00 |
| 0649 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 48.229,00 |
| 0650 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 13.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **686.271,60** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **9.279.195,69** |
| **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | |
| 0901-23.122.0036.2.111 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO | | | |
| 1064 | 4.4.30.42.00 - Auxílios. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 81.000,00 |
| 1065 | 4.4.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **131.000,00** |
| 0901-23.695.0342.2.112 - DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO | | | |
| 1068 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 67.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **67.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **198.000,00** |
| **05.01 - Secretaria Municipal de Educação, Juventude, Desporto e Lazer** | | | |
| 0501-12.368.0171.1.001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | | | |
| 0215 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1550000000 - Transferência do Salário-Educação* | | 124.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **124.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **124.000,00** |
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 0401-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | | | |
| 0187 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 4.900,00 |
| 0188 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 51.111,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **56.011,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **56.011,00** |
| **06.01 - Secretaria Municipal de Saúde** | | | |
| 0601-10.122.0036.2.047 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – SAÚDE - SMS | | | |
| 0488 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 13.000,00 |
| 0489 | 4.4.30.42.00 - Auxílios. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 13.000,00 |
| 0490 | 4.4.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 13.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **39.000,00** |
| 0601-10.122.0111.2.048 - FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0491 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 3.000,00 |
| 0493 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0494 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0495 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0496 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 13.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **43.000,00** |
| 0601-10.122.0111.2.049 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0499 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 139.350,00 |
| 0500 | 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 50.000,00 |
| 0501 | 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 6.000,00 |
| 0502 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 8.999,00 |
| 0502 | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 1,00 |

## DECRETO Nº 023/2025-PMG, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 0503 | 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0504 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 11.000,00 |
| 0505 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 900,00 |
| 0507 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0508 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0509 | 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.000,00 |
| 0512 | 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* | | 4.510,00 |
| 0512 | 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* | | 187.370,00 |
| 0512 | 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* | | 23.000,00 |
| 0512 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | | 172.820,00 |
| 0512 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 1.350,00 |
| 0513 | 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 81.000,00 |
| 0514 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 368.200,00 |
| 0515 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 4.665,00 |
| 0516 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 21.000,00 |
| 0517 | 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 20.510,00 |
| 0518 | 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 9.000,00 |
| 0519 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 980,00 |
| 0519 | 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* | | 100,00 |
| 0519 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 30.000,00 |
| 0519 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 11.000,00 |
| 0520 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 715,00 |
| 0521 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 10.000,00 |
| 0522 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | | |
| | *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde* | | 81.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.301.470,00** |
| 0601-10.244.0125.2.050 - PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS | | | |
| 0523 | 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* | | 6.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|
| 0523 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi* | 600,00 |
| 0523 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual* | 2.000,00 |
| 0523 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 9.989,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **18.589,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.402.059,00** |
| **08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social** | | |
| 0801-08.122.0036.2.074 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – ASISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 0746 | 4.4.30.42.00 - Auxílios. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 85.000,00 |
| 0747 | 4.4.50.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **135.000,00** |
| 0801-08.244.0072.2.078 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO | | |
| 0790 | 3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 396.770,00 |
| 0793 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 85.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **481.770,00** |
| 0801-08.422.0028.2.079 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL | | |
| 0794 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 42.000,00 |
| 0795 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 50.000,00 |
| 0796 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 42.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **134.000,00** |
| 0801-16.244.0261.1.012 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL | | |
| 0742 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 21.000,00 |
| 0743 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | |
| | *1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS* | 141.000,00 |
| 0744 | 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 42.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **204.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **954.770,00** |
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | |
| 1101-20.122.0021.2.121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | | |
| 1179 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 600.000,00 |
| | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **600.000,00** |
| | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **600.000,00** |
| **07.01 - Secretaria de Infraestrutura** | | |
| 0701-15.122.0036.2.066 - CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA | | |
| 0669 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 104.000,00 |
| 0670 | 4.4.30.42.00 - Auxílios. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 167.000,00 |
| 0671 | 4.4.50.41.00 - Contribuições. | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 81.000,00 |

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **352.000,00** |
| 0701-15.122.0251.2.067 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | | | |
| 0694 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 219.550,00 |
| 0694 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 1.900,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **221.450,00** |
| 0701-15.451.0251.1.007 - EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | |
| 0654 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.672.115,31 |
| 0654 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 1.303.420,00 |
| 0654 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1754000000 - Recursos de Operações de Crédito* | | 234.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **4.209.535,31** |
| 0701-18.452.0282.2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| 0701 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 142.000,00 |
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 190.000,00 |
| 0705 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 190.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **522.000,00** |
| 0701-25.452.0351.2.070 - GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 0707 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 150.300,00 |
| 0711 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0712 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 0713 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP* | | 259.000,00 |
| 0713 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1754000000 - Recursos de Operações de Crédito* | | 336.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **945.300,00** |
| 0701-26.782.0364.2.071 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | | |
| 0715 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 79.800,00 |
| 0715 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 68.450,00 |
| 0715 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. | | |
| | *1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 81.000,00 |
| 0716 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 85.000,00 |
| 0717 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 575.120,00 |
| 0717 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | *1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais* | | 64.000,00 |
| 0719 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 167.000,00 |

## DECRETO Nº 023/2025-PMG, de 1 de Dezembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.120.370,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **7.370.655,31** |
| **10.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania** | | | |
| 1001-04.122.0021.2.116 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | | | |
| 1123 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 99.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **99.000,00** |
| 1001-04.182.0032.2.117 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | |
| 1125 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 339.000,00 |
| 1126 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 51.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **390.000,00** |
| 1001-15.182.0034.2.118 - APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| 1133 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 109.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **109.000,00** |
| 1001-26.125.0361.2.119 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | |
| 1141 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 132.000,00 |
| 1141 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. | | |
| | *1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito* | | 105.000,00 |
| 1142 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **287.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **885.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **23.419.691,00** |

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

**Granja, 1 de Dezembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETO DE CRÉDITO ESPECIAL – PREFEITURA MUNICIPAL**

Prefeitura Granja
Cuidando da nossa gente

**LEI N° 1372/2025, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025.**

**ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NOS ORÇAMENTOS DA DESPESA DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2025 E 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO 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.**

**Art. 1º**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto do Prefeito Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** para atender necessidades administrativas relativas à PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA LOCAL E REGIONAL POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS, nas seguintes leis orçamentárias:

I. **R$ 1.400.000,00** (um milhão e quatrocentos reais) no ORÇAMENTO PROGRAMA 2025 – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 1.334/2024 DE 19/11/2024; e
II. **R$ 1.800.000,00** (um milhão e oitocentos reais) no ORÇAMENTO PROGRAMA 2026 – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 1.368/2025 DE 06/11/2025.

**Parágrafo único**. Aplica-se o disposto no § 2º do art. 167 da Constituição Federal em relação a execução da LOA/2026.

**Art. 2º**. Fica criada nas leis orçamentárias especificadas nos incisos I e II do artigo 1º desta Lei, a ATIVIDADE que indica a seguinte funcional programática: REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS.

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO:** | 11 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL |
| **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** | 11.01 – Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental |
| **Função:** | 20 – Agricultura |
| **Subfunção:** | 609 – Defesa Agropecuária |
| **Programa:** | 0472 – Promoção Agropecuária |
| **Atividade:** | **2.xxx – REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS** |

| DETALHAMENTO DE DESPESA: | | |
|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | VALOR – R$ | |
| | LOA/2025 | LOA/2026 |
| 3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 200.000,00 | 250.000,00 |
| 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.200.000,00 | 1.450.000,00 |
| 3390.41.00 – Contribuições | 0,00 | 100.000,00 |
| **TOTAL** | **1.400.000,00** | **1.800.000,00** |

**Parágrafo único** – As dotações criadas neste artigo terão seus valores definidos pela Fonte de Recursos: 1.500.0000.00 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS.

**Art. 3º**. Os recursos para fazer face à abertura do crédito suplementar especial autorizado nesta Lei, serão oriundos da anulação parcial/total do saldo de dotações disponíveis não vinculadas nas leis orçamentárias especificadas nos incisos I e II do artigo 1º desta Lei, no momento da emissão do Ato Administrativo disposto no caput do mesmo dispositivo.

**Art. 4º**. Aplica-se às dotações criadas pelo crédito adicional especial autorizado nesta Lei, o disposto no art. 7º, incisos I a IV e art. 8º, das leis orçamentárias especificadas nos incisos I e II do artigo 1º desta Lei e suas alterações, quando houver.

**Art. 5º**. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber às seguintes legislações:

I. Lei Municipal nº 1.242/2021, de 19 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Granja 2022-2025, e à Lei Municipal nº 1.320/2024, de 09 de maio de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025; e

II. Lei Municipal nº 1.366/2025, de 06 de novembro de 2025, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Granja 2026-2029, e à Lei Municipal nº 1.356/2025, de 22 de maio de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026.

**Art. 6º**. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Granja/CE, aos 26 dias do mês de novembro de 2025.

***FRANCISCO ANÍBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO***
**PREFEITO MUNICIPAL**

Prefeitura Granja
Cuidando da nossa gente

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

**LEI N° 1372/2025, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025.**

Certifico que este ato foi publicado e afixado em 26/11/2025 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**

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Granja**

## DECRETO Nº 022/2025-PMG, de 26 de Novembro de 2025

Abre Crédito Adicional Especial, 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. **1** da Lei Municipal Nº **1372/2025** de **26/11/2025**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.400.000,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental** | | | |
| 20.609.0472.1.018 - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | | | |
| 1262 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 200.000,00 |
| 1263 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.200.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **1.400.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **1.400.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **1.400.000,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **01.01 - Chefia de Gabinete** | | | |
| 0101-04.122.0031.2.005 - FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL | | | |
| 0050 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 16.000,00 |
| 0051 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 239.998,18 |
| 0051 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **355.998,18** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **355.998,18** |
| **09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** | | | |
| 0901-13.392.0213.2.109 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL DE GRANJA | | | |
| 1061 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.930,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **6.930,00** |
| 0901-13.392.0213.2.110 - REALIZAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO - GRANCHITÃO | | | |
| 1062 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 8.179,00 |
| 1062 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 100.000,00 |
| 1062 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **158.179,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **165.109,00** |
| **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 | | | |
| 1148 | 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 165.000,00 |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | 6.000,00 |

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Granja**

## DECRETO Nº 022/2025-PMG, de 26 de Novembro de 2025

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 64.000,00 |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 165.000,00 |
| 1149 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente* | | 3.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **403.000,00** |
| 1101-20.122.0021.2.121 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | | | |
| 1194 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 11.892,82 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **11.892,82** |
| 1101-20.605.0313.2.123 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS | | | |
| 1209 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 50.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **50.000,00** |
| 1101-20.691.0341.1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS POPULARES | | | |
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1501000000 - Outros Recursos não Vinculados* | | 100.000,00 |
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União* | | 41.000,00 |
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados* | | 41.000,00 |
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1706000000 - Transferência Especial da União* | | 100.000,00 |
| 1151 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1754000000 - Recursos de Operações de Crédito* | | 32.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **414.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **878.892,82** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **1.400.000,00** |

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

**Granja, 26 de Novembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 Nº 001/2025-SAAE, de 1 de Setembro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 0730 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **30.000,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 0736 | 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 30.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **30.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **30.000,00** |

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

**Granja, 1 de Setembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 0002/2025-SAAE, de 1 de Outubro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

## D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 44.400,00 (QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 0725 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 35.000,00 |
| 0730 | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 6.900,00 |
| 0735 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 2.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **44.400,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **44.400,00** |
| | | **Total: (R$)** | **44.400,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 0726 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 44.400,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **44.400,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **44.400,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **44.400,00** |

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

**Granja, 1 de Outubro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349 Assinado de forma digital por 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 Nº 013/2025-SAAE, de 3 de Novembro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 314.600,00 (TREZENTOS E QUATORZE MIL SEISCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 0720 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 200.000,00 |
| 0725 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 113.000,00 |
| 0735 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **314.600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **314.600,00** |
| | | **Total: (R$)** | **314.600,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 0726 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 314.600,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **314.600,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **314.600,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **314.600,00** |

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

**Granja, 3 de Novembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 14/2025-SAAE, de 1 de Dezembro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 77.500,00 (SETENTA E SETE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 0720 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 6.500,00 |
| 0725 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 71.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **77.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **77.500,00** |
| | | **Total: (R$)** | **77.500,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE** | | | |
| 0702-17.122.0021.2.072 - GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | |
| 0726 | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 77.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **77.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **77.500,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **77.500,00** |

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

**Granja, 1 de Dezembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**DECRETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES – CÂMARA MUNICIPAL**

**Estado do Ceará**

**Prefeitura Municipal de Granja**

## DECRETO Nº 004/2025-CMG, de 3 de Março de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.200,00 (DEZ 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$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1254 | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.200,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.200,00** |
| | | **Total: (R$)** | **10.200,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1258 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.200,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **10.200,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **10.200,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **10.200,00** |

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

**Granja, 3 de Março de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 007/2025-CMG, de 2 de Junho de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

**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$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1257 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 100.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **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$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1250 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 75.200,00 |
| 1255 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1258 | 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais . | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 14.800,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **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 Junho de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 009/2025-CMG, de 1 de Julho de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 90.500,00 (NOVENTA MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1257 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 90.500,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.500,00** |
| | | **Total: (R$)** | **90.500,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1250 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 45.500,00 |
| 1256 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 45.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **90.500,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **90.500,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **90.500,00** |

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

**Granja, 1 de Julho de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 011/2025-CMG, de 1 de Agosto de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1252 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 1257 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 125.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **130.000,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1260 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 130.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **130.000,00** |

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

**Granja, 1 de Agosto de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 013/2025-CMG, de 1 de Setembro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1257 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 130.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **130.000,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1250 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 60.000,00 |
| 1255 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 10.000,00 |
| 1260 | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 35.000,00 |
| 1261 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 25.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **130.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **130.000,00** |

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

**Granja, 1 de Setembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 015/2025-CMG, de 1 de Outubro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1257 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 160.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **160.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **160.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **160.000,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1250 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 160.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **160.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **160.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **160.000,00** |

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

**Granja, 1 de Outubro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 018/2025-CMG, de 3 de Novembro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 137.300,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1253 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 17.300,00 |
| 1257 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 120.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **137.300,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **137.300,00** |
| | | **Total: (R$)** | **137.300,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1250 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 82.635,00 |
| 1251 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.615,00 |
| 1255 | 3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 5.000,00 |
| 1256 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 33.000,00 |
| 1261 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 15.050,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **137.300,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **137.300,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **137.300,00** |

## DECRETO Nº 018/2025-CMG, de 3 de Novembro de 2025

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

**Granja, 3 de Novembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 018/2025-CMG, de 1 de Dezembro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 238.033,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL TRINTA E TRES REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | CRÉDITO (R$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1249 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 144.455,00 |
| 1253 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.500,00 |
| 1257 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 92.078,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **238.033,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **238.033,00** |
| | | **Total: (R$)** | **238.033,00** |

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$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 9901-01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1250 | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 225.350,00 |
| 1251 | 3.3.50.41.00 - Contribuições. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.603,00 |
| 1252 | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 1.280,00 |
| 1256 | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 800,00 |
| 1259 | 3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores. | | |
| | | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | 9.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **238.033,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **238.033,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **238.033,00** |

## DECRETO Nº 018/2025-CMG, de 1 de Dezembro de 2025

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

**Granja, 1 de Dezembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 Nº 025/2025-CMG, de 10 de Dezembro de 2025

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 **1334/2024** de **19/11/2024**.

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

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 370.000,00 (TREZENTOS 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$) |
|---|---|---|---|
| **99.01 - Câmara Municipal de Granja** | | | |
| 01.031.0001.2.131 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1249 | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 370.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **370.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **370.000,00** |
| | | **Total: (R$)** | **370.000,00** |

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

| REDU. | CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA | NATUREZA | ANULAÇÃO (R$) |
|---|---|---|---|
| **04.01 - Secretaria Municipal de Finanças** | | | |
| 0401-28.843.0025.0.001 - GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | | | |
| 0188 | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado. | | |
| | *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos* | | 370.000,00 |
| | | **Total do Projeto/Atividade: (R$)** | **370.000,00** |
| | | **Total da Unidade Orçamentária: (R$)** | **370.000,00** |
| | | **Total Anulação: (R$)** | **370.000,00** |

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

**Granja, 10 de Dezembro de 2025**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado de forma digital por 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 **2025** este Município ***não contratou*** operações de crédito.

**GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 2025**

**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 1334/2024 de 19 de novembro de 2024, que dispõe sobre o Orçamento Programa para exercício financeiro **2025**, em perfeito equilíbrio estimou a receita e fixou a despesa, no valor de **R$ 355.298.900,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, NOVECENTOS REAIS)**.

**1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

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

| TÍTULOS | VALORES R$ |
|---|---|
| **CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS** | **355.298.900,00** |
| (+) Atualização Monetária | 0,00 |
| **DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)** | **355.298.900,00** |
| **(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:** | **102.742.838,00** |
| **(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:** | 1.400.000,00 |
| **(-) 04 - ANULAÇÕES:** | 104.142.838,00 |
| **(-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:** | 0,00 |
| **(-) 06 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:** | 0,00 |
| **(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05 – 06)** | **355.298.900,00** |

Foram editados os seguintes decretos:

| CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAL – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO – PMG | | | |
|---|---|---|---|
| **LEI/DATA** | **DECRETO/DATA** | **VALOR DO CRÉDITO R$** | **TIPO** |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 001/2025-PMG – 02/01/2025 | 1.455.060,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 002/2025-PMG – 03/02/2025 | 2.268.800,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 003/2025-PMG – 03/03/2025 | 929.600,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 004/2025-PMG – 01/04/2025 | 1.926.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 005/2025-PMG – 02/05/2025 | 1.134.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 006/2025-PMG – 02/06/2025 | 5.882.850,00 | Suplementar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 008/2025-PMG – 01/07/2025 | 7.869.150,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 010/2025-PMG – 01/08/2025 | 10.950.680,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 011/2025-PMG – 01/09/2025 | 12.554.344,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 012/2025-PMG – 01/10/2025 | 15.558.690,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 021/2025-PMG – 03/11/2025 | 16.961.440,00 | Suplementar |
| 1372/2025 - 26/11/2024 | 022/2025-PMG – 26/11/2025 | 1.400.000,00 | Especial |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 023/2025-PMG – 01/12/2025 | 23.419.691,00 | Suplementar |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 01** | | **102.310.305,00** | |

| **CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO – SAAE** | | | |
|---|---|---|---|
| **LEI/DATA** | **DECRETO/DATA** | **VALOR DO CRÉDITO R$** | **TIPO** |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 001/2025-SAAE – 01/09/2025 | 30.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 002/2025-SAAE – 01/10/2025 | 44.400,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 013/2025-SAAE – 03/11/2025 | 314.600,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 014/2025-SAAE – 01/12/2025 | 77.500,00 | Suplementar |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 02** | | **466.500,00** | |

| **CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – DOTAÇÕES PODER LEGISLATIVO** | | | |
|---|---|---|---|
| **LEI/DATA** | **DECRETO/DATA** | **VALOR DO CRÉDITO R$** | **TIPO** |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 004/2025-CMG – 03/03/2025 | 10.200,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 007/2025-CMG – 02/06/2025 | 100.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 009/2025-CMG – 01/07/2025 | 90.500,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 011/2025-CMG – 01/08/2025 | 130.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 013/2025-CMG – 01/09/2025 | 130.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 015/2025-CMG – 01/10/2025 | 160.000,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 018/2025-CMG – 03/11/2025 | 137.300,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 018/2025-CMG – 01/12/2025 | 238.033,00 | Suplementar |
| 1334/2024 - 19/11/2024 | 025/2025-CMG – 10/12/2025 | 370.000,00 | Suplementar |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 03** | | **1.366.033,00** | |
| **TOTAL DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (01 + 02 + 03)** | | **104.142.838,00** | |

## 2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

### 2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2025**, importou o montante de **R$ 332.665.256,80 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

| TÍTULOS | VALORES R$ | % |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 300.501.193,47 | 90,33% |
| Receitas de Capital | 32.164.063,33 | 9,67% |
| Receitas Intra-Orç. Correntes | 0,00 | 0,00% |
| **Total de Receitas** | **332.665.256,80** | **100,00%** |

### 2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2025**, atingiu a cifra de **R$ 327.115.095,12 (TREZENTOS E VINTE E SETE MILHÕES, CENTO E QUINZE MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

| TÍTULOS | VALORES R$ | % |
|---|---|---|
| Despesas Correntes | 273.478.183,14 | 84,63% |
| Despesas de Capital | 53.636.911,98 | 15,37% |
| **Total de Despesas** | **327.115.095,12** | **100,00%** |

## 3.0 DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2025** foram verificados os seguintes resultados dos bens registrados no Ativo Não-Circulante:

| TÍTULOS | SALDO | % |
|---|---|---|
| Bens Móveis | 47.968.404,71 | 13,10% |
| Bens Imóveis | 318.251.971,51 | 86,90% |
| **Total do Patrimônio** | **366.220.376,22** | **100,00%** |

## 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao que evidenciamos, podemos assegurar que o Setor Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo juntamente com o Setor Central de Contabilidade da Administração Municipal, imbuídos dos melhores propósitos de conduzir a execução do Orçamento Programa com todo zelo e respeito à legislação prescrita, ao final do exercício financeiro **2025**, demonstra resumidamente com probidade e transparência toda a responsabilidade que pairou sobre a realização das atividades de controle orçamentário, momento no qual exprime sua total disponibilidade para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente relatório.

**Em, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445000210

Assinado de forma digital por FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO:51445000210

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
**FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO**
Controladora Geral
CPF: 514.450.002-10

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
**FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA**
**Técnico Responsável**
**CPF: 397.306.703-15 - CRC/CE: 12190/O**

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

**CADASTRO DO CONTADOR (OU EMPRESA CONTÁBIL) RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO**

# CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | |
|---|---|---|
| Município:<br>**GRANJA** | Exercício:<br>**2025** | |
| Empresa:<br>**FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S** | Contador:<br>**FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA** | |
| CNPJ:<br>**13.025.973/0001-27** | CPF:<br>**397.306.703-15** | CRC:<br>**12190/O (CE)** |
| Endereço Comercial:<br>**RUA TOMAS ACIOLY, 1493**<br>**DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206**<br>**FORTALEZA/CE** | Endereço Residencial:<br>**RUA DOM SEBASTIÃO LEME, 888 = APTO 402**<br>**FÁTIMA - CEP: 60.050-160**<br>**FORTALEZA/CE** | |
| Telefone:<br>**(88) 9.9117-8480** | Telefone Fixo e Celular:<br>**(85) 9.9117-8480** | |
| Email:<br>**financegcontabil@gmail.com** | Email:<br>**pretofilet@gmail.com** | |

**Granja/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

**FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA**
Contador
CPF: 397.306.703-15 – CRC/CE: 12190/O

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO**
Prefeito Municipal
CPF: 314.125.483-49

# CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

| | | |
|---|---|---|
| Município:<br>**GRANJA** | Exercício:<br>**2025** | |
| Empresa:<br>**FINANCE GESTÃO CONTÁBIL S/S** | Contador:<br>**DIEGO TORQUATO ALMEIDA** | |
| CNPJ:<br>**13.025.973/0001-27** | CPF:<br>**006.356.623-02** | CRC:<br>**20932/O-5 (CE)** |
| Endereço Comercial:<br>**RUA TOMAS ACIOLY, 1493 DIONÍSIO TORRES - CEP: 60.135-206 FORTALEZA/CE** | Endereço Residencial:<br>**RUA MACHADO DE ASSIS, 800, APTO 304 – TORRE IRACEMA, DAMAS - CEP: 60.426-000 – FORTALEZA/CE** | |
| Telefone:<br>**(85) 9.9178-6718** | Telefone:<br>**(85) 9.9178-6718** | |
| Email:<br>**financegcontabil@gmail.com** | Email:<br>**diegotor4@homtmail.com** | |

**Granja/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

**FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA**
Contador
CPF: 397.306.703-15 – CRC/CE: 12190/O

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 2025

| Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Art. 212 da Constituição Federal - | |
|---|---|
| **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO** | **VALOR R$** |
| IPTU | 930.620,98 |
| ISS | 4.087.081,53 |
| ITBI | 102.624,75 |
| RETIDO NAS FONTES (IRRF) | 7.254.572,01 |
| FPM | 68.483.625,05 |
| FPM – COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 8.442.794,66 |
| ITR | 24.756,23 |
| IPVA | 2.099.868,73 |
| ICMS | 12.931.379,84 |
| IPI | 28.546,62 |
| ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96 | 0,00 |
| **T O T A L** | 104.385.870,40 |
| **→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)** | 26.096.467,60 |
| **→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB** | 121.706.715,89 |
| **Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino** | **VALOR R$** |
| (+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12) | 165.591.316,37 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 325.703,02 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativo à Educação | 2.947.474,61 |
| (-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362) | 2.325,00 |
| (-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363) | 1.321.229,82 |
| (-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364) | 608.335,66 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias | 11.533.756,75 |
| (-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB | 121.706.715,89 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **27.797.181,66** |
| **Percentual Aplicado** | **26,63%** |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO | + 1.700.714,06 |

**GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 2025

| PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO | CONTA BANCÁRIA | SALDO EM 31/12/2024 | RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025 | SALDO EM 31/12/2025 | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| >> SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10.573-2 | 781,72 | 113,47 | 866,53 | 28,66 |
| >> BRASIL ALFABETIZADO | 14.478-9 | 33.748,58 | 3.661,54 | 37.410,12 | 0,00 |
| >> PNATE | 15.306-0 | 2.628,27 | 963.357,90 | 5.530,76 | 960.455,41 |
| >> PNAE-MERENDA | 16.511-5 | 2.570,34 | 2.217.303,48 | 622,63 | 2.219.251,19 |
| >> BRASIL CARINHOSO | 23.697-7 | 17.459,60 | 48,45 | 494,94 | 17.013,11 |
| >> CRECHE LAGOA | 25.847-4 | 13.795,55 | 1.496,74 | 15.292,29 | 0,00 |
| >> BRASIL ALFABETIZADO | 27.305-8 | 21.770,74 | 17.584,92 | 39.355,66 | 0,00 |
| >> EDUCAÇÃO INFANTIL | 28.948-5 | 10.603,91 | 1.150,47 | 11.754,38 | 0,00 |
| >> CONST. ESCOLA PAR | 30.671-1 | 323,68 | 781.214,76 | 193,54 | 781.344,90 |
| >> MDEB ENS. INFANTIL | 31.729-2 | 181.040,67 | 19.827,82 | 200.868,49 | 0,00 |
| >> PLANO AÇÃO | 30.658-4 | 0,00 | 560.364,88 | 8.451,39 | 551.913,49 |
| >> FNDE / PAR 2023 | 32.184-2 | 338.451,66 | 820.015,44 | 730.528,26 | 427.938,84 |
| >> FNDE / PAR TD-2023 | 33.568-1 | 461,03 | 50,02 | 511,05 | 0,00 |
| >> CONST. QUADRAS 2023 | 33.639-4 | 69.308,18 | 7.519,56 | 76.827,74 | 0,00 |
| >> FNDE / QUADRAS 2023 | 33.729-3 | 4.266,81 | 462,92 | 4.729,73 | 0,00 |
| >> FNDE / ETI 14640/23 | 34.230-0 | 419.132,91 | 37.378,02 | 10,71 | 456.500,22 |
| >> PAIC Nº 064/2023 | 71.005-3 | 17.668,30 | 559,20 | 0,00 | 18.227,50 |
| >> PAIC TEMPO INTEGRAL | 71.008-8 | 606.077,69 | 37.8995,14 | 0,00 | 341.100,00 |
| | 575.220.111-6 | 0,00 | 478.097,67 | 1.122.070,50 | |
| >> TRANSP. ESCOLAR ESTADO | 71.089-0 | 2.807,46 | 1.184.135,48 | 0,00 | 966.808,11 |
| | 575.250.195-0 | 0,00 | | 220.134,83 | |
| >> SALÁRIO EDUCAÇÃO | 672.003-0 | 20.213,26 | 2.679.631,74 | 0,00 | 4.793.175,32 |
| | 575.863.424-3 | 0,00 | 3.331.990,80 | 1.238.660,48 | |
| **DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | | | | **27.797.181,66** |

**GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 134401 | | 31120056 | 31/12/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/ | 191.752,02 | 191.752,02 | 0,00 | 0,00 | 191.752,02 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 191.752,02 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 191.752,02 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **12.368.0171.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7545 | | 31120024 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 46.528,64 | 46.528,64 | 0,00 | 0,00 | 46.528,64 |
| 02/01/2025 | 7554 | | 31120026 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 4.277,05 | 4.277,05 | 0,00 | 0,00 | 4.277,05 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 50.805,69 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 50.805,69 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 242.557,71 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.361.0173.2.025.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 2250 | | 31120054 | 31/12/2024 | 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 | |

**Funcional Programática:** **12.365.0174.2.026.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 2251 | | 31120055 | 31/12/2024 | 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 | |

**Funcional Programática:** **12.368.0182.2.032.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7543 | | 31120027 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 45.695,31 | 45.695,31 | 0,00 | 0,00 | 45.695,31 |
| 02/01/2025 | 7548 | | 31120028 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 723,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 46.418,31 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 46.418,31 | | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidade Gestora:** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | |
| **Unidade Oçamentária:** | **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO** | | |
| | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 83.145,31 | 0,00 |
| | **Total por Unidade Gestora R$:** | 325.703,02 | 0,00 |
| | **Totais Gerais R$:** | 325.703,02 | 0,00 |

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

# DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
## Exercício Financeiro 2025

| Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional n.º 29 - Art. 77 ADCT - | |
|---|---|
| **IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA CÁLCULO** | **VALOR R$** |
| IPTU | 930.620,98 |
| ISS | 4.087.081,53 |
| ITBI | 102.624,75 |
| RETIDO NAS FONTES (IRRF) | 7.254.572,01 |
| FPM | 68.483.625,05 |
| ITR | 24.756,23 |
| IPVA | 2.099.868,73 |
| ICMS | 12.931.379,84 |
| IPI | 28.546,62 |
| LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96 | 0,00 |
| **T O T A L** | **95.943.075,74** |
| **→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)** | **14.391.461,36** |
| **Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública** | **VALOR R$** |
| (+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10) | 62.847.508,20 |
| (+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício | 51.764,22 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde | 112.172,47 |
| (-) 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 Op. Crédito | 44.946.559,37 |
| **(=) Valor Líquido/Real Aplicado** | **17.840.540,58** |
| **Percentual Aplicado** | **18,59%** |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO | + 3.449.079,22 |

**GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 2025

| PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE | CONTA BANCÁRIA | SALDO EM 31/12/2024 | RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2025 | SALDO EM 31/12/2025 | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO DE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| >> ORG. ASSIST. BÁSICA | 17.010-0 | 72.778,29 | 7.896,05 | 80.674,34 | 0,00 |
| >> BLOCO MAC – HOSPITAL | 18.339-3 | 194.170,94 | 1.038.507,02 | 208.075,37 | 1.024.602,59 |
| >> FNS/BLINV | 18.784-4 | 1.311,56 | 158,87 | 1.470,43 | 0,00 |
| >> ALIMENT/NUTRIÇÃO | 20.165-0 | 42.842,94 | 3.640,81 | 0,00 | 46.483,75 |
| >> ASSIST. FARMACEUTICA | 24.041-9 | 601,61 | 65,28 | 666,89 | 0,00 |
| >> ALIMENT/NUTRIÇÃO | 26.461-X | 18.520,12 | 1.573,84 | 0,00 | 20.093,96 |
| >> INVESTIMENTO | 27.857-2 | 2.072,30 | 224,83 | 2.297,13 | 0,00 |
| >> ESTRUTURAÇÃO CAF | 28.087-9 | 3.019,10 | 327,56 | 3.346,66 | 0,00 |
| >> SESA – MAPP 5320 | 71.009-6 | 391.995,48 | 15.315,60 | 0,00 | 407.311,08 |
| >> SESA Nº 06/2024 | 71.146-2 | 81.271,49 | 136,36 | 0,00 | 81.407,85 |
| >> CAF | 144-9 | 6.677,64 | 485,66 | 0,00 | 7.163,30 |
| >> AMBULANCIA | 347-6 | 10.440,21 | 439,97 | 0,00 | 10.880,18 |
| >> TRANSF. ESPECIAL | 672.011-0 | 3.103,13 | 132,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 575.863.431-6 | 0,00 | 233,25 | 3.468,45 | |
| >> FNS/CUSTEIO | 624.027-5 | 5.501.842,91 | 13.224.564,26 | 0,00 | 37.464.653,92 |
| | 575.846.721-5 | 0,00 | 22.511.314,17 | 3.773.067,42 | |
| >> FNS/INVESTIMENTO | 624.028-3 | 41,26 | 1,74 | 0,00 | 244.144,05 |
| | 575.846.722-3 | 0,00 | 2.069.237,83 | 1.825.136,78 | |
| >> PISO SAL. ENFERMAGEM | 624.030-5 | 553.896,53 | 454.881,24 | 0,00 | 1.872.085,55 |
| | 575.846.724-0 | 0,00 | 1.469.970,61 | 606.662,83 | |
| >> EMENDA SAÚDE | 624.031-3 | 400.000,00 | 7.011,42 | 0,00 | 405.178,70 |
| | 575.846.725-8 | 0,00 | 132,13 | 1.964,85 | |
| >> EMENDA SAÚDE | 624.032-1 | 0,00 | 4.092.625,98 | 0,00 | 1.965.304,88 |
| | 575.846.726-6 | 0,00 | 219.736,32 | 2.347.057,42 | |
| >> EMENDA SAÚDE | 624.033-0 | 0,00 | 1.015.397,83 | 0,00 | 1.012.069,20 |
| | 575.846.727-4 | 0,00 | 1.600,28 | 4.928,91 | |
| >> EMENDA DR. JAZIEL | 624.037-2 | 0,00 | 502.523,58 | 0,00 | 48.484,00 |
| | 574.692.222-2 | 0,00 | 24.848,44 | 478.888,02 | |
| >> EMENDA EUNICIO | 624.040-2 | 0,00 | 1.000.908,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 574.692.225-7 | 0,00 | 51.455,53 | 1.052.364,32 | |
| >> SAÚDE / CEF | 574.201.435-6 | 0,00 | 7.460,74 | 7.460,74 | 0,00 |
| >> AMPLIAÇÃO HOSPITAL | 574.601.255-2 | 0,00 | 2.759.946,10 | 2.759.946,10 | 0,00 |
| >> FUNDO ESTADUAL | 575.595.176-0 | 0,00 | 1.121,83 | 1.121,83 | 0,00 |
| >> AMBULÂNCIA MAP 2810 | 575.595.181-7 | 0,00 | 11.664,57 | 11.664,57 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| >> EMENDA CÉLIO STUDART | 573.136.333-8 | 0,00 | 200.863,40 | 200.863,40 | 0,00 |
| >> EMENDA BANCADA | 574.036.908-4 | 0,00 | 1.838.423,38 | 1.832.423,38 | 6.000,00 |
| >> EMENDA Nº 71070002 | 574.282.882-5 | 0,00 | 101.742,09 | 101.742,09 | 0,00 |
| >> EMENDA Nº 40810001/25 | 574.692.224-9 | 0,00 | 714.578,22 | 383.881,86 | 330.696,36 |
| >> EQUIPAMENTO SAÚDE | 574.692.226-5 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | | | | **44.946.559,37** |

**GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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:** **10.122.0111.2.049.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 1297 | | 30120007 | 30/12/2024 | ARCANJO FONTELES SERVICOS ME | 6.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 07/01/2025 | 60996 | | 30120015 | 30/12/2024 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI | 1.692,95 | 1.692,95 | 0,00 | 0,00 | 1.692,95 |
| 14/01/2025 | 574 | | 26120002 | 26/12/2024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILV | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 6.992,95 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 6.992,95 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.244.0125.2.050.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | 55 | | 02120233 | 02/12/2024 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 11.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 11.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 17.992,95 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.122.0113.2.054.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 573 | | 16120034 | 16/12/2024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILV | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 2.850,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 2.850,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.301.0112.2.058.0000 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 10773 | | 16120012 | 16/12/2024 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTO | 11.806,75 | 11.806,75 | 0,00 | 0,00 | 11.806,75 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 11.806,75 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 575 | | 02120274 | 02/12/2024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILV | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 6.550,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 18.356,75 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0113.2.060.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

**Unidade Gestora:** **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.302.0113.2.060.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 576 | | 09120018 | 09/12/2024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILV | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 23/01/2025 | 1543 | | 02120191 | 02/12/2024 | JN SERVICOS LTDA | 10.764,52 | 10.764,52 | 0,00 | 0,00 | 10.764,52 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 12.564,52 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 12.564,52 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 33.771,27 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 51.764,22 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 51.764,22 | | 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:** **0101 - CHEFIA DE GABINETE**

**Funcional Programática:** **04.122.0080.2.006-0000 - PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS**

**Natureza Despesa:** **33504100 - Contribuições**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070242 | 01/07/2025 | Global | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 23.892,00 | 0,00 | 3.982,00 | 3.982,00 |
| 01070243 | 01/07/2025 | Global | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.432,00 | 0,00 | 2.072,00 | 2.072,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **36.324,00** | **0,00** | **6.054,00** | **6.054,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **36.324,00** | **0,00** | **6.054,00** | **6.054,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **36.324,00** | **0,00** | **6.054,00** | **6.054,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120051 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.030,80 | 1.030,80 | 0,00 | 1.030,80 |
| 10120022 | 10/12/2025 | Ordinário | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 | 1.089,00 |
| 16120011 | 16/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.904,05 | 5.904,05 | 0,00 | 5.904,05 |
| 19120006 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.097,03 | 5.097,03 | 0,00 | 5.097,03 |
| 22120013 | 22/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **13.609,88** | **13.609,88** | **0,00** | **13.609,88** |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120264 | 01/12/2025 | Ordinário | ALEX DE SOUSA BRITO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 01120265 | 01/12/2025 | Ordinário | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 01120266 | 01/12/2025 | Ordinário | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 01120267 | 01/12/2025 | Ordinário | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 01120268 | 01/12/2025 | Ordinário | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 01120269 | 01/12/2025 | Ordinário | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **8.472,00** | **0,00** | **8.472,00** | **8.472,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02060186 | 02/06/2025 | Ordinário | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.134,15 | 2.134,15 | 0,00 | 2.134,15 |
| 02060196 | 02/06/2025 | Ordinário | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 333.460,00 | 133.460,00 | 0,00 | 133.460,00 |
| 02060242 | 02/06/2025 | Global | ASSESSI BRASIL LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 26.100,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 09100001 | 09/10/2025 | Ordinário | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 973,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| 03110309 | 03/11/2025 | Ordinário | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSUL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01120088 | 01/12/2025 | Ordinário | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 01120113 | 01/12/2025 | Ordinário | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA AD | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01120114 | 01/12/2025 | Ordinário | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA AD | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 01120119 | 01/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.078,00 | 1.078,00 | 0,00 | 1.078,00 |
| 01120146 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 01120147 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.111,11 | 1.111,11 | 0,00 | 1.111,11 |
| 01120148 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.234,80 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| 01120149 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.234,80 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| 01120150 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.337,40 | 7.337,40 | 0,00 | 7.337,40 |
| 01120151 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 18.344,20 | 18.344,20 | 0,00 | 18.344,20 |
| 01120152 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.234,80 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| 01120164 | 01/12/2025 | Ordinário | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 01120172 | 01/12/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 01120191 | 01/12/2025 | Ordinário | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.650,00 | 4.650,00 | 0,00 | 4.650,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120197 | 01/12/2025 | Ordinário | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 01120248 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 113,20 | 113,20 | 0,00 | 113,20 |
| 01120273 | 01/12/2025 | Ordinário | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E AD | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.890,00 | 9.890,00 | 0,00 | 9.890,00 |
| 01120274 | 01/12/2025 | Ordinário | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSUL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01120276 | 01/12/2025 | Ordinário | BRITO COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 02120012 | 02/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.390,00 | 4.390,00 | 0,00 | 4.390,00 |
| 03120007 | 03/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.790,00 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 |
| 04120011 | 04/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.808,00 | 4.808,00 | 0,00 | 4.808,00 |
| 05120013 | 05/12/2025 | Ordinário | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 05120014 | 05/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.404,00 | 2.404,00 | 0,00 | 2.404,00 |
| 08120009 | 08/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.925,00 | 3.925,00 | 0,00 | 3.925,00 |
| 08120098 | 08/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 14.406,25 | 14.406,25 | 0,00 | 14.406,25 |
| 10120004 | 10/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 10120031 | 10/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.350,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 11120004 | 11/12/2025 | Ordinário | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 15120014 | 15/12/2025 | Ordinário | LUCIANO P MAGALHAES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,00 | 4.420,00 |
| 16120009 | 16/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 19120024 | 19/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.939,61 | 5.939,61 | 0,00 | 5.939,61 |
| | | | | Total da Natureza: | **522.124,12** | **284.650,32** | **19.700,80** | **304.351,12** |

**Natureza Despesa: 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120167 | 01/12/2025 | Ordinário | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.370,00 | 4.370,00 | 0,00 | 4.370,00 |
| 01120174 | 01/12/2025 | Ordinário | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.770,00** | **5.770,00** | **0,00** | **5.770,00** |

**Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29120001 | 29/12/2025 | Ordinário | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.148,01 | 5.148,01 | 0,00 | 5.148,01 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.148,01** | **5.148,01** | **0,00** | **5.148,01** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06110004 | 06/11/2025 | Ordinário | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.205,40 | 1.205,40 | 0,00 | 1.205,40 |
| 14110001 | 14/11/2025 | Ordinário | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 2.625,00 |
| 17110001 | 17/11/2025 | Ordinário | MICROTECNICA INFROMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.038,52 | 2.038,52 | 0,00 | 2.038,52 |
| 17110002 | 17/11/2025 | Ordinário | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LT | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.205,40 | 1.205,40 | 0,00 | 1.205,40 |
| 18120002 | 18/12/2025 | Ordinário | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **8.844,32** | **6.219,32** | **2.625,00** | **8.844,32** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **563.968,33** | **315.397,53** | **30.797,80** | **346.195,33** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Unidade Orçamentária: | **563.968,33** | **315.397,53** | **30.797,80** | **346.195,33** |

**Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**

**Funcional Programática: 04.123.0022.2.018-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E FISCAIS DO MUNICÍPIO**

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010215 | 02/01/2025 | Estimativo | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 074 | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.999,37 | 4.542,70 | 0,00 | 4.542,70 |
| 01040061 | 01/04/2025 | Ordinário | BANCO DO BRASIL SA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.372,74 | 17,71 | 0,00 | 17,71 |
| 01120193 | 01/12/2025 | Ordinário | SIST SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **39.372,11** | **16.560,41** | **0,00** | **16.560,41** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **39.372,11** | **16.560,41** | **0,00** | **16.560,41** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **39.372,11** | **16.560,41** | **0,00** | **16.560,41** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10120027 | 10/12/2025 | Ordinário | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 98.216,45 | 98.216,45 | 0,00 | 98.216,45 |
| 19120010 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 601,80 | 601,80 | 0,00 | 601,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **98.818,25** | **98.818,25** | **0,00** | **98.818,25** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18080009 | 18/08/2025 | Ordinário | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 401,58 | 401,58 | 0,00 | 401,58 |
| 14100006 | 14/10/2025 | Ordinário | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 103,03 | 103,03 | 0,00 | 103,03 |
| 14100007 | 14/10/2025 | Ordinário | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 103,03 | 103,03 | 0,00 | 103,03 |
| 14100008 | 14/10/2025 | Ordinário | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 103,03 | 103,03 | 0,00 | 103,03 |
| 03110310 | 03/11/2025 | Ordinário | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 392.167,50 | 342.167,50 | 0,00 | 342.167,50 |
| 01120089 | 01/12/2025 | Ordinário | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01120166 | 01/12/2025 | Ordinário | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 01120199 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 01120271 | 01/12/2025 | Ordinário | ENGCON CONSTRUCOES E SERVICOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 63.996,24 | 0,00 | 63.996,24 | 63.996,24 |
| 01120306 | 01/12/2025 | Ordinário | PWR SOLUCOES EM TRANSPORTES E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 376.778,63 | 0,00 | 376.778,63 | 376.778,63 |
| 03120010 | 03/12/2025 | Ordinário | LUCIANO P MAGALHAES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.230,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| 05120016 | 05/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.834,00 | 3.834,00 | 0,00 | 3.834,00 |
| 12120010 | 12/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.194,00 | 2.194,00 | 0,00 | 2.194,00 |
| 17120004 | 17/12/2025 | Ordinário | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 699,16 | 699,16 | 0,00 | 699,16 |
| 17120005 | 17/12/2025 | Ordinário | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.423,94 | 2.423,94 | 0,00 | 2.423,94 |
| 17120006 | 17/12/2025 | Ordinário | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.876,92 | 1.876,92 | 0,00 | 1.876,92 |
| 18120003 | 18/12/2025 | Ordinário | INST. CHICO MENDES DE CONSER. DA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 940,70 | 940,70 | 0,00 | 940,70 |
| | | | | Total da Natureza: | **873.636,76** | **382.861,89** | **440.774,87** | **823.636,76** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **972.455,01** | **481.680,14** | **440.774,87** | **922.455,01** |

**Funcional Programática: 15.452.0251.2.068-0000 - PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120141 | 01/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 59.191,23 | 59.191,23 | 0,00 | 59.191,23 |
| 08120025 | 08/12/2025 | Ordinário | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.605,72 | 6.605,72 | 0,00 | 6.605,72 |
| 08120096 | 08/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 48.945,16 | 48.945,16 | 0,00 | 48.945,16 |
| 08120097 | 08/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 47.130,51 | 47.130,51 | 0,00 | 47.130,51 |
| 08120101 | 08/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.554,21 | 7.554,21 | 0,00 | 7.554,21 |
| 19120025 | 19/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.961,03 | 17.961,03 | 0,00 | 17.961,03 |
| 19120026 | 19/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 32.968,73 | 32.968,73 | 0,00 | 32.968,73 |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **220.356,59** | **220.356,59** | **0,00** | **220.356,59** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **220.356,59** | **220.356,59** | **0,00** | **220.356,59** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120258 | 01/12/2025 | Ordinário | ECOGUIMA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 660.537,59 | 0,00 | 660.537,59 | 660.537,59 |
| | | | | Total da Natureza: | **660.537,59** | **0,00** | **660.537,59** | **660.537,59** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **660.537,59** | **0,00** | **660.537,59** | **660.537,59** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110307 | 03/11/2025 | Ordinário | JN SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 271.581,40 | 271.581,40 | 0,00 | 271.581,40 |
| 17110035 | 17/11/2025 | Ordinário | JN SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 315.361,10 | 315.361,10 | 0,00 | 315.361,10 |
| | | | | Total da Natureza: | **586.942,50** | **586.942,50** | **0,00** | **586.942,50** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **586.942,50** | **586.942,50** | **0,00** | **586.942,50** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23070003 | 23/07/2025 | Ordinário | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.079.443,96 | 394.167,89 | 0,00 | 394.167,89 |
| 08120106 | 08/12/2025 | Ordinário | A L P SILVA CONSTRUCOES EIRELI ME | 1700000000 - Outras Transferências de Co | 1.195.745,87 | 0,00 | 1.195.745,87 | 1.195.745,87 |
| 10120021 | 10/12/2025 | Ordinário | CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALUGU | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 369.393,58 | 219.393,58 | 0,00 | 219.393,58 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.644.583,41** | **613.561,47** | **1.195.745,87** | **1.809.307,34** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **2.644.583,41** | **613.561,47** | **1.195.745,87** | **1.809.307,34** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100211 | 01/10/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 125.775,12 | 125.775,12 | 0,00 | 125.775,12 |
| 03110210 | 03/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 137.648,71 | 137.648,71 | 0,00 | 137.648,71 |
| 01120251 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 11.637,09 | 11.637,09 | 0,00 | 11.637,09 |
| 01120252 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 96.905,51 | 96.905,51 | 0,00 | 96.905,51 |
| | | | | Total da Natureza: | **371.966,43** | **371.966,43** | **0,00** | **371.966,43** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **371.966,43** | **371.966,43** | **0,00** | **371.966,43** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Unidade Orçamentária: | **5.456.841,53** | **2.274.507,13** | **2.297.058,33** | **4.571.565,46** |

**Unidade Orçamentária: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Funcional Programática: 13.122.0021.2.104-0000 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05120017 | 05/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - M | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.494,00 | 0,00 | 3.494,00 | 3.494,00 |
| 19120007 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 601,80 | 601,80 | 0,00 | 601,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.095,80** | **601,80** | **3.494,00** | **4.095,80** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120190 | 01/12/2025 | Ordinário | ASSOCIACAO CULTURAL MUSICAL DE ( | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| 10120023 | 10/12/2025 | Ordinário | LUCIANO P MAGALHAES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.570,00 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **14.070,00** | **14.070,00** | **0,00** | **14.070,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **18.165,80** | **14.671,80** | **3.494,00** | **18.165,80** |

**Funcional Programática: 13.392.0213.2.108-0000 - REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10110013 | 10/11/2025 | Ordinário | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 898.864,00 | 298.864,00 | 0,00 | 298.864,00 |
| 24110017 | 24/11/2025 | Ordinário | LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.654,65 | 13.654,65 | 0,00 | 13.654,65 |
| 24110018 | 24/11/2025 | Ordinário | W R S SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 73.578,00 | 73.578,00 | 0,00 | 73.578,00 |
| 01120275 | 01/12/2025 | Ordinário | MF PRODUCOES E LOCACOES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 15120024 | 15/12/2025 | Ordinário | W R S SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 19.040,00 | 0,00 | 19.040,00 | 19.040,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.011.386,65** | **386.096,65** | **25.290,00** | **411.386,65** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.011.386,65** | **386.096,65** | **25.290,00** | **411.386,65** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **1.029.552,45** | **400.768,45** | **28.784,00** | **429.552,45** |

**Unidade Orçamentária: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

**Funcional Programática: 13.392.0212.2.114-0000 - AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120169 | 01/12/2025 | Ordinário | F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIM | 1719000000 - Transferências da Política Na | 61.570,00 | 61.570,00 | 0,00 | 61.570,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **61.570,00** | **61.570,00** | **0,00** | **61.570,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **61.570,00** | **61.570,00** | **0,00** | **61.570,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **61.570,00** | **61.570,00** | **0,00** | **61.570,00** |

**Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA**

**Funcional Programática: 04.122.0021.2.116-0000 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120009 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.302,70 | 1.302,70 | 0,00 | 1.302,70 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.302,70** | **1.302,70** | **0,00** | **1.302,70** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120309 | 01/12/2025 | Ordinário | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALH | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 736,66 | 0,00 | 736,66 | 736,66 |
| | | | | Total da Natureza: | **736,66** | **0,00** | **736,66** | **736,66** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120249 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.950,90 | 3.950,90 | 0,00 | 3.950,90 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.950,90** | **3.950,90** | **0,00** | **3.950,90** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **5.990,26** | **5.253,60** | **736,66** | **5.990,26** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **5.990,26** | **5.253,60** | **736,66** | **5.990,26** |

**Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

**Funcional Programática: 18.122.0021.2.120-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110225 | 03/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 22.089,36 | 22.089,36 | 0,00 | 22.089,36 |
| 01120080 | 01/12/2025 | Ordinário | ENGESERVIC ENGENHARIA, SERVICOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01120250 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 28.816,22 | 28.816,22 | 0,00 | 28.816,22 |
| | | | | Total da Natureza: | **55.405,58** | **55.405,58** | **0,00** | **55.405,58** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **55.405,58** | **55.405,58** | **0,00** | **55.405,58** |

**Funcional Programática: 20.122.0021.2.121-0000 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120052 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.577,00 | 2.577,00 | 0,00 | 2.577,00 |
| 19120008 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 601,80 | 601,80 | 0,00 | 601,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.178,80** | **3.178,80** | **0,00** | **3.178,80** |

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120201 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 01120202 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **74.800,00** | **74.800,00** | **0,00** | **74.800,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **77.978,80** | **77.978,80** | **0,00** | **77.978,80** |

**Funcional Programática: 20.609.0472.1.018-0000 - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

**Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08120011 | 08/12/2025 | Ordinário | HUMBERTO XIMENES MENDONCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 273,10 | 273,10 | 0,00 | 273,10 |
| 08120013 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE GERARDO DE SOUSA NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 08120021 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO IKARO MOREIRA ARAGAO DE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 08120022 | 08/12/2025 | Ordinário | KILMMER FERREIRA DE MATOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 08120023 | 08/12/2025 | Ordinário | SAMAIRA CELIA DA CRUZ LOBATO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 08120024 | 08/12/2025 | Ordinário | FABIANA CARVALHO SOUZA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08120026 | 08/12/2025 | Ordinário | LEANDRO GONCALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 466,76 | 466,76 | 0,00 | 466,76 |
| 08120027 | 08/12/2025 | Ordinário | LEANDRO GONCALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 268,14 | 268,14 | 0,00 | 268,14 |
| 08120028 | 08/12/2025 | Ordinário | LEANDRO GONCALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 372,41 | 372,41 | 0,00 | 372,41 |
| 08120029 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO MICAEL VIEIRA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 124,14 | 124,14 | 0,00 | 124,14 |
| 08120030 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO MICAEL VIEIRA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 218,48 | 218,48 | 0,00 | 218,48 |
| 08120031 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO MICAEL VIEIRA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 248,28 | 248,28 | 0,00 | 248,28 |
| 08120032 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO MICAEL VIEIRA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 173,79 | 173,79 | 0,00 | 173,79 |

**Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08120033 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO MICAEL VIEIRA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 223,45 | 223,45 | 0,00 | 223,45 |
| 08120034 | 08/12/2025 | Ordinário | ANA GLORIA NASCIMENTO CAMELO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 94,34 | 94,34 | 0,00 | 94,34 |
| 08120035 | 08/12/2025 | Ordinário | ANA GLORIA NASCIMENTO CAMELO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 173,79 | 173,79 | 0,00 | 173,79 |
| 08120036 | 08/12/2025 | Ordinário | ANA GLORIA NASCIMENTO CAMELO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 99,31 | 99,31 | 0,00 | 99,31 |
| 08120037 | 08/12/2025 | Ordinário | ANA GLORIA NASCIMENTO CAMELO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 297,93 | 297,93 | 0,00 | 297,93 |
| 08120038 | 08/12/2025 | Ordinário | ANA GLORIA NASCIMENTO CAMELO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 94,34 | 94,34 | 0,00 | 94,34 |
| 08120039 | 08/12/2025 | Ordinário | ANA GLORIA NASCIMENTO CAMELO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 347,59 | 347,59 | 0,00 | 347,59 |
| 08120040 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA DE MATOS GUEDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.357,51 | 3.357,51 | 0,00 | 3.357,51 |
| 08120041 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO WELLINGTON DA SILVA PERE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 248,28 | 248,28 | 0,00 | 248,28 |
| 08120042 | 08/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PINTO DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 198,62 | 198,62 | 0,00 | 198,62 |
| 08120043 | 08/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PINTO DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 173,79 | 173,79 | 0,00 | 173,79 |
| 08120044 | 08/12/2025 | Ordinário | DENIS LEU MARTINS DO NASCIMENTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 198,62 | 198,62 | 0,00 | 198,62 |
| 08120045 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO TIAGO ALMEIDA TIMBO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 89,38 | 89,38 | 0,00 | 89,38 |
| 08120046 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO TIAGO ALMEIDA TIMBO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 471,72 | 471,72 | 0,00 | 471,72 |
| 08120047 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO TIAGO ALMEIDA TIMBO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 417,10 | 417,10 | 0,00 | 417,10 |
| 08120048 | 08/12/2025 | Ordinário | DENIS LEU MARTINS DO NASCIMENTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 322,76 | 322,76 | 0,00 | 322,76 |
| 08120049 | 08/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PINTO DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 616,46 | 616,46 | 0,00 | 616,46 |
| 08120050 | 08/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PINTO DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 220,16 | 220,16 | 0,00 | 220,16 |
| 08120051 | 08/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PINTO DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 550,41 | 550,41 | 0,00 | 550,41 |
| 08120052 | 08/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PINTO DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.508,13 | 1.508,13 | 0,00 | 1.508,13 |
| 08120053 | 08/12/2025 | Ordinário | DOUGLAS WILLIAN DE ARAUJO LIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 385,29 | 385,29 | 0,00 | 385,29 |
| 08120054 | 08/12/2025 | Ordinário | DOUGLAS WILLIAN DE ARAUJO LIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 407,30 | 407,30 | 0,00 | 407,30 |
| 08120055 | 08/12/2025 | Ordinário | KENNEDY VIEIRA LOIOLA CUSTODIO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 495,37 | 495,37 | 0,00 | 495,37 |
| 08120056 | 08/12/2025 | Ordinário | KENNEDY VIEIRA LOIOLA CUSTODIO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 110,08 | 110,08 | 0,00 | 110,08 |
| 08120057 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO ZICO DE SOUSA MARTINS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 517,39 | 517,39 | 0,00 | 517,39 |
| 08120058 | 08/12/2025 | Ordinário | ITALLO FARIAS DE ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.240,17 | 2.240,17 | 0,00 | 2.240,17 |
| 08120059 | 08/12/2025 | Ordinário | ITALLO FARIAS DE ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.663,99 | 2.663,99 | 0,00 | 2.663,99 |
| 08120060 | 08/12/2025 | Ordinário | HOMERO AVELINO DE LIMA NOVAES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.100,82 | 1.100,82 | 0,00 | 1.100,82 |
| 08120061 | 08/12/2025 | Ordinário | HOMERO AVELINO DE LIMA NOVAES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 880,66 | 880,66 | 0,00 | 880,66 |
| 08120062 | 08/12/2025 | Ordinário | WANKYS BEZERRA GOMES DA SILVA F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.696,76 | 5.696,76 | 0,00 | 5.696,76 |
| 08120063 | 08/12/2025 | Ordinário | MANOEL CAMELO DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 946,71 | 946,71 | 0,00 | 946,71 |
| 08120064 | 08/12/2025 | Ordinário | MANOEL CAMELO DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.278,70 | 2.278,70 | 0,00 | 2.278,70 |
| 08120065 | 08/12/2025 | Ordinário | MANOEL CAMELO DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.552,16 | 1.552,16 | 0,00 | 1.552,16 |
| 08120066 | 08/12/2025 | Ordinário | MANOEL CAMELO DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.091,56 | 2.091,56 | 0,00 | 2.091,56 |
| 08120067 | 08/12/2025 | Ordinário | MANOEL CAMELO DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.210,90 | 1.210,90 | 0,00 | 1.210,90 |
| 08120068 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO DAVES LOIOLA BARROS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.128,08 | 4.128,08 | 0,00 | 4.128,08 |
| 08120069 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIA DE JESUS QUEIROZ SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.067,80 | 1.067,80 | 0,00 | 1.067,80 |
| 08120070 | 08/12/2025 | Ordinário | OSVALDO HONORIO LEMOS NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.432,82 | 2.432,82 | 0,00 | 2.432,82 |
| 08120071 | 08/12/2025 | Ordinário | OSVALDO HONORIO LEMOS NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 814,61 | 814,61 | 0,00 | 814,61 |
| 08120072 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIA DE JESUS QUEIROZ SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 990,74 | 990,74 | 0,00 | 990,74 |

**Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08120073 | 08/12/2025 | Ordinário | LEANDRO GONCALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 825,62 | 825,62 | 0,00 | 825,62 |
| 08120074 | 08/12/2025 | Ordinário | LEANDRO GONCALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.819,85 | 3.819,85 | 0,00 | 3.819,85 |
| 08120075 | 08/12/2025 | Ordinário | LEANDRO GONCALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 825,62 | 825,62 | 0,00 | 825,62 |
| 08120076 | 08/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PINTO DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 322,76 | 322,76 | 0,00 | 322,76 |
| 08120077 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIA DE JESUS QUEIROZ SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 880,66 | 880,66 | 0,00 | 880,66 |
| 08120078 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIA DE JESUS QUEIROZ SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.761,32 | 1.761,32 | 0,00 | 1.761,32 |
| 08120079 | 08/12/2025 | Ordinário | HUMBERTO XIMENES MENDONCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 571,03 | 571,03 | 0,00 | 571,03 |
| 08120080 | 08/12/2025 | Ordinário | HUMBERTO XIMENES MENDONCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 173,79 | 173,79 | 0,00 | 173,79 |
| 08120081 | 08/12/2025 | Ordinário | HUMBERTO XIMENES MENDONCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 198,62 | 198,62 | 0,00 | 198,62 |
| 08120082 | 08/12/2025 | Ordinário | AGROPECUARIA O MISTERIOSO LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 08120083 | 08/12/2025 | Ordinário | OSVALDO HONORIO LEMOS NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.333,74 | 2.333,74 | 0,00 | 2.333,74 |
| 08120084 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE DARLAN DE ALMEIDA CARNEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.665,48 | 6.665,48 | 0,00 | 6.665,48 |
| 08120085 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIA DE JESUS QUEIROZ SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 825,62 | 825,62 | 0,00 | 825,62 |
| 08120086 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIA DE JESUS QUEIROZ SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 495,37 | 495,37 | 0,00 | 495,37 |
| 08120087 | 08/12/2025 | Ordinário | FERNANDO ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.625,46 | 2.625,46 | 0,00 | 2.625,46 |
| 08120088 | 08/12/2025 | Ordinário | FERNANDO ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.856,63 | 2.856,63 | 0,00 | 2.856,63 |
| 08120089 | 08/12/2025 | Ordinário | FERNANDO ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.909,67 | 4.909,67 | 0,00 | 4.909,67 |
| 08120090 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE MAURO DA LUZ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.040,02 | 4.040,02 | 0,00 | 4.040,02 |
| 08120091 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCIMAR BATISTA ALMEIDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.530,14 | 1.530,14 | 0,00 | 1.530,14 |
| 08120092 | 08/12/2025 | Ordinário | OSVALDO HONORIO LEMOS NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08120093 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE DARLAN DE ALMEIDA CARNEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08120094 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE DARLAN DE ALMEIDA CARNEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08120095 | 08/12/2025 | Ordinário | DIEGO ARAUJO DE MEDEIROS BRITO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 08120103 | 08/12/2025 | Ordinário | DIEGO ARAUJO DE MEDEIROS BRITO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.678,24 | 7.678,24 | 0,00 | 7.678,24 |
| 08120104 | 08/12/2025 | Ordinário | DANIEL CARDOSO DE LOIOLA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 187,14 | 187,14 | 0,00 | 187,14 |
| 08120105 | 08/12/2025 | Ordinário | RODRIGO ANTONIO BONA IBIAPINA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 616,46 | 616,46 | 0,00 | 616,46 |
| 08120107 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO IKARO MOREIRA ARAGAO DE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 380,95 |
| 08120108 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA DE MATOS GUEDES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120109 | 08/12/2025 | Ordinário | HOMERO AVELINO DE LIMA NOVAES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 380,95 |
| 08120110 | 08/12/2025 | Ordinário | HUMBERTO XIMENES MENDONCA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120111 | 08/12/2025 | Ordinário | ITALLO FARIAS DE ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120112 | 08/12/2025 | Ordinário | WANKYS BEZERRA GOMES DA SILVA F | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120113 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO ZICO DE SOUSA MARTINS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120114 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO MICAEL VIEIRA DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120115 | 08/12/2025 | Ordinário | DENIS LEU MARTINS DO NASCIMENTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120116 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE MAURO DA LUZ | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120117 | 08/12/2025 | Ordinário | ANA GLORIA NASCIMENTO CAMELO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120118 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO SAVIO ALVES ARCANJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 380,95 |
| 08120119 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQU | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 380,95 |
| 08120120 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE DARLAN DE ALMEIDA CARNEIRO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 380,95 |

**Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08120121 | 08/12/2025 | Ordinário | DIEGO ARAUJO DE MEDEIROS BRITO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 380,95 |
| 08120122 | 08/12/2025 | Ordinário | LEANDRO GONCALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 380,95 |
| 08120123 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIA DE JESUS QUEIROZ SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120124 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO REGINALDO ROCHA FILHO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 380,95 |
| 08120125 | 08/12/2025 | Ordinário | REBECA PEREIRA PONTE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 380,95 |
| 08120126 | 08/12/2025 | Ordinário | OSVALDO HONORIO LEMOS NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 571,43 | 571,43 | 0,00 | 571,43 |
| 08120127 | 08/12/2025 | Ordinário | SORAIA ALVES DA RCOHA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08120128 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO CARLOS FERREIRA DO NASC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 74,48 | 74,48 | 0,00 | 74,48 |
| 08120129 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO CARLOS FERREIRA DO NASC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120130 | 08/12/2025 | Ordinário | FERNANDO ALVES DA SILVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 380,95 | 380,95 | 0,00 | 380,95 |
| 08120131 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO CARLOS FERREIRA DO NASC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 446,90 | 446,90 | 0,00 | 446,90 |
| 08120132 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO CARLOS FERREIRA DO NASC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 397,24 | 397,24 | 0,00 | 397,24 |
| 08120133 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO CARLOS FERREIRA DO NASC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 148,97 | 148,97 | 0,00 | 148,97 |
| 08120134 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO CARLOS FERREIRA DO NASC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 124,14 | 124,14 | 0,00 | 124,14 |
| 08120135 | 08/12/2025 | Ordinário | DENIS LEU MARTINS DO NASCIMENTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 643,98 | 643,98 | 0,00 | 643,98 |
| 08120136 | 08/12/2025 | Ordinário | MARCELO VENICIUS DOMINGUES DE C | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08120137 | 08/12/2025 | Ordinário | ANDRE LUIZ DOMINGUES DE CARVALH | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 08120138 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO CARLOS FERREIRA DO NASC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 198,62 | 198,62 | 0,00 | 198,62 |
| 08120139 | 08/12/2025 | Ordinário | REGINALDO PINTO DE SOUSA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120140 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO TIAGO ALMEIDA TIMBO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120141 | 08/12/2025 | Ordinário | TALLES CAVALCANTE AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08120142 | 08/12/2025 | Ordinário | TALLES CAVALCANTE AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08120143 | 08/12/2025 | Ordinário | TALLES CAVALCANTE AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 08120144 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO GERARDO DE ARAUJO NE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120145 | 08/12/2025 | Ordinário | SORAIA ALVES DA RCOHA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08120146 | 08/12/2025 | Ordinário | ANDRE LUIZ DOMINGUES DE CARVALH | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120147 | 08/12/2025 | Ordinário | JOAO PAULO DE ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120148 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO GERARDO DE ARAUJO NE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 840,49 | 840,49 | 0,00 | 840,49 |
| 08120149 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO GERARDO DE ARAUJO NE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 552,15 | 552,15 | 0,00 | 552,15 |
| 08120150 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO GERARDO DE ARAUJO NE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 61,35 | 61,35 | 0,00 | 61,35 |
| 08120151 | 08/12/2025 | Ordinário | JOAO PAULO DE ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 773,01 | 773,01 | 0,00 | 773,01 |
| 08120152 | 08/12/2025 | Ordinário | JOAO PAULO DE ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 306,75 | 306,75 | 0,00 | 306,75 |
| 08120153 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 368,10 | 368,10 | 0,00 | 368,10 |
| 08120154 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.828,22 | 1.828,22 | 0,00 | 1.828,22 |
| 08120155 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO ALECXANDRO MOREIRA NUN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.926,38 | 1.926,38 | 0,00 | 1.926,38 |
| 08120156 | 08/12/2025 | Ordinário | ANTONIO ALECXANDRO MOREIRA NUN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 306,75 | 306,75 | 0,00 | 306,75 |
| 08120157 | 08/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO HAMURABI ALBUQUERQUE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 404,91 | 404,91 | 0,00 | 404,91 |
| 08120158 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIO DAVID FEEREIRA DIAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 662,58 | 662,58 | 0,00 | 662,58 |
| 08120159 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIO DAVID FEEREIRA DIAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 306,75 | 306,75 | 0,00 | 306,75 |
| 08120160 | 08/12/2025 | Ordinário | MARIO DAVID FEEREIRA DIAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 306,75 | 306,75 | 0,00 | 306,75 |

**Natureza Despesa: 33903100 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08120161 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE IRANILTO SILVA DO NASCIMENTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 306,75 | 306,75 | 0,00 | 306,75 |
| 08120162 | 08/12/2025 | Ordinário | JOSE IRANILTO SILVA DO NASCIMENTO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 49,08 | 49,08 | 0,00 | 49,08 |
| 08120163 | 08/12/2025 | Ordinário | SAMAIRA CELIA DA CRUZ LOBATO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08120164 | 08/12/2025 | Ordinário | JESUS JESSE PEREIRA MAGALHAES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 08120165 | 08/12/2025 | Ordinário | TALLES CAVALCANTE AZEVEDO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 190,48 | 190,48 | 0,00 | 190,48 |
| 09120017 | 09/12/2025 | Ordinário | RODRIGO ANTONIO BONA IBIAPINA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.939,20 | 2.939,20 | 0,00 | 2.939,20 |
| | | | | Total da Natureza: | **160.087,06** | **160.087,06** | **0,00** | **160.087,06** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **160.087,06** | **160.087,06** | **0,00** | **160.087,06** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **293.471,44** | **293.471,44** | **0,00** | **293.471,44** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **7.487.090,12** | **3.367.528,56** | **2.363.430,79** | **5.730.959,35** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120270 | 01/12/2025 | Ordinário | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E: | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 69.665,44 | 0,00 | 69.665,44 | 69.665,44 |
| | | | | Total da Natureza: | **69.665,44** | **0,00** | **69.665,44** | **69.665,44** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **69.665,44** | **0,00** | **69.665,44** | **69.665,44** |

**Funcional Programática:** **12.364.0178.2.022-0000 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110214 | 03/11/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L' | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 62.400,00 | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **62.400,00** | **62.400,00** | **0,00** | **62.400,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **62.400,00** | **62.400,00** | **0,00** | **62.400,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090230 | 01/09/2025 | Ordinário | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 44.651,99 | 44.651,99 | 0,00 | 44.651,99 |
| 01090231 | 01/09/2025 | Ordinário | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 44.651,30 | 44.651,30 | 0,00 | 44.651,30 |
| 19120019 | 19/12/2025 | Ordinário | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS' | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 436.881,01 | 436.881,01 | 0,00 | 436.881,01 |
| 19120020 | 19/12/2025 | Ordinário | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONS' | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 65.596,80 | 65.596,80 | 0,00 | 65.596,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **591.781,10** | **591.781,10** | **0,00** | **591.781,10** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **591.781,10** | **591.781,10** | **0,00** | **591.781,10** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110067 | 03/11/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 46.498,64 | 46.498,64 | 0,00 | 46.498,64 |
| 01120050 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 103,08 | 103,08 | 0,00 | 103,08 |
| 10120025 | 10/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 24.226,50 | 24.226,50 | 0,00 | 24.226,50 |
| 15120019 | 15/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 19.490,81 | 19.490,81 | 0,00 | 19.490,81 |
| 19120011 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 876,40 | 876,40 | 0,00 | 876,40 |
| | | | | Total da Natureza: | **91.195,43** | **91.195,43** | **0,00** | **91.195,43** |

**Natureza Despesa:** **33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120260 | 01/12/2025 | Ordinário | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |

**Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **7.500,00** | **0,00** | **7.500,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110305 | 03/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILH | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.166,67 | 2.166,67 | 0,00 | 2.166,67 |
| 01120308 | 01/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILH | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.166,67 | 0,00 | 2.166,67 | 2.166,67 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.333,34** | **2.166,67** | **2.166,67** | **4.333,34** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01090192 | 01/09/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 66.359,46 | 66.359,46 | 0,00 | 66.359,46 |
| 01100216 | 01/10/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 59.469,08 | 59.469,08 | 0,00 | 59.469,08 |
| 03110170 | 03/11/2025 | Ordinário | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.726,95 | 1.726,95 | 0,00 | 1.726,95 |
| 03110171 | 03/11/2025 | Ordinário | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 03110172 | 03/11/2025 | Ordinário | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 03110188 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.234,80 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| 03110189 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.088,40 | 3.088,40 | 0,00 | 3.088,40 |
| 03110190 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.234,80 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| 03110191 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.088,40 | 3.088,40 | 0,00 | 3.088,40 |
| 03110212 | 03/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 45.853,79 | 45.853,79 | 0,00 | 45.853,79 |
| 03110215 | 03/11/2025 | Ordinário | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 28110028 | 28/11/2025 | Ordinário | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 01120042 | 01/12/2025 | Ordinário | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.680,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 01120068 | 01/12/2025 | Ordinário | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 01120073 | 01/12/2025 | Ordinário | ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 01120087 | 01/12/2025 | Ordinário | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01120153 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 01120154 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 01120155 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 01120156 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 3.088,40 | 3.088,40 | 0,00 | 3.088,40 |
| 01120157 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.234,80 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| 01120165 | 01/12/2025 | Ordinário | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 01120171 | 01/12/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 01120198 | 01/12/2025 | Ordinário | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 01120247 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 53.388,49 | 53.388,49 | 0,00 | 53.388,49 |
| 04120010 | 04/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 4.864,00 | 4.864,00 | 0,00 | 4.864,00 |
| 17120009 | 17/12/2025 | Ordinário | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 1.604,10 | 1.604,10 | 0,00 | 1.604,10 |
| 22120011 | 22/12/2025 | Ordinário | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **284.926,47** | **284.926,47** | **0,00** | **284.926,47** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **387.955,24** | **378.288,57** | **9.666,67** | **387.955,24** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total Unidade Orçamentária: | **1.111.801,78** | **1.032.469,67** | **79.332,11** | **1.111.801,78** |

**Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática: 12.361.0173.2.025-0000 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26090005 | 26/09/2025 | Ordinário | EDUKI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 952.920,00 | 952.920,00 | 0,00 | 952.920,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **952.920,00** | **952.920,00** | **0,00** | **952.920,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110245 | 03/11/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 01120183 | 01/12/2025 | Ordinário | F. AIRTON VICTOR-ME | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 8.701,00 | 8.701,00 | 0,00 | 8.701,00 |
| 01120184 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 62.400,00 | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 |
| 01120185 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **147.101,00** | **147.101,00** | **0,00** | **147.101,00** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23120008 | 23/12/2025 | Ordinário | INFORSISTEM COMERCIO E SERVICOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 2.399.900,00 | 0,00 | 2.399.900,00 | 2.399.900,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.399.900,00** | **0,00** | **2.399.900,00** | **2.399.900,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **3.499.921,00** | **1.100.021,00** | **2.399.900,00** | **3.499.921,00** |

**Funcional Programática: 12.365.0174.2.026-0000 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26090003 | 26/09/2025 | Ordinário | EDUKI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 340.710,00 | 340.710,00 | 0,00 | 340.710,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **340.710,00** | **340.710,00** | **0,00** | **340.710,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **340.710,00** | **340.710,00** | **0,00** | **340.710,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16040005 | 16/04/2025 | Ordinário | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A | 1552000000 - Transferências de Recursos | 1.089,90 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 23090008 | 23/09/2025 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 183.773,30 | 183.773,30 | 0,00 | 183.773,30 |
| 24100016 | 24/10/2025 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 15.344,28 | 15.344,28 | 0,00 | 15.344,28 |
| 24100017 | 24/10/2025 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 16.716,93 | 16.716,93 | 0,00 | 16.716,93 |
| 24100018 | 24/10/2025 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 34.683,02 | 34.683,02 | 0,00 | 34.683,02 |
| 24100019 | 24/10/2025 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 361.065,00 | 361.065,00 | 0,00 | 361.065,00 |
| 21110001 | 21/11/2025 | Ordinário | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 2.579,53 | 2.579,53 | 0,00 | 2.579,53 |
| 21110002 | 21/11/2025 | Ordinário | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 7.927,85 | 7.927,85 | 0,00 | 7.927,85 |
| 21110003 | 21/11/2025 | Ordinário | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 5.189,10 | 5.189,10 | 0,00 | 5.189,10 |
| 21110004 | 21/11/2025 | Ordinário | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 8.847,90 | 8.847,90 | 0,00 | 8.847,90 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27110001 | 27/11/2025 | Ordinário | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 20.004,85 | 20.004,85 | 0,00 | 20.004,85 |
| 27110002 | 27/11/2025 | Ordinário | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 1.948,40 | 1.948,40 | 0,00 | 1.948,40 |
| 27110003 | 27/11/2025 | Ordinário | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 1.950,55 | 1.950,55 | 0,00 | 1.950,55 |
| 27110004 | 27/11/2025 | Ordinário | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 2.180,65 | 2.180,65 | 0,00 | 2.180,65 |
| 04120001 | 04/12/2025 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 284.616,00 | 284.616,00 | 0,00 | 284.616,00 |
| 04120002 | 04/12/2025 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 16.716,93 | 16.716,93 | 0,00 | 16.716,93 |
| 04120003 | 04/12/2025 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 34.683,02 | 34.683,02 | 0,00 | 34.683,02 |
| 04120004 | 04/12/2025 | Ordinário | DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 15.344,28 | 15.344,28 | 0,00 | 15.344,28 |
| 10120001 | 10/12/2025 | Ordinário | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 12.949,55 | 12.949,55 | 0,00 | 12.949,55 |
| 10120003 | 10/12/2025 | Ordinário | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-A | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 3.663,40 | 3.663,40 | 0,00 | 3.663,40 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.031.274,44** | **1.030.185,44** | **0,00** | **1.030.185,44** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.031.274,44** | **1.030.185,44** | **0,00** | **1.030.185,44** |

**Funcional Programática: 12.368.0182.2.032-0000 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110289 | 03/11/2025 | Ordinário | SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO | 1576000000 - Transferências de Recursos | 217.896,30 | 217.896,30 | 0,00 | 217.896,30 |
| 01120175 | 01/12/2025 | Ordinário | SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO | 1576000000 - Transferências de Recursos | 212.104,20 | 212.104,20 | 0,00 | 212.104,20 |
| 01120176 | 01/12/2025 | Ordinário | SETE COPA CONSULTORIA E SERVICO | 1550000000 - Transferência do Salário-Edu | 898.032,03 | 898.032,03 | 0,00 | 898.032,03 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.328.032,53** | **1.328.032,53** | **0,00** | **1.328.032,53** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.328.032,53** | **1.328.032,53** | **0,00** | **1.328.032,53** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **6.199.937,97** | **3.798.948,97** | **2.399.900,00** | **6.198.848,97** |

**Unidade Orçamentária: 0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

**Funcional Programática: 12.361.0171.2.033-0000 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22120007 | 22/12/2025 | Ordinário | JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 22120008 | 22/12/2025 | Ordinário | JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 22120009 | 22/12/2025 | Ordinário | JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.880,00** | **4.880,00** | **0,00** | **4.880,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120083 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 | 1.485,00 |
| 09120018 | 09/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 63.282,49 | 63.282,49 | 0,00 | 63.282,49 |
| | | | | Total da Natureza: | **64.767,49** | **64.767,49** | **0,00** | **64.767,49** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **69.647,49** | **69.647,49** | **0,00** | **69.647,49** |

**Funcional Programática: 12.361.0173.2.035-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05120015 | 05/12/2025 | Ordinário | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 1541000000 - Transferências do FUNDEB | 84.591,35 | 84.591,35 | 0,00 | 84.591,35 |
| 10120029 | 10/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 212.303,50 | 0,00 | 212.303,50 | 212.303,50 |
| 10120030 | 10/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 201.746,00 | 0,00 | 201.746,00 | 201.746,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **498.640,85** | **84.591,35** | **414.049,50** | **498.640,85** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120168 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 13.950,00 | 13.950,00 | 0,00 | 13.950,00 |
| 01120194 | 01/12/2025 | Ordinário | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 58.649,11 | 58.649,11 | 0,00 | 58.649,11 |
| 01120255 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 03120008 | 03/12/2025 | Ordinário | LUCIANO P MAGALHAES | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 10.625,00 | 10.625,00 | 0,00 | 10.625,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **97.024,11** | **83.224,11** | **13.800,00** | **97.024,11** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13100020 | 13/10/2025 | Ordinário | COMERCIAL EFICAZ LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 17.616,00 | 0,00 | 17.616,00 | 17.616,00 |
| 12110017 | 12/11/2025 | Ordinário | MICROTECNICA INFROMATICA LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 11.265,85 | 11.265,85 | 0,00 | 11.265,85 |
| 14110007 | 14/11/2025 | Ordinário | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **60.381,85** | **42.765,85** | **17.616,00** | **60.381,85** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **656.046,81** | **210.581,31** | **445.465,50** | **656.046,81** |

**Funcional Programática: 12.365.0174.2.037-0000 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Natureza Despesa:** | **33903000 - Material de Consumo** | | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 02120014 | 02/12/2025 | Ordinário | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 77.811,75 | 77.811,75 | 0,00 | 77.811,75 |
| | | | | Total da Natureza: | **77.811,75** | **77.811,75** | **0,00** | **77.811,75** |
| **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 |
| 01120254 | 01/12/2025 | Ordinário | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIME | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 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** |
| **Natureza Despesa:** | **44905200 - Equipamentos e Material Permanente** | | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 12110016 | 12/11/2025 | Ordinário | MICROTECNICA INFROMATICA LTDA | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 6.831,06 | 6.831,06 | 0,00 | 6.831,06 |
| 12110021 | 12/11/2025 | Ordinário | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LT | 1542000000 - Transferências do FUNDEB | 5.424,30 | 5.424,30 | 0,00 | 5.424,30 |
| | | | | Total da Natureza: | **12.255,36** | **12.255,36** | **0,00** | **12.255,36** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **112.844,11** | **90.067,11** | **22.777,00** | **112.844,11** |
| **Funcional Programática:** | **12.368.0171.2.041-0000 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | | | | | | | |
| **Natureza Despesa:** | **33903000 - Material de Consumo** | | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01120049 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 3.092,40 | 3.092,40 | 0,00 | 3.092,40 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.092,40** | **3.092,40** | **0,00** | **3.092,40** |
| **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 |
| 01120018 | 01/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 8.639,61 | 8.639,61 | 0,00 | 8.639,61 |
| 01120035 | 01/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 08120100 | 08/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 84.103,29 | 84.103,29 | 0,00 | 84.103,29 |
| 15120005 | 15/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 703,11 | 703,11 | 0,00 | 703,11 |
| 19120023 | 19/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 5.809,56 | 5.809,56 | 0,00 | 5.809,56 |
| | | | | Total da Natureza: | **103.655,57** | **103.655,57** | **0,00** | **103.655,57** |
| **Natureza Despesa:** | **44905200 - Equipamentos e Material Permanente** | | | | | | | |
| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 18120004 | 18/12/2025 | Global | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1540000000 - Transferências do FUNDEB | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **42.500,00** | **42.500,00** | **0,00** | **42.500,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **149.247,97** | **149.247,97** | **0,00** | **149.247,97** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **987.786,38** | **519.543,88** | **468.242,50** | **987.786,38** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04120012 | 04/12/2025 | Ordinário | KELLY ARAUJO SANTOS | 1500100100 - Receitas de Impostos e de T | 51.488,96 | 51.488,96 | 0,00 | 51.488,96 |
| | | | | Total da Natureza: | **51.488,96** | **51.488,96** | **0,00** | **51.488,96** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **51.488,96** | **51.488,96** | **0,00** | **51.488,96** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **51.488,96** | **51.488,96** | **0,00** | **51.488,96** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **8.351.015,09** | **5.402.451,48** | **2.947.474,61** | **8.349.926,09** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120278 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.113,20 | 1.113,20 | 0,00 | 1.113,20 |
| 01120280 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 85.075,30 | 85.075,30 | 0,00 | 85.075,30 |
| 01120283 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 1.616,36 | 1.616,36 | 0,00 | 1.616,36 |
| | | | | Total da Natureza: | **87.804,86** | **87.804,86** | **0,00** | **87.804,86** |

**Natureza Despesa:** **31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30040028 | 30/04/2025 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 310.648,72 | 104.313,85 | 0,00 | 104.313,85 |
| | | | | Total da Natureza: | **310.648,72** | **104.313,85** | **0,00** | **104.313,85** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28110011 | 28/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.504,50 | 1.504,50 | 0,00 | 1.504,50 |
| 01120056 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 206,16 | 206,16 | 0,00 | 206,16 |
| 03120006 | 03/12/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 58.450,52 | 58.450,52 | 0,00 | 58.450,52 |
| 05120010 | 05/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 19120005 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.504,50 | 1.504,50 | 0,00 | 1.504,50 |
| | | | | Total da Natureza: | **63.385,68** | **63.385,68** | **0,00** | **63.385,68** |

**Natureza Despesa:** **33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120261 | 01/12/2025 | Ordinário | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110306 | 03/11/2025 | Ordinário | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.166,67 | 2.166,67 | 0,00 | 2.166,67 |
| 01120307 | 01/12/2025 | Ordinário | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.166,67 | 0,00 | 2.166,67 | 2.166,67 |
| 29120003 | 29/12/2025 | Ordinário | MARIA JOYCE MARQUES CRUZ | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **8.333,34** | **2.166,67** | **6.166,67** | **8.333,34** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15090019 | 15/09/2025 | Ordinário | SERVICOS MEDICOS EM ENDOSCOPIA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 03110164 | 03/11/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 03110166 | 03/11/2025 | Ordinário | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 03110180 | 03/11/2025 | Ordinário | DIAS ROCHA COMERCIO E SERVICOS L | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 13.005,00 | 13.005,00 | 0,00 | 13.005,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110192 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 11.006,10 | 11.006,10 | 0,00 | 11.006,10 |
| 03110193 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.088,40 | 3.088,40 | 0,00 | 3.088,40 |
| 03110194 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.338,70 | 2.338,70 | 0,00 | 2.338,70 |
| 03110195 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.088,40 | 3.088,40 | 0,00 | 3.088,40 |
| 03110196 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.338,70 | 2.338,70 | 0,00 | 2.338,70 |
| 03110197 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.234,80 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| 03110207 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| 03110208 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 03110209 | 03/11/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 03110216 | 03/11/2025 | Ordinário | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 03110235 | 03/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.804,99 | 3.804,99 | 0,00 | 3.804,99 |
| 03110301 | 03/11/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.806,33 | 4.806,33 | 0,00 | 4.806,33 |
| 03110308 | 03/11/2025 | Ordinário | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.445,00 | 4.445,00 | 0,00 | 4.445,00 |
| 28110024 | 28/11/2025 | Ordinário | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 28110026 | 28/11/2025 | Ordinário | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 01120017 | 01/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 6.382,70 | 6.382,70 | 0,00 | 6.382,70 |
| 01120041 | 01/12/2025 | Ordinário | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 |
| 01120064 | 01/12/2025 | Ordinário | ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.560,00 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| 01120069 | 01/12/2025 | Ordinário | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 01120085 | 01/12/2025 | Ordinário | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 01120103 | 01/12/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 9.560,00 | 9.560,00 | 0,00 | 9.560,00 |
| 01120158 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.088,40 | 3.088,40 | 0,00 | 3.088,40 |
| 01120159 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.234,80 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| 01120160 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.088,40 | 3.088,40 | 0,00 | 3.088,40 |
| 01120161 | 01/12/2025 | Ordinário | CK COMUNICACAO E SERVICOS PUBLI | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.234,80 | 1.234,80 | 0,00 | 1.234,80 |
| 01120162 | 01/12/2025 | Ordinário | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 01120170 | 01/12/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 |
| 01120195 | 01/12/2025 | Ordinário | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| 01120240 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 5.591,34 | 5.591,34 | 0,00 | 5.591,34 |
| 01120277 | 01/12/2025 | Ordinário | BRITO COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 5.946,00 | 0,00 | 5.946,00 | 5.946,00 |
| 02120001 | 02/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 03120001 | 03/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03120004 | 03/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.075,00 | 4.075,00 | 0,00 | 4.075,00 |
| 08120010 | 08/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 08120099 | 08/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.741,75 | 4.741,75 | 0,00 | 4.741,75 |
| 09120009 | 09/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 10120012 | 10/12/2025 | Ordinário | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 11120005 | 11/12/2025 | Ordinário | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA I | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.726,95 | 1.726,95 | 0,00 | 1.726,95 |
| 15120018 | 15/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 |
| 17120007 | 17/12/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120027 | 19/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **161.106,56** | **155.160,56** | **5.946,00** | **161.106,56** |

**Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120302 | 01/12/2025 | Ordinário | RESTITUICOES DIVERSAS | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 487,34 | 487,34 | 0,00 | 487,34 |
| | | | | Total da Natureza: | **487,34** | **487,34** | **0,00** | **487,34** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080009 | 01/08/2025 | Ordinário | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 16120004 | 16/12/2025 | Ordinário | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EL | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 2.354,00 | 2.354,00 | 0,00 | 2.354,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.824,00** | **2.354,00** | **1.470,00** | **3.824,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **642.090,50** | **415.672,96** | **20.082,67** | **435.755,63** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110116 | 03/11/2025 | Ordinário | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 01120192 | 01/12/2025 | Ordinário | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 15120022 | 15/12/2025 | Ordinário | BOULEVARD PHARMA MANIPULACOES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 222,00 | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| 15120023 | 15/12/2025 | Ordinário | BOULEVARD PHARMA MANIPULACOES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| 17120002 | 17/12/2025 | Ordinário | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS C | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.154,60 | 1.154,60 | 0,00 | 1.154,60 |
| 17120003 | 17/12/2025 | Ordinário | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS C | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 744,60 | 744,60 | 0,00 | 744,60 |
| 18120001 | 18/12/2025 | Ordinário | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS C | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 615,37 | 615,37 | 0,00 | 615,37 |
| | | | | Total da Natureza: | **25.010,57** | **25.010,57** | **0,00** | **25.010,57** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **25.010,57** | **25.010,57** | **0,00** | **25.010,57** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10120033 | 10/12/2025 | Ordinário | LEOSSANDRA SOARES DA SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120034 | 10/12/2025 | Ordinário | GICELMA BRAGA FERREIRA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120035 | 10/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCH | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120036 | 10/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO ALVES BARROSO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120037 | 10/12/2025 | Ordinário | ARIET TUR BASULTO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120038 | 10/12/2025 | Ordinário | DEYZON ALVES SILVA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120039 | 10/12/2025 | Ordinário | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120040 | 10/12/2025 | Ordinário | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120041 | 10/12/2025 | Ordinário | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10120042 | 10/12/2025 | Ordinário | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120043 | 10/12/2025 | Ordinário | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120044 | 10/12/2025 | Ordinário | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120045 | 10/12/2025 | Ordinário | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120046 | 10/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120047 | 10/12/2025 | Ordinário | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120048 | 10/12/2025 | Ordinário | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120049 | 10/12/2025 | Ordinário | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120050 | 10/12/2025 | Ordinário | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120051 | 10/12/2025 | Ordinário | WUANDRA KARLA PARENTE VASCONC | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120052 | 10/12/2025 | Ordinário | IGOR MENDES MENEZES | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120053 | 10/12/2025 | Ordinário | DIEGO CRUZ BATISTA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10120054 | 10/12/2025 | Ordinário | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 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: | **733.101,07** | **506.683,53** | **20.082,67** | **526.766,20** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05120006 | 05/12/2025 | Global | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMF | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 | 0,00 | 1.526.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.526.000,00** | **1.526.000,00** | **0,00** | **1.526.000,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.526.000,00** | **1.526.000,00** | **0,00** | **1.526.000,00** |

**Funcional Programática: 10.122.0113.2.054-0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120200 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - UPA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 607,20 | 607,20 | 0,00 | 607,20 |
| 01120282 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - UPA | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 50.325,87 | 50.325,87 | 0,00 | 50.325,87 |
| 01120291 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - UPA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 362.072,97 | 362.072,97 | 0,00 | 362.072,97 |
| | | | | Total da Natureza: | **413.006,04** | **413.006,04** | **0,00** | **413.006,04** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100129 | 01/10/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 412,32 | 412,32 | 0,00 | 412,32 |
| 20100016 | 20/10/2025 | Ordinário | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA I | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.041,40 | 10.041,40 | 0,00 | 10.041,40 |
| 22100009 | 22/10/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 2.306,90 | 2.306,90 | 0,00 | 2.306,90 |
| 24100006 | 24/10/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 5.449,75 | 5.449,75 | 0,00 | 5.449,75 |
| 27100009 | 27/10/2025 | Ordinário | FC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| 03110153 | 03/11/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 412,32 | 412,32 | 0,00 | 412,32 |
| 07110006 | 07/11/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 123.480,00 | 123.480,00 | 0,00 | 123.480,00 |
| 10110005 | 10/11/2025 | Ordinário | JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 462,50 | 462,50 | 0,00 | 462,50 |
| 14110006 | 14/11/2025 | Ordinário | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 16.352,44 | 16.352,44 | 0,00 | 16.352,44 |
| 26110004 | 26/11/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 35.801,00 | 35.801,00 | 0,00 | 35.801,00 |
| 26110006 | 26/11/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 20.547,90 | 20.547,90 | 0,00 | 20.547,90 |
| 28110013 | 28/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 2.306,90 | 2.306,90 | 0,00 | 2.306,90 |
| 28110020 | 28/11/2025 | Ordinário | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 17.206,64 | 17.206,64 | 0,00 | 17.206,64 |
| 28110021 | 28/11/2025 | Ordinário | FC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.445,00 | 3.445,00 | 0,00 | 3.445,00 |
| 01120055 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 412,32 | 412,32 | 0,00 | 412,32 |
| 01120304 | 01/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 02120005 | 02/12/2025 | Ordinário | JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 462,50 | 462,50 | 0,00 | 462,50 |
| 08120006 | 08/12/2025 | Ordinário | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA I | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 13.738,50 | 13.738,50 | 0,00 | 13.738,50 |
| 10120024 | 10/12/2025 | Ordinário | FC COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.260,00 | 5.260,00 | 0,00 | 5.260,00 |
| 10120028 | 10/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 12.152,20 | 12.152,20 | 0,00 | 12.152,20 |
| 15120002 | 15/12/2025 | Ordinário | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 18.973,90 | 18.973,90 | 0,00 | 18.973,90 |
| 15120012 | 15/12/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 17.502,82 | 17.502,82 | 0,00 | 17.502,82 |
| 19120002 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.507,50 | 2.507,50 | 0,00 | 2.507,50 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19120021 | 19/12/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 158.679,60 | 158.679,60 | 0,00 | 158.679,60 |
| 22120004 | 22/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 37.762,50 | 37.762,50 | 0,00 | 37.762,50 |
| 22120006 | 22/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 22.995,90 | 22.995,90 | 0,00 | 22.995,90 |
| 23120002 | 23/12/2025 | Ordinário | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 18.543,72 | 18.543,72 | 0,00 | 18.543,72 |
| | | | | Total da Natureza: | **549.526,53** | **549.526,53** | **0,00** | **549.526,53** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100116 | 01/10/2025 | Ordinário | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LT | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01100204 | 01/10/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 13.123,03 | 13.123,03 | 0,00 | 13.123,03 |
| 03110046 | 03/11/2025 | Ordinário | SOUSA. ALVES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.564,00 | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 |
| 03110144 | 03/11/2025 | Ordinário | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LT | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 03110232 | 03/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.093,47 | 7.093,47 | 0,00 | 7.093,47 |
| 07110011 | 07/11/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 | 7.140,00 |
| 01120104 | 01/12/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.410,00 | 4.410,00 | 0,00 | 4.410,00 |
| 01120110 | 01/12/2025 | Ordinário | SOUSA. ALVES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.564,00 | 3.564,00 | 0,00 | 3.564,00 |
| 01120244 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.434,14 | 10.434,14 | 0,00 | 10.434,14 |
| 01120256 | 01/12/2025 | Ordinário | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LT | 1621000000 - Transferências Fundo a Fund | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 15120015 | 15/12/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.530,00 | 5.530,00 | 0,00 | 5.530,00 |
| 15120021 | 15/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.629,20 | 10.629,20 | 0,00 | 10.629,20 |
| | | | | Total da Natureza: | **78.987,84** | **74.487,84** | **4.500,00** | **78.987,84** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06100018 | 06/10/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 12.168,00 | 12.168,00 | 0,00 | 12.168,00 |
| 15120007 | 15/12/2025 | Ordinário | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 58.500,00 | 58.500,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **70.668,00** | **70.668,00** | **0,00** | **70.668,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.112.188,41** | **1.107.688,41** | **4.500,00** | **1.112.188,41** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23120003 | 23/12/2025 | Ordinário | D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES EIR | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 1.599.833,76 | 1.599.833,76 | 0,00 | 1.599.833,76 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.599.833,76** | **1.599.833,76** | **0,00** | **1.599.833,76** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15120006 | 15/12/2025 | Ordinário | SHOPPING MEDICI EIRELI | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 15.498,50 | 15.498,50 | 0,00 | 15.498,50 |
| 15120008 | 15/12/2025 | Ordinário | V. S. COSTA & CIA LTDA | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 15120009 | 15/12/2025 | Ordinário | BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 15120010 | 15/12/2025 | Ordinário | SOUL DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQU | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 4.065,35 | 0,00 | 4.065,35 | 4.065,35 |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15120011 | 15/12/2025 | Ordinário | GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 1601000000 - Transferências Fundo a Fun | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **40.413,85** | **15.498,50** | **24.915,35** | **40.413,85** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **1.640.247,61** | **1.615.332,26** | **24.915,35** | **1.640.247,61** |

**Funcional Programática: 10.301.0112.2.058-0000 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120281 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 5.322,37 | 5.322,37 | 0,00 | 5.322,37 |
| 01120287 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - PAB | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 72.006,41 | 72.006,41 | 0,00 | 72.006,41 |
| 01120289 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - PAB | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 607,20 | 607,20 | 0,00 | 607,20 |
| 01120292 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 28.926,72 | 28.926,72 | 0,00 | 28.926,72 |
| 01120293 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SA | 1604000000 - Transferências Provenientes | 214.180,70 | 214.180,70 | 0,00 | 214.180,70 |
| 01120294 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 54.031,64 | 54.031,64 | 0,00 | 54.031,64 |
| 01120295 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SA | 1604000000 - Transferências Provenientes | 134.564,40 | 134.564,40 | 0,00 | 134.564,40 |
| 01120298 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - PAB | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 641.401,13 | 641.401,13 | 0,00 | 641.401,13 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.151.040,57** | **1.151.040,57** | **0,00** | **1.151.040,57** |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05080003 | 05/08/2025 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 240.078,70 | 82.441,70 | 0,00 | 82.441,70 |
| | | | | Total da Natureza: | **240.078,70** | **82.441,70** | **0,00** | **82.441,70** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18080005 | 18/08/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.974,50 | 702,00 | 0,00 | 702,00 |
| 01100130 | 01/10/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 824,64 | 824,64 | 0,00 | 824,64 |
| 13100015 | 13/10/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 20100004 | 20/10/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 16.240,00 | 16.240,00 | 0,00 | 16.240,00 |
| 20100008 | 20/10/2025 | Ordinário | JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 462,50 | 462,50 | 0,00 | 462,50 |
| 20100014 | 20/10/2025 | Ordinário | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA I | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.974,50 | 11.974,50 | 0,00 | 11.974,50 |
| 27100001 | 27/10/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.632,00 | 2.632,00 | 0,00 | 2.632,00 |
| 27100002 | 27/10/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 27100003 | 27/10/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 27100004 | 27/10/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 27100005 | 27/10/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 27100006 | 27/10/2025 | Ordinário | JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 03110154 | 03/11/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 721,56 | 721,56 | 0,00 | 721,56 |
| 07110004 | 07/11/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 154.381,10 | 154.381,10 | 0,00 | 154.381,10 |
| 10110004 | 10/11/2025 | Ordinário | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 23.051,40 | 23.051,40 | 0,00 | 23.051,40 |
| 24110003 | 24/11/2025 | Ordinário | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA I | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.085,60 | 11.085,60 | 0,00 | 11.085,60 |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24110015 | 24/11/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.061,25 | 11.061,25 | 0,00 | 11.061,25 |
| 25110007 | 25/11/2025 | Ordinário | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.768,32 | 1.768,32 | 0,00 | 1.768,32 |
| 28110012 | 28/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.009,00 | 3.009,00 | 0,00 | 3.009,00 |
| 01120015 | 01/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 01120033 | 01/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 01120034 | 01/12/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 129.160,76 | 129.160,76 | 0,00 | 129.160,76 |
| 01120053 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 412,32 | 412,32 | 0,00 | 412,32 |
| 02120006 | 02/12/2025 | Ordinário | JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 462,50 | 462,50 | 0,00 | 462,50 |
| 02120007 | 02/12/2025 | Ordinário | JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 462,50 | 462,50 | 0,00 | 462,50 |
| 02120010 | 02/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 08120004 | 08/12/2025 | Ordinário | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA I | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 22.152,80 | 22.152,80 | 0,00 | 22.152,80 |
| 08120020 | 08/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.032,75 | 12.032,75 | 0,00 | 12.032,75 |
| 10120011 | 10/12/2025 | Ordinário | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.827,40 | 20.827,40 | 0,00 | 20.827,40 |
| 10120014 | 10/12/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 13.303,00 | 13.303,00 | 0,00 | 13.303,00 |
| 10120019 | 10/12/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 36.580,17 | 36.580,17 | 0,00 | 36.580,17 |
| 10120032 | 10/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - M | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.247,00 | 0,00 | 3.247,00 | 3.247,00 |
| 12120007 | 12/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 15120013 | 15/12/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 110.790,70 | 110.790,70 | 0,00 | 110.790,70 |
| 17120008 | 17/12/2025 | Ordinário | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 33.551,60 | 33.551,60 | 0,00 | 33.551,60 |
| 19120004 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.510,50 | 3.510,50 | 0,00 | 3.510,50 |
| 19120016 | 19/12/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 83.398,00 | 83.398,00 | 0,00 | 83.398,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **727.928,37** | **717.408,87** | **3.247,00** | **720.655,87** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100072 | 01/10/2025 | Ordinário | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 01100151 | 01/10/2025 | Ordinário | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 47.580,00 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 |
| 01100197 | 01/10/2025 | Ordinário | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.227,00 | 3.227,00 | 0,00 | 3.227,00 |
| 01100205 | 01/10/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 114.956,76 | 114.956,76 | 0,00 | 114.956,76 |
| 01100226 | 01/10/2025 | Ordinário | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.909,00 | 8.909,00 | 0,00 | 8.909,00 |
| 01100229 | 01/10/2025 | Ordinário | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 115.900,00 | 115.900,00 | 0,00 | 115.900,00 |
| 01100266 | 01/10/2025 | Ordinário | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 183.900,00 | 183.900,00 | 0,00 | 183.900,00 |
| 15100012 | 15/10/2025 | Ordinário | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 47.580,00 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 |
| 03110047 | 03/11/2025 | Ordinário | SOUSA. ALVES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.660,00 | 9.660,00 | 0,00 | 9.660,00 |
| 03110083 | 03/11/2025 | Ordinário | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 03110149 | 03/11/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.550,00 | 10.550,00 | 0,00 | 10.550,00 |
| 03110231 | 03/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 96.542,12 | 96.542,12 | 0,00 | 96.542,12 |
| 03110243 | 03/11/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 03110244 | 03/11/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 86.400,00 | 86.400,00 | 0,00 | 86.400,00 |
| 03110251 | 03/11/2025 | Ordinário | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.994,50 | 7.994,50 | 0,00 | 7.994,50 |
| 03110255 | 03/11/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 51.318,54 | 51.318,54 | 0,00 | 51.318,54 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03110259 | 03/11/2025 | Ordinário | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 115.900,00 | 115.900,00 | 0,00 | 115.900,00 |
| 03110285 | 03/11/2025 | Ordinário | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.548,00 | 8.548,00 | 0,00 | 8.548,00 |
| 12110020 | 12/11/2025 | Ordinário | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 47.580,00 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 |
| 17110027 | 17/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.260,41 | 10.260,41 | 0,00 | 10.260,41 |
| 25110008 | 25/11/2025 | Ordinário | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.541,29 | 1.541,29 | 0,00 | 1.541,29 |
| 01120047 | 01/12/2025 | Ordinário | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 47.580,00 | 47.580,00 | 0,00 | 47.580,00 |
| 01120061 | 01/12/2025 | Ordinário | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 01120084 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 53.754,21 | 53.754,21 | 0,00 | 53.754,21 |
| 01120105 | 01/12/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 01120112 | 01/12/2025 | Ordinário | SOUSA. ALVES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 9.660,00 | 9.660,00 | 0,00 | 9.660,00 |
| 01120188 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 86.400,00 | 86.400,00 | 0,00 | 86.400,00 |
| 01120189 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 01120209 | 01/12/2025 | Ordinário | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 28.394,28 | 28.394,28 | 0,00 | 28.394,28 |
| 01120243 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 106.908,00 | 106.908,00 | 0,00 | 106.908,00 |
| 08120102 | 08/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 41.783,33 | 41.783,33 | 0,00 | 41.783,33 |
| 18120008 | 18/12/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.030,00 | 7.030,00 | 0,00 | 7.030,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.426.507,44** | **1.426.507,44** | **0,00** | **1.426.507,44** |

**Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07050075 | 07/05/2025 | Ordinário | FRANCISCA LEANE DA SILVA GOMES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 459,05 | 0,00 | 459,05 | 459,05 |
| 01120014 | 01/12/2025 | Ordinário | RESTITUICOES DIVERSAS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.875,31 | 8.875,31 | 0,00 | 8.875,31 |
| 01120299 | 01/12/2025 | Ordinário | RESTITUICOES DIVERSAS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.925,43 | 4.925,43 | 0,00 | 4.925,43 |
| 01120300 | 01/12/2025 | Ordinário | RESTITUICOES DIVERSAS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 649,17 | 649,17 | 0,00 | 649,17 |
| 01120301 | 01/12/2025 | Ordinário | RESTITUICOES DIVERSAS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 80,52 | 80,52 | 0,00 | 80,52 |
| 01120303 | 01/12/2025 | Ordinário | RESTITUICOES DIVERSAS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.007,10 | 5.007,10 | 0,00 | 5.007,10 |
| 01120305 | 01/12/2025 | Ordinário | RESTITUICOES DIVERSAS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 467,90 | 467,90 | 0,00 | 467,90 |
| | | | | Total da Natureza: | **20.464,48** | **20.005,43** | **459,05** | **20.464,48** |

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01080003 | 01/08/2025 | Ordinário | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LT | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 9.643,20 | 0,00 | 9.643,20 | 9.643,20 |
| 06110002 | 06/11/2025 | Ordinário | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LT | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 3.616,20 | 3.616,20 | 0,00 | 3.616,20 |
| 10110035 | 10/11/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 2.244,00 | 2.244,00 | 0,00 | 2.244,00 |
| 16120001 | 16/12/2025 | Ordinário | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE I | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 391,20 | 0,00 | 391,20 | 391,20 |
| 16120002 | 16/12/2025 | Ordinário | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EL | 1601000000 - Transferências Fundo a Fund | 4.708,00 | 4.708,00 | 0,00 | 4.708,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **20.602,60** | **10.568,20** | **10.034,40** | **20.602,60** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **3.586.622,16** | **3.407.972,21** | **13.740,45** | **3.421.712,66** |

**Funcional Programática: 10.302.0111.1.006-0000 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR**

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23120004 | 23/12/2025 | Ordinário | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 403.118,10 | 403.118,10 | 0,00 | 403.118,10 |
| | | | | Total da Natureza: | **403.118,10** | **403.118,10** | **0,00** | **403.118,10** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **403.118,10** | **403.118,10** | **0,00** | **403.118,10** |

**Funcional Programática: 10.302.0113.2.060-0000 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120285 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - CAPS | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 4.625,82 | 4.625,82 | 0,00 | 4.625,82 |
| 01120286 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 51.022,42 | 51.022,42 | 0,00 | 51.022,42 |
| 01120288 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.527,60 | 5.527,60 | 0,00 | 5.527,60 |
| 01120290 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 693.902,96 | 693.902,96 | 0,00 | 693.902,96 |
| 01120296 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - CAPS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 102.287,84 | 102.287,84 | 0,00 | 102.287,84 |
| | | | | Total da Natureza: | **857.366,64** | **857.366,64** | **0,00** | **857.366,64** |

**Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010151 | 02/01/2025 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 136.904,59 | 136.904,59 | 0,00 | 136.904,59 |
| | | | | Total da Natureza: | **136.904,59** | **136.904,59** | **0,00** | **136.904,59** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18080004 | 18/08/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 36.065,50 | 38,48 | 0,00 | 38,48 |
| 01100132 | 01/10/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 927,72 | 927,72 | 0,00 | 927,72 |
| 06100004 | 06/10/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 250.195,50 | 250.195,50 | 0,00 | 250.195,50 |
| 20100005 | 20/10/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 18.862,60 | 18.862,60 | 0,00 | 18.862,60 |
| 20100009 | 20/10/2025 | Ordinário | J F PEREIRA CONFECCOES ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 34.576,94 | 34.576,94 | 0,00 | 34.576,94 |
| 20100015 | 20/10/2025 | Ordinário | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA I | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 13.498,30 | 13.498,30 | 0,00 | 13.498,30 |
| 22100008 | 22/10/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.708,10 | 2.708,10 | 0,00 | 2.708,10 |
| 24100007 | 24/10/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.796,75 | 5.796,75 | 0,00 | 5.796,75 |
| 27100010 | 27/10/2025 | Ordinário | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTD. | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.199,20 | 6.199,20 | 0,00 | 6.199,20 |
| 03110146 | 03/11/2025 | Ordinário | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 03110152 | 03/11/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.443,12 | 1.443,12 | 0,00 | 1.443,12 |
| 03110186 | 03/11/2025 | Ordinário | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 07110005 | 07/11/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 189.754,45 | 189.754,45 | 0,00 | 189.754,45 |
| 14110003 | 14/11/2025 | Ordinário | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 19.947,62 | 19.947,62 | 0,00 | 19.947,62 |
| 18110003 | 18/11/2025 | Ordinário | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTD. | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 37.243,80 | 37.243,80 | 0,00 | 37.243,80 |
| 24110002 | 24/11/2025 | Ordinário | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA I | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.742,50 | 11.742,50 | 0,00 | 11.742,50 |
| 25110006 | 25/11/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 20.915,00 | 20.915,00 | 0,00 | 20.915,00 |
| 28110014 | 28/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.306,90 | 2.306,90 | 0,00 | 2.306,90 |
| 01120001 | 01/12/2025 | Ordinário | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 18.852,52 | 18.852,52 | 0,00 | 18.852,52 |

**Prefeitura Municipal de Granja**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120030 | 01/12/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 204.380,20 | 204.380,20 | 0,00 | 204.380,20 |
| 01120054 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.030,80 | 1.030,80 | 0,00 | 1.030,80 |
| 01120067 | 01/12/2025 | Ordinário | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 02120013 | 02/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 12.725,75 | 12.725,75 | 0,00 | 12.725,75 |
| 08120005 | 08/12/2025 | Ordinário | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA I | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 25.503,40 | 25.503,40 | 0,00 | 25.503,40 |
| 08120007 | 08/12/2025 | Ordinário | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTD. | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 32.903,78 | 32.903,78 | 0,00 | 32.903,78 |
| 10120010 | 10/12/2025 | Ordinário | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 23.459,80 | 23.459,80 | 0,00 | 23.459,80 |
| 10120013 | 10/12/2025 | Ordinário | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 25.884,00 | 25.884,00 | 0,00 | 25.884,00 |
| 10120020 | 10/12/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 26.398,33 | 26.398,33 | 0,00 | 26.398,33 |
| 11120007 | 11/12/2025 | Ordinário | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAC | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 12120003 | 12/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.572,00 | 1.572,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| 12120004 | 12/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 12120005 | 12/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.572,00 | 1.572,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| 12120006 | 12/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 15120003 | 15/12/2025 | Ordinário | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 22.445,40 | 22.445,40 | 0,00 | 22.445,40 |
| 18120009 | 18/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - M | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.844,00 | 0,00 | 1.844,00 | 1.844,00 |
| 19120003 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.507,50 | 2.507,50 | 0,00 | 2.507,50 |
| 19120017 | 19/12/2025 | Ordinário | NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 212.415,29 | 212.415,29 | 0,00 | 212.415,29 |
| 22120003 | 22/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 53.551,50 | 53.551,50 | 0,00 | 53.551,50 |
| 22120005 | 22/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 42.064,70 | 42.064,70 | 0,00 | 42.064,70 |
| 22120010 | 22/12/2025 | Ordinário | JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 23120001 | 23/12/2025 | Ordinário | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.360,06 | 6.360,06 | 0,00 | 6.360,06 |
| | | | | Total da Natureza: | **1.387.105,03** | **1.349.234,01** | **1.844,00** | **1.351.078,01** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100085 | 01/10/2025 | Ordinário | GDT- GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 53.360,00 | 53.360,00 | 0,00 | 53.360,00 |
| 01100156 | 01/10/2025 | Ordinário | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 21.064,00 | 21.064,00 | 0,00 | 21.064,00 |
| 01100196 | 01/10/2025 | Ordinário | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP L | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 14.135,00 | 14.135,00 | 0,00 | 14.135,00 |
| 01100198 | 01/10/2025 | Ordinário | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 915,00 | 915,00 | 0,00 | 915,00 |
| 01100206 | 01/10/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 58.052,65 | 58.052,65 | 0,00 | 58.052,65 |
| 01100223 | 01/10/2025 | Ordinário | JN SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.804,33 | 11.804,33 | 0,00 | 11.804,33 |
| 03110010 | 03/11/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 15.522,18 | 15.522,18 | 0,00 | 15.522,18 |
| 03110026 | 03/11/2025 | Ordinário | ENGESERVIC ENGENHARIA, SERVICOS | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 03110048 | 03/11/2025 | Ordinário | SOUSA. ALVES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.601,00 | 4.601,00 | 0,00 | 4.601,00 |
| 03110148 | 03/11/2025 | Ordinário | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 132.865,00 | 132.865,00 | 0,00 | 132.865,00 |
| 03110187 | 03/11/2025 | Ordinário | JN SERVICOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 11.844,70 | 11.844,70 | 0,00 | 11.844,70 |
| 03110233 | 03/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 44.647,09 | 44.647,09 | 0,00 | 44.647,09 |
| 03110236 | 03/11/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 03110252 | 03/11/2025 | Ordinário | MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 8.527,00 | 8.527,00 | 0,00 | 8.527,00 |
| 03110286 | 03/11/2025 | Ordinário | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.346,00 | 10.346,00 | 0,00 | 10.346,00 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17110023 | 17/11/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 |
| 17110031 | 17/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 17.095,20 | 17.095,20 | 0,00 | 17.095,20 |
| 01120021 | 01/12/2025 | Ordinário | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 14.126,54 | 14.126,54 | 0,00 | 14.126,54 |
| 01120082 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 01120106 | 01/12/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.460,00 | 5.460,00 | 0,00 | 5.460,00 |
| 01120111 | 01/12/2025 | Ordinário | SOUSA. ALVES LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.601,00 | 4.601,00 | 0,00 | 4.601,00 |
| 01120186 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| 01120242 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 47.890,13 | 47.890,13 | 0,00 | 47.890,13 |
| 01120263 | 01/12/2025 | Ordinário | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01120272 | 01/12/2025 | Ordinário | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 23.600,00 | 0,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 12120011 | 12/12/2025 | Ordinário | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **635.356,82** | **601.756,82** | **33.600,00** | **635.356,82** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **3.016.733,08** | **2.945.262,06** | **35.444,00** | **2.980.706,06** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120279 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEU | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 25.174,40 | 25.174,40 | 0,00 | 25.174,40 |
| 01120284 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEU | 1605000000 - Assist. Financeira da União D | 1.504,73 | 1.504,73 | 0,00 | 1.504,73 |
| | | | | Total da Natureza: | **26.679,13** | **26.679,13** | **0,00** | **26.679,13** |

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31010004 | 31/01/2025 | Ordinário | DISTRIBUIDORA SERTAO CENTRAL DE | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 9.708,00 | 0,00 | 9.708,00 | 9.708,00 |
| 22050001 | 22/05/2025 | Ordinário | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 21.851,50 | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 |
| 30060033 | 30/06/2025 | Ordinário | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 25.904,00 | 0,00 | 476,00 | 476,00 |
| 11080006 | 11/08/2025 | Ordinário | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 21.329,50 | 0,00 | 1.666,00 | 1.666,00 |
| 14100011 | 14/10/2025 | Ordinário | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 34.896,10 | 34.896,10 | 0,00 | 34.896,10 |
| 27110006 | 27/11/2025 | Ordinário | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 22.714,30 | 22.714,30 | 0,00 | 22.714,30 |
| 04120005 | 04/12/2025 | Ordinário | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 34.944,50 | 34.944,50 | 0,00 | 34.944,50 |
| 04120006 | 04/12/2025 | Ordinário | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL H | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 33.017,76 | 33.017,76 | 0,00 | 33.017,76 |
| 10120026 | 10/12/2025 | Ordinário | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIA | 1500100200 - Receitas de Impostos e de T | 23.420,09 | 23.420,09 | 0,00 | 23.420,09 |
| | | | | Total da Natureza: | **227.785,75** | **148.992,75** | **13.490,00** | **162.482,75** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **254.464,88** | **175.671,88** | **13.490,00** | **189.161,88** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120297 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - ENDEMIAS | 1604000000 - Transferências Provenientes | 161.097,20 | 161.097,20 | 0,00 | 161.097,20 |

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total da Natureza: | **161.097,20** | **161.097,20** | **0,00** | **161.097,20** |

**Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05120011 | 05/12/2025 | Ordinário | AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEU | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **3.400,00** | **3.400,00** | **0,00** | **3.400,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01100207 | 01/10/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 5.251,70 | 5.251,70 | 0,00 | 5.251,70 |
| 03110234 | 03/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.666,14 | 7.666,14 | 0,00 | 7.666,14 |
| 03110242 | 03/11/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 17110026 | 17/11/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 6.669,66 | 6.669,66 | 0,00 | 6.669,66 |
| 01120181 | 01/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 01120187 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LT | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 10.800,00 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 01120241 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 7.995,88 | 7.995,88 | 0,00 | 7.995,88 |
| 05120005 | 05/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 15120017 | 15/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 22120012 | 22/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **60.633,38** | **60.633,38** | **0,00** | **60.633,38** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **225.130,58** | **225.130,58** | **0,00** | **225.130,58** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **11.764.504,82** | **11.406.175,50** | **92.089,80** | **11.498.265,30** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **12.497.605,89** | **11.912.859,03** | **112.172,47** | **12.025.031,50** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28110016 | 28/11/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 601,80 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 01120058 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 309,24 | 309,24 | 0,00 | 309,24 |
| 16120012 | 16/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - M | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.967,00 | 0,00 | 2.967,00 | 2.967,00 |
| 19120012 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 601,80 | 601,80 | 0,00 | 601,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **4.479,84** | **911,24** | **2.967,00** | **3.878,24** |

**Natureza Despesa:** **33903500 - Serviços De Consultoria**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120262 | 01/12/2025 | Ordinário | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVII | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03020198 | 03/02/2025 | Ordinário | BENEDITO SERGIO PEREIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 27.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12050010 | 12/05/2025 | Ordinário | PAULO JOSE SILVA DIAS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 2.355,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **29.855,00** | **0,00** | **4.855,00** | **4.855,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010155 | 02/01/2025 | Estimativo | BANCO DO BRASIL SA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.354,74 | 26,16 | 0,00 | 26,16 |
| 01120086 | 01/12/2025 | Ordinário | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 01120163 | 01/12/2025 | Ordinário | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 |
| 01120173 | 01/12/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 01120182 | 01/12/2025 | Ordinário | IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 |
| 01120196 | 01/12/2025 | Ordinário | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | 4.350,00 |
| 01120203 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.938,57 | 1.938,57 | 0,00 | 1.938,57 |
| 08120003 | 08/12/2025 | Ordinário | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 12120001 | 12/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 16120010 | 16/12/2025 | Ordinário | LUCIANO P MAGALHAES | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **28.258,31** | **24.929,73** | **0,00** | **24.929,73** |

**Natureza Despesa:** **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16120003 | 16/12/2025 | Ordinário | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE I | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.494,45 | 0,00 | 2.494,45 | 2.494,45 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.494,45** | **0,00** | **2.494,45** | **2.494,45** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **71.087,60** | **25.840,97** | **16.316,45** | **42.157,42** |

**Funcional Programática: 08.244.0072.2.078-0000 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE ASSISTÊNCIA, PROMOÇÃO E SERVIÇO SOCIAL À POPULAÇÃO**

**Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030001 | 31/03/2025 | Ordinário | MARILENE DE CARVALHO VASCONCEL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 539.280,00 | 339.280,00 | 0,00 | 339.280,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **539.280,00** | **339.280,00** | **0,00** | **339.280,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **539.280,00** | **339.280,00** | **0,00** | **339.280,00** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **610.367,60** | **365.120,97** | **16.316,45** | **381.437,42** |

**Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática: 08.122.0071.2.088-0000 - PROCADSUAS**

**Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120003 | 11/12/2025 | Ordinário | MQS COMSERV LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 8.720,00 | 8.720,00 | 0,00 | 8.720,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **8.720,00** | **8.720,00** | **0,00** | **8.720,00** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **8.720,00** | **8.720,00** | **0,00** | **8.720,00** |

**Funcional Programática: 08.244.0072.2.092-0000 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09120001 | 09/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.681,00 | 2.681,00 | 0,00 | 2.681,00 |
| 16120005 | 16/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.686,92 | 1.686,92 | 0,00 | 1.686,92 |
| 16120006 | 16/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.634,06 | 1.634,06 | 0,00 | 1.634,06 |
| 22120001 | 22/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.254,22 | 0,00 | 3.254,22 | 3.254,22 |
| 22120002 | 22/12/2025 | Ordinário | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.283,00 | 0,00 | 1.283,00 | 1.283,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **10.539,20** | **6.001,98** | **4.537,22** | **10.539,20** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **10.539,20** | **6.001,98** | **4.537,22** | **10.539,20** |

**Funcional Programática: 08.244.0073.2.094-0000 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08100005 | 08/10/2025 | Ordinário | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1661000000 - Transferência de Recursos d | 32.799,05 | 2.799,05 | 0,00 | 2.799,05 |
| 01120060 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 206,16 | 206,16 | 0,00 | 206,16 |
| 18120007 | 18/12/2025 | Ordinário | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 37.936,82 | 37.936,82 | 0,00 | 37.936,82 |
| 19120013 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 601,80 | 601,80 | 0,00 | 601,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **71.543,83** | **41.543,83** | **0,00** | **41.543,83** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120205 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 01120245 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 17.777,90 | 17.777,90 | 0,00 | 17.777,90 |
| 01120253 | 01/12/2025 | Ordinário | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 01120259 | 01/12/2025 | Ordinário | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS L | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 32.400,00 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
| 09120016 | 09/12/2025 | Ordinário | LUCIANO P MAGALHAES | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.970,00 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 |
| 15120020 | 15/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.178,70 | 10.178,70 | 0,00 | 10.178,70 |
| | | | | Total da Natureza: | **82.126,60** | **73.526,60** | **8.600,00** | **82.126,60** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **153.670,43** | **115.070,43** | **8.600,00** | **123.670,43** |

**Funcional Programática: 08.244.0074.2.095-0000 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120059 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 206,16 | 206,16 | 0,00 | 206,16 |
| 19120015 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 501,50 | 501,50 | 0,00 | 501,50 |
| | | | | Total da Natureza: | **707,66** | **707,66** | **0,00** | **707,66** |

**Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120310 | 01/12/2025 | Ordinário | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.166,67 | 0,00 | 2.166,67 | 2.166,67 |
| | | | | Total da Natureza: | **2.166,67** | **0,00** | **2.166,67** | **2.166,67** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **2.874,33** | **707,66** | **2.166,67** | **2.874,33** |

**Funcional Programática: 08.244.0081.2.096-0000 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120057 | 01/12/2025 | Ordinário | GRANGAZ LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 206,16 | 206,16 | 0,00 | 206,16 |
| 19120014 | 19/12/2025 | Ordinário | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRI | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 601,80 | 601,80 | 0,00 | 601,80 |
| | | | | Total da Natureza: | **807,96** | **807,96** | **0,00** | **807,96** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120246 | 01/12/2025 | Ordinário | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 1.518,55 | 1.518,55 | 0,00 | 1.518,55 |
| 03120009 | 03/12/2025 | Ordinário | LUCIANO P MAGALHAES | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 2.880,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 12120002 | 12/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 475,00 | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| 19120001 | 19/12/2025 | Ordinário | E. FURTADO SERVICOS- ME | 1660000000 - Transferência de Recursos d | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **5.748,55** | **5.748,55** | **0,00** | **5.748,55** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **6.556,51** | **6.556,51** | **0,00** | **6.556,51** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **182.360,47** | **137.056,58** | **15.303,89** | **152.360,47** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **792.728,07** | **502.177,55** | **31.620,34** | **533.797,89** |

**Unidade Gestora:** **5 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Unidade Orçamentária:** **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 Despesa:** **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120021 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - S.A.A.E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 81.972,00 | 81.972,00 | 0,00 | 81.972,00 |
| 01120022 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - S.A.A.E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 22.364,16 | 22.364,16 | 0,00 | 22.364,16 |
| 01120023 | 01/12/2025 | Ordinário | FOPAG - S.A.A.E | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 42.031,79 | 42.031,79 | 0,00 | 42.031,79 |
| | | | | Total da Natureza: | **146.367,95** | **146.367,95** | **0,00** | **146.367,95** |

**Natureza Despesa:** **33903000 - Material de Consumo**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28100001 | 28/10/2025 | Ordinário | CAETANO RAIMUNDO DIAS - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.962,00 | 1.962,00 | 0,00 | 1.962,00 |
| 11110001 | 11/11/2025 | Ordinário | ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHAI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.292,40 | 13.292,40 | 0,00 | 13.292,40 |
| 19110006 | 19/11/2025 | Ordinário | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.344,00 | 7.344,00 | 0,00 | 7.344,00 |
| 01120008 | 01/12/2025 | Ordinário | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.120,00 | 6.120,00 | 0,00 | 6.120,00 |
| 01120014 | 01/12/2025 | Ordinário | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.124,90 | 1.124,90 | 0,00 | 1.124,90 |
| 01120015 | 01/12/2025 | Ordinário | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.286,17 | 3.286,17 | 0,00 | 3.286,17 |
| 01120016 | 01/12/2025 | Ordinário | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 03120001 | 03/12/2025 | Ordinário | NORMACON NORDESTE MATERIAIS PA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 17.752,25 | 17.752,25 | 0,00 | 17.752,25 |
| 15120001 | 15/12/2025 | Ordinário | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.792,00 | 9.792,00 | 0,00 | 9.792,00 |
| 15120002 | 15/12/2025 | Ordinário | NORMACON NORDESTE MATERIAIS PA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 15.592,50 | 15.592,50 | 0,00 | 15.592,50 |
| 22120001 | 22/12/2025 | Ordinário | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DOS | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 21.695,57 | 21.695,57 | 0,00 | 21.695,57 |
| 29120001 | 29/12/2025 | Ordinário | J. ROMAO PEREIRA - ME. | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 29120002 | 29/12/2025 | Ordinário | ELETROVALE SERVICOS DE ENGENHAI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 12.073,10 | 12.073,10 | 0,00 | 12.073,10 |
| | | | | Total da Natureza: | **110.214,89** | **110.214,89** | **0,00** | **110.214,89** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01070020 | 01/07/2025 | Global | FRANCISCA MARIA DIAS FROTA DA RO | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 13.200,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 01080036 | 01/08/2025 | Ordinário | ELIANDIO SOUSA FERREIRA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 01120018 | 01/12/2025 | Ordinário | SIMAO ALBUQUERQUE PAIVA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.915,00 | 2.915,00 | 0,00 | 2.915,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **17.115,00** | **3.915,00** | **6.600,00** | **10.515,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05030011 | 05/03/2025 | Ordinário | J F PONTES LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 99,90 |
| 01040035 | 01/04/2025 | Global | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CON | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 27.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 02060024 | 02/06/2025 | Global | ORGANIZE -SERVICOS E GRESTAO TEC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 22.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01100013 | 01/10/2025 | Ordinário | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 01100035 | 01/10/2025 | Ordinário | M. V. COSTA LIMA FREIRE | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 9.953,25 | 9.953,25 | 0,00 | 9.953,25 |
| 03110042 | 03/11/2025 | Ordinário | PASCOAL & PASCOAL S/C LTDA | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 676,00 |

**Prefeitura Municipal de Granja**

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01120005 | 01/12/2025 | Ordinário | AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 01120007 | 01/12/2025 | Ordinário | DR SOFTWARE SERVICOS LTDA ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 894,00 | 894,00 | 0,00 | 894,00 |
| 01120009 | 01/12/2025 | Ordinário | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDAI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| 01120010 | 01/12/2025 | Ordinário | JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.930,00 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 |
| 01120011 | 01/12/2025 | Ordinário | ROD LOCACOES DE VEICULOS E TRAN | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 10.062,00 | 10.062,00 | 0,00 | 10.062,00 |
| 01120012 | 01/12/2025 | Ordinário | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA M | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 01120017 | 01/12/2025 | Ordinário | MARIA ELIZABETE DE LIMA DOS SANTC | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 01120019 | 01/12/2025 | Ordinário | A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 7.858,20 | 7.858,20 | 0,00 | 7.858,20 |
| 01120020 | 01/12/2025 | Ordinário | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSUL | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 01120025 | 01/12/2025 | Ordinário | INNOVA SERVICOS & ASSESSORIA LTD | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 01120026 | 01/12/2025 | Ordinário | L. NUNES DE SOUSA - ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | Total da Natureza: | **101.943,35** | **55.943,35** | **13.000,00** | **68.943,35** |

**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

| Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30050002 | 30/05/2025 | Ordinário | PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME | 1500000000 - Recursos não vinculados de | 295.323,63 | 166.601,48 | 0,00 | 166.601,48 |
| | | | | Total da Natureza: | **295.323,63** | **166.601,48** | **0,00** | **166.601,48** |
| | | | | Total Projeto Atividade: | **670.964,82** | **483.042,67** | **19.600,00** | **502.642,67** |
| | | | | Total Unidade Orçamentária: | **670.964,82** | **483.042,67** | **19.600,00** | **502.642,67** |
| | | | | Total Unidade Gestora: | **670.964,82** | **483.042,67** | **19.600,00** | **502.642,67** |
| | | | | Totais R$: | **29.799.403,99** | **21.668.059,29** | **5.474.298,21** | **27.142.357,50** |

**RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS**

**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:** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 710 | | 16120022 | 16/12/2024 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVICO | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 10/01/2025 | 5673 | | 30120008 | 30/12/2024 | M A DA SILVA FERRAGENS LTDA | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 6.400,00 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2327 | | 02120167 | 02/12/2024 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO R | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14257 | | 02120162 | 02/12/2024 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLI | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2318 | | 02120163 | 02/12/2024 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14259 | | 02120165 | 02/12/2024 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14141 | | 02120164 | 02/12/2024 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNI | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2184 | | 02120186 | 02/12/2024 | ALEX DE SOUSA BRITO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 933 | | 02120166 | 02/12/2024 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 9.884,00 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7553 | | 31120016 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 6.078,00 | 6.078,00 | 0,00 | 0,00 | 6.078,00 |
| 02/01/2025 | 7544 | | 31120015 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 1.900,59 | 1.900,59 | 0,00 | 0,00 | 1.900,59 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 7.978,59 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 24.262,59 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 24.262,59 | | 0,00 | |

**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:** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 932 | | 02120273 | 02/12/2024 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTO | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 10/01/2025 | 40 | | 23120016 | 23/12/2024 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 8.125,00 | 8.125,00 | 0,00 | 0,00 | 8.125,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 16.025,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 16.025,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **18.452.0282.2.069.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 989 | | 31120044 | 31/12/2024 | PX3 CONSTRUCOES E LOCACOES E | 403.961,89 | 403.961,89 | 0,00 | 0,00 | 403.961,89 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 403.961,89 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

**Unidade Oçamentária:** **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**Funcional Programática:** **18.452.0282.2.069.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

**Totais por Funcional Programática R$:** 403.961,89 0,00

**Funcional Programática:** **26.782.0364.2.071.0000 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7534 | | 31120017 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 5.385,47 | 5.385,47 | 0,00 | 0,00 | 5.385,47 |
| 02/01/2025 | 7538 | | 31120018 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 45.109,74 | 45.109,74 | 0,00 | 0,00 | 45.109,74 |
| 02/01/2025 | 7551 | | 31120020 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 65.212,20 | 65.212,20 | 0,00 | 0,00 | 65.212,20 |

**Totais por Natureza R$:** 115.707,41 0,00

**Totais por Funcional Programática R$:** 115.707,41 0,00

**Totais por Unidade Orçamentária R$:** 535.694,30 0,00

**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:** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7552 | | 31120022 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 4.104,10 | 4.104,10 | 0,00 | 0,00 | 4.104,10 |
| 02/01/2025 | 7542 | | 31120021 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 2.768,92 | 2.768,92 | 0,00 | 0,00 | 2.768,92 |

**Totais por Natureza R$:** 6.873,02 0,00

**Totais por Funcional Programática R$:** 6.873,02 0,00

**Totais por Unidade Orçamentária R$:** 6.873,02 0,00

**Unidade Oçamentária:** **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 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7541 | | 31120023 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 13.966,51 | 13.966,51 | 0,00 | 0,00 | 13.966,51 |

**Totais por Natureza R$:** 13.966,51 0,00

**Totais por Funcional Programática R$:** 13.966,51 0,00

**Totais por Unidade Orçamentária R$:** 13.966,51 0,00

**Total por Unidade Gestora R$:** 580.796,42 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 134401 | | 31120056 | 31/12/2024 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES/ | 191.752,02 | 191.752,02 | 0,00 | 0,00 | 191.752,02 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 191.752,02 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 191.752,02 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **12.368.0171.2.024.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7545 | | 31120024 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 46.528,64 | 46.528,64 | 0,00 | 0,00 | 46.528,64 |
| 02/01/2025 | 7554 | | 31120026 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 4.277,05 | 4.277,05 | 0,00 | 0,00 | 4.277,05 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 50.805,69 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 50.805,69 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 242.557,71 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.361.0173.2.025.0000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 2250 | | 31120054 | 31/12/2024 | 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 | |

**Funcional Programática:** **12.365.0174.2.026.0000 DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 2251 | | 31120055 | 31/12/2024 | 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 | |

**Funcional Programática:** **12.368.0182.2.032.0000 SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7543 | | 31120027 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 45.695,31 | 45.695,31 | 0,00 | 0,00 | 45.695,31 |
| 02/01/2025 | 7548 | | 31120028 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 723,00 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 723,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 46.418,31 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 46.418,31 | | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| **Unidade Gestora:** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO** |
| **Unidade Oçamentária:** | **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO** |

| | | |
|---|---|---|
| **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 83.145,31 | 0,00 |
| **Total por Unidade Gestora R$:** | 325.703,02 | 0,00 |

**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:** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 1297 | | 30120007 | 30/12/2024 | ARCANJO FONTELES SERVICOS ME | 6.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 07/01/2025 | 60996 | | 30120015 | 30/12/2024 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANI | 1.692,95 | 1.692,95 | 0,00 | 0,00 | 1.692,95 |
| 14/01/2025 | 574 | | 26120002 | 26/12/2024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILV | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 6.992,95 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 6.992,95 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.244.0125.2.050.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | 55 | | 02120233 | 02/12/2024 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 11.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 11.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 17.992,95 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.122.0113.2.054.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 573 | | 16120034 | 16/12/2024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILV | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 2.850,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 2.850,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.301.0112.2.058.0000 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 10773 | | 16120012 | 16/12/2024 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTO | 11.806,75 | 11.806,75 | 0,00 | 0,00 | 11.806,75 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 11.806,75 | | 0,00 | |

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 575 | | 02120274 | 02/12/2024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILV | 6.550,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 6.550,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 18.356,75 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0113.2.060.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

**Unidade Gestora:** **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade Oçamentária:** **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**Funcional Programática:** **10.302.0113.2.060.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 576 | | 09120018 | 09/12/2024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILV | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 23/01/2025 | 1543 | | 02120191 | 02/12/2024 | JN SERVICOS LTDA | 10.764,52 | 10.764,52 | 0,00 | 0,00 | 10.764,52 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 12.564,52 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 12.564,52 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 33.771,27 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 51.764,22 | | 0,00 | |

**Unidade Gestora:** **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Oçamentária:** **0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.122.0071.2.075.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Natureza da Despesa:** **3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7536 | | 31120040 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 2.522,75 | 2.522,75 | 0,00 | 0,00 | 2.522,75 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 2.522,75 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 2.522,75 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 2.522,75 | | 0,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **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 da Despesa:** **3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 891 | | 09120002 | 09/12/2024 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 1.032,00 | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| 02/01/2025 | 893 | | 23120002 | 23/12/2024 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 3.278,00 | 3.278,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278,00 |
| 02/01/2025 | 892 | | 16120002 | 16/12/2024 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 3.278,00 | 3.278,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278,00 |
| 02/01/2025 | 894 | | 23120001 | 23/12/2024 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 216,72 | 216,72 | 0,00 | 0,00 | 216,72 |
| 06/01/2025 | 895 | | 30120004 | 30/12/2024 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 3.278,00 | 3.278,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278,00 |
| 06/01/2025 | 896 | | 30120003 | 30/12/2024 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 206,40 | 206,40 | 0,00 | 0,00 | 206,40 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 11.289,12 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 11.289,12 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **08.244.0073.2.093.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 1966 | | 02120154 | 02/12/2024 | ANTONIO LOPES DE SALES | 3.440,00 | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 3.440,00 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7540 | | 31120042 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 11.541,64 | 11.541,64 | 0,00 | 0,00 | 11.541,64 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 11.541,64 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 14.981,64 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **08.244.0081.2.095.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 7537 | | 31120043 | 31/12/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTI | 2.470,28 | 2.470,28 | 0,00 | 0,00 | 2.470,28 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 2.470,28 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 2.470,28 | | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| **Unidade Gestora:** | **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** |
| **Unidade Oçamentária:** | **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** |

| | | |
|---|---|---|
| **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 28.741,04 | 0,00 |
| **Total por Unidade Gestora R$:** | 31.263,79 | 0,00 |

**Unidade Gestora:** **SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Unidade Oçamentária:** **0702 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

**Funcional Programática:** **17.122.0021.2.072.0000 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 575 | | 02120037 | 02/12/2024 | J. ROMAO PEREIRA - ME. | 1.061,00 | 1.061,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061,00 |
| 03/01/2025 | 2245 | | 02120036 | 02/12/2024 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 2.390,45 | 2.390,45 | 0,00 | 0,00 | 2.390,45 |
| 03/01/2025 | 2244 | | 02120035 | 02/12/2024 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 926,02 | 926,02 | 0,00 | 0,00 | 926,02 |
| 08/01/2025 | 2350 | | 02120128 | 02/12/2024 | MAGNA MARY DE V. NUNES | 497,46 | 497,46 | 0,00 | 0,00 | 497,46 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 4.874,93 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 1971 | | 02120027 | 02/12/2024 | GENIL DA SILVA GOMES | 1.386,00 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
| 02/01/2025 | 2322 | | 02120028 | 02/12/2024 | FRANCISCO DENISMAR BARBOSA D | 1.932,00 | 1.932,00 | 0,00 | 0,00 | 1.932,00 |
| 02/01/2025 | 2203 | | 02120029 | 02/12/2024 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | 2.155,00 | 2.155,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155,00 |
| 02/01/2025 | 2063 | | 02120030 | 02/12/2024 | VEANIS DE SOUSA OLIVEIRA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 1942 | | 02120031 | 02/12/2024 | RAYANE MAGALHAES DE MOURA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14196 | | 02120039 | 02/12/2024 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14193 | | 02120040 | 02/12/2024 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 14207 | | 02120041 | 02/12/2024 | RAIMUNDO NONATO PORTELA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2297 | | 02120042 | 02/12/2024 | RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 14231 | | 02120043 | 02/12/2024 | PEDRO FELIX MEDEIROS | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 14194 | | 02120044 | 02/12/2024 | PEDRO DE LIMA SOUSA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14216 | | 02120045 | 02/12/2024 | PAULO ROBERTO SILVA MACHADO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02/01/2025 | 14241 | | 02120046 | 02/12/2024 | NATERCIO SILVEIRA DA SILVA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 912 | | 02120047 | 02/12/2024 | MARCIO OLIVEIRA ROCHA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 1934 | | 02120048 | 02/12/2024 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14223 | | 02120049 | 02/12/2024 | MANOEL ARAUJO PINTO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 924 | | 02120050 | 02/12/2024 | LUIZ PAULO SOUSA MACHADO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2294 | | 02120051 | 02/12/2024 | JOSE PORTO MAGALHAES FILHO | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2287 | | 02120088 | 02/12/2024 | GENESIO PEREIRA TABOSA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2283 | | 02120052 | 02/12/2024 | JOSE IVO DA ROCHA NETO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2257 | | 02120089 | 02/12/2024 | GABRIEL VASCONCELOS DE ARAUJ | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2293 | | 02120053 | 02/12/2024 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 910 | | 02120091 | 02/12/2024 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE AM | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 1935 | | 02120093 | 02/12/2024 | FRANCISCO JORGE SOUZA LINHARI | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2112 | | 02120095 | 02/12/2024 | FRANCISCO EDIELTON SOUSA ZUZA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 14195 | | 02120054 | 02/12/2024 | JOAQUIM ANDRE PEREIRA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 5 | | 02120096 | 02/12/2024 | FRANCISCA DAIANE RODRIGUES CA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2148 | | 02120098 | 02/12/2024 | FRANCELIO PEREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1229 | | 02120055 | 02/12/2024 | VALDEMI CLAUDINO ARAUJO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1930 | | 02120100 | 02/12/2024 | FELIPE RODRIGUES DA COSTA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1931 | | 02120102 | 02/12/2024 | ELISMAR VIANA FONTENELE | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |

**Unidade Gestora:** **SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Unidade Oçamentária:** **0702 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

**Funcional Programática:** **17.122.0021.2.072.0000 GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 2265 | | 02120104 | 02/12/2024 | EDILSON EDMUNDO DE SOUSA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2271 | | 02120057 | 02/12/2024 | SARAZATE ORLEANS SILVA SALDAN | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2234 | | 02120056 | 02/12/2024 | JOAO BATISTA DE ARAUJO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14226 | | 02120058 | 02/12/2024 | IRAPUAN DOS SANTOS | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2291 | | 02120059 | 02/12/2024 | SANDRO DO NASCIMENTO FERREIF | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2267 | | 02120060 | 02/12/2024 | GEANCLECIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 909 | | 02120061 | 02/12/2024 | ROMUALDO BELCHIOR NETO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2261 | | 02120062 | 02/12/2024 | FRANCISCO SANDRO DOS SANTOS | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14203 | | 02120065 | 02/12/2024 | FRANCISCO RODRIGUES FONTENEI | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14192 | | 02120116 | 02/12/2024 | BOAVENTURA DIAS FILHO | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 911 | | 02120118 | 02/12/2024 | ANTONIO CARLOS SOARES DA SILV | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2256 | | 02120067 | 02/12/2024 | FRANCISCO RENAN ALVES DA SILV | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2285 | | 02120063 | 02/12/2024 | PAULO AMANCIO DOS SANTOS | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2296 | | 02120120 | 02/12/2024 | AMAURI FONTENELE DE SOUSA FIL | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14222 | | 02120070 | 02/12/2024 | FRANCISCO DE ARAUJO PINTO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2270 | | 02120105 | 02/12/2024 | DAMIAO DA SILVA DE BRITO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2295 | | 02120064 | 02/12/2024 | MAYCON ANTONIO OLIVEIRA FONSE | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1945 | | 02120106 | 02/12/2024 | CAROLINA DO NASCIMENTO ARAUJ | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2264 | | 02120073 | 02/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1944 | | 02120108 | 02/12/2024 | ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO N | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2249 | | 02120075 | 02/12/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 904 | | 02120066 | 02/12/2024 | MATEUS FERREIRA LINHARES | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1937 | | 02120109 | 02/12/2024 | ANTONIO ARAUJO PEREIRA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2254 | | 02120077 | 02/12/2024 | FRANCISCO CLEBER DOS SANTOS | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2288 | | 02120110 | 02/12/2024 | ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA D | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2268 | | 02120068 | 02/12/2024 | MARIA LEONICE MOURA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2258 | | 02120111 | 02/12/2024 | ALINALDO BATISTA TORRES | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 14208 | | 02120079 | 02/12/2024 | FRANCISCO ANTERO DE PAULA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2241 | | 02120113 | 02/12/2024 | NATAN DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1940 | | 02120081 | 02/12/2024 | FRANCISCO ALAN BATISTA CRAVEII | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1947 | | 02120115 | 02/12/2024 | PAULO FABRICIO CARVALHO DE AR | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 917 | | 02120069 | 02/12/2024 | MARCOS DIEGO DOS SANTOS BRIT | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2236 | | 02120117 | 02/12/2024 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTENEL | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1938 | | 02120082 | 02/12/2024 | FRANCISCA REGILANE DA COSTA P | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2266 | | 02120119 | 02/12/2024 | FRANCISCO RODRIGUES DOS SANT | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2272 | | 02120085 | 02/12/2024 | EMANOEL VALDIANOR ARAUJO | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2202 | | 02120121 | 02/12/2024 | DARLAN BARBOSA DA HORA | 1.449,00 | 1.449,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 02/01/2025 | 14228 | | 02120087 | 02/12/2024 | EDNARDO ALVES DA SILVA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |

**Unidade Gestora:** **SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

**Unidade Oçamentária:** **0702 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE**

**Funcional Programática:** **17.122.0021.2.072.0000 GESTÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | 14206 | | 02120090 | 02/12/2024 | BENEDITO ALVES DOS SANTOS | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2282 | | 02120072 | 02/12/2024 | LEANDRO SANTOS SILVA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2277 | | 02120092 | 02/12/2024 | ANTONIO ROBERTO VITURINO DA R | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 02/01/2025 | 1946 | | 02120074 | 02/12/2024 | JOSUE JOSE DOS ANJOS | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 906 | | 02120094 | 02/12/2024 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14199 | | 02120097 | 02/12/2024 | ANTONIO MARCOS ARAUJO RODRIC | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1 | | 02120023 | 02/12/2024 | DAVID DA SILVA OLIVEIRA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 1943 | | 02120076 | 02/12/2024 | JOSE ROBERTO MIRANDA DE ARAU | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2262 | | 02120099 | 02/12/2024 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 14227 | | 02120101 | 02/12/2024 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 921 | | 02120078 | 02/12/2024 | JOSE CARLOS DA SILVA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 1932 | | 02120080 | 02/12/2024 | JOAO PAULO FERNANDES | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 908 | | 02120103 | 02/12/2024 | ADONIAS CARLOS DE BESSA NETO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 916 | | 02120107 | 02/12/2024 | DANIEL DE PAULA MOURA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2292 | | 02120083 | 02/12/2024 | JOAO PAULO DOS SANTOS. | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 2281 | | 02120112 | 02/12/2024 | FRANCISCO FABIO GOMES DOS SAI | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 2113 | | 02120084 | 02/12/2024 | JENESSON RIBEIRO DA ROCHA | 706,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 |
| 02/01/2025 | 905 | | 02120114 | 02/12/2024 | CARLOS ALBERTO SANTOS OLIVEIF | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 02/01/2025 | 1929 | | 02120086 | 02/12/2024 | JAILSON CLEITON DE ARAUJO | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 06/01/2025 | 1940 | | 02120071 | 02/12/2024 | MANOEL SALDANHA DE BRITO JR | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 28/03/2025 | 117 | | 02120125 | 02/12/2024 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 109.376,00 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | 1950 | | 02120038 | 02/12/2024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIC | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 09/01/2025 | 78 | | 02120126 | 02/12/2024 | J F PONTES LTDA | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 199,80 |
| 09/01/2025 | 11088 | | 02120127 | 02/12/2024 | E G DE OLIVEIRA JUNIOR | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 09/01/2025 | 1038 | | 02120124 | 02/12/2024 | PIRAMIDE CONSTRUCOES LTDA - M | 2.915,00 | 2.915,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,00 |
| 14/01/2025 | 58 | | 02120005 | 02/12/2024 | LUCIANA DO NASCIMENTO RODRIG | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 12.939,80 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 127.190,73 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 127.190,73 | | 0,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 127.190,73 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 1.116.718,18 | | 0,00 | |

**RESTOS A PAGAR PAGOS**

**Prefeitura Municipal de Granja**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2025 a 31/12/2025

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 02010001 | 02120142 | 02/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 2024 | 02010001 | 02120068 | 02/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MARIA LEONICE MOURA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 02010002 | 16120014 | 02/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 275,91 | 275,91 | 0,00 |
| 2024 | 02010003 | 16120015 | 02/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 576,14 | 576,14 | 0,00 |
| 2024 | 02010004 | 10060004 | 02/01/2025 | 44905200 | 06.02.10.122.0111.2053.0000 | UNITED CAR LTDA | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 03010001 | 02120146 | 03/01/2025 | 33903500 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 03010002 | 16120013 | 03/01/2025 | 33903000 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE | 1.352,50 | 1.352,50 | 0,00 |
| 2024 | 03010003 | 02120160 | 03/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 2024 | 03010004 | 02120141 | 03/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 03010005 | 02120161 | 03/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 2024 | 03010006 | 16120022 | 03/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| 2024 | 06010001 | 02120030 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | VEANIS DE SOUSA OLIVEIRA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010002 | 02120031 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAYANE MAGALHÃES DE MOURA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010003 | 02120039 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010004 | 02120040 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010005 | 02120041 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAIMUNDO NONATO PORTELA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010006 | 02120042 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAIMUNDO DE BRITO PEREIRA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010007 | 02120043 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | PEDRO FELIX MEDEIROS | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010008 | 02120044 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | PEDRO DE LIMA SOUSA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010009 | 02120045 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | PAULO ROBERTO SILVA MACHADO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 06010010 | 02120046 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | NATERCIO SILVEIRA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010011 | 02120047 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MARCIO OLIVEIRA ROCHA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010012 | 02120048 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010013 | 02120049 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MANOEL ARAÚJO PINTO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010014 | 02120050 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | LUIZ PAULO SOUSA MACHADO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010015 | 02120051 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JOSE PORTO MAGALHÃES FILHO | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010016 | 02120088 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | GENESIO PEREIRA TABOSA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010017 | 02120052 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JOSE IVO DA ROCHA NETO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010018 | 02120089 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | GABRIEL VASCONCELOS DE ARAUJO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010019 | 02120053 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010020 | 02120091 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO LUCAS OLIVEIRA DE | 706,00 | 0,00 | 706,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 06010021 | 02120093 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO JORGE SOUZA LINHARES | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010022 | 02120095 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO EDIELTON SOUSA ZUZA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010023 | 02120054 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JOAQUIM ANDRE PEREIRA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010024 | 02120096 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCA DAIANE RODRIGUES | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010025 | 02120098 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCELIO PEREIRA DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010026 | 02120100 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FELIPE RODRIGUES DA COSTA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010027 | 02120102 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ELISMAR VIANA FONTENELE | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010028 | 02120104 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | EDILSON EDMUNDO DE SOUSA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010029 | 02120056 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010030 | 02120058 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | IRAPUAN DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010031 | 02120060 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | GEANCLECIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010032 | 02120062 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO SANDRO DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010033 | 02120065 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO RODRIGUES FONTENELE | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010034 | 02120067 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO RENAN ALVES DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010035 | 02120070 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO DE ARAÚJO PINTO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010036 | 02120105 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | DAMIAO DA SILVA DE BRITO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010037 | 02120064 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MAYCON ANTONIO OLIVEIRA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010038 | 02120106 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | CAROLINA DO NASCIMENTO ARAUJO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010039 | 02120073 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010040 | 02120108 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ANTONIO RODRIGUES MONTEIRO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010041 | 02120075 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010042 | 02120109 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ANTONIO ARAUJO PEREIRA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010043 | 02120077 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO CLEBER DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010044 | 02120110 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ANA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA DE | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010045 | 02120111 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ALINALDO BATISTA TORRES | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010046 | 02120079 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO ANTERO DE PAULA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010047 | 02120081 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO ALAN BATISTA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010048 | 02120069 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MARCOS DIEGO DOS SANTOS BRITO | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010049 | 02120082 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCA REGILANE DA COSTA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010050 | 02120085 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | EMANOEL VALDIANOR ARAUJO | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010051 | 02120087 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | EDNARDO ALVES DA SILVA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 06010052 | 02120071 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MANOEL SALDANHA DE BRITO JR | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010053 | 02120090 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | BENEDITO ALVES DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010054 | 02120072 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | LEANDRO SANTOS SILVA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010055 | 02120092 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ANTONIO ROBERTO VITURINO DA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 06010056 | 02120074 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JOSUE JOSE DOS ANJOS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010057 | 02120094 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010058 | 02120097 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ANTONIO MARCOS ARAÚJO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010059 | 02120076 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JOSE ROBERTO MIRANDA DE | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010060 | 02120099 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010061 | 02120101 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ANTONIO ALVES DA SILVA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010062 | 02120078 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JOSE CARLOS DA SILVA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010063 | 02120080 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JOAO PAULO FERNANDES | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010064 | 02120103 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ADONIAS CARLOS DE BESSA NETO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010065 | 02120107 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | DANIEL DE PAULA MOURA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010066 | 02120083 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JOÃO PAULO DOS SANTOS. | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010067 | 02120084 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JENESSON RIBEIRO DA ROCHA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 06010068 | 02120086 | 06/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JAILSON CLEITON DE ARAUJO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 06010069 | 02120122 | 06/01/2025 | 31901100 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FOPAG - S.A.A.E | 54.205,97 | 54.205,97 | 0,00 |
| 2024 | 07010001 | 01110204 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 37.878,76 | 37.878,76 | 0,00 |
| 2024 | 07010001 | 02120027 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | GENIL DA SILVA GOMES | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00 |
| 2024 | 07010002 | 01110208 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 21.217,71 | 21.217,71 | 0,00 |
| 2024 | 07010002 | 02120028 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO DENISMAR BARBOSA DA | 1.932,00 | 0,00 | 1.932,00 |
| 2024 | 07010003 | 02120060 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 4.595,24 | 4.595,24 | 0,00 |
| 2024 | 07010003 | 02120029 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | 2.155,00 | 0,00 | 2.155,00 |
| 2024 | 07010004 | 29110014 | 07/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 2.507,50 | 2.507,50 | 0,00 |
| 2024 | 07010004 | 02120055 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | VALDEMI CLAUDINO ARAUJO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010005 | 02120049 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | SOUSA. ALVES LTDA | 4.210,93 | 4.210,93 | 0,00 |
| 2024 | 07010005 | 02120057 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | SARAZATE ORLEANS SILVA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010006 | 02120050 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | SOUSA. ALVES LTDA | 3.484,37 | 3.484,37 | 0,00 |
| 2024 | 07010006 | 02120059 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | SANDRO DO NASCIMENTO FERREIRA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 07010007 | 01110206 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 93.688,29 | 93.688,29 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 07010007 | 02120061 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ROMUALDO BELCHIOR NETO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010008 | 01110247 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS | 183.900,00 | 183.900,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010008 | 02120116 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | BOAVENTURA DIAS FILHO | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 07010009 | 01110188 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP | 4.308,00 | 4.308,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010009 | 02120118 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 07010010 | 02120095 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | MAXIMUS TRANSPORTES E | 81.764,36 | 81.764,36 | 0,00 |
| 2024 | 07010010 | 02120063 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | PAULO AMANCIO DOS SANTOS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010011 | 02120094 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | MAXIMUS TRANSPORTES E | 40.107,28 | 40.107,28 | 0,00 |
| 2024 | 07010011 | 02120120 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | AMAURI FONTENELE DE SOUSA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010012 | 29110013 | 07/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 3.009,00 | 3.009,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010012 | 02120066 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MATEUS FERREIRA LINHARES | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010013 | 27120005 | 07/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 2.507,50 | 2.507,50 | 0,00 |
| 2024 | 07010013 | 02120113 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | NATAN DA SILVA RODRIGUES | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010014 | 01110096 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010014 | 02120115 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | PAULO FABRICIO CARVALHO DE | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010015 | 02120056 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10.003,00 | 10.003,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010015 | 02120117 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MARIA DO LIVRAMENTO FONTENELE | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010016 | 19110021 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 7.940,70 | 7.940,70 | 0,00 |
| 2024 | 07010016 | 02120119 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO RODRIGUES DOS | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010017 | 19110019 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 12.982,54 | 12.982,54 | 0,00 |
| 2024 | 07010017 | 02120121 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | DARLAN BARBOSA DA HORA | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 |
| 2024 | 07010018 | 16120016 | 07/01/2025 | 44905100 | 05.01.12.368.0171.1001.0000 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 180.585,36 | 180.585,36 | 0,00 |
| 2024 | 07010018 | 02120112 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | FRANCISCO FABIO GOMES DOS | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 07010019 | 31100016 | 07/01/2025 | 33903000 | 05.02.12.368.0181.2031.0000 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS | 16.410,20 | 16.410,20 | 0,00 |
| 2024 | 07010019 | 02120114 | 07/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | CARLOS ALBERTO SANTOS OLIVEIRA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 07010020 | 23100002 | 07/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. | 131.772,90 | 131.772,90 | 0,00 |
| 2024 | 07010021 | 27110013 | 07/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. | 8.879,16 | 8.879,16 | 0,00 |
| 2024 | 07010023 | 17120013 | 07/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010024 | 04120019 | 07/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA | 3.251,74 | 3.251,74 | 0,00 |
| 2024 | 07010025 | 08110027 | 07/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010026 | 21110009 | 07/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 9.829,00 | 9.829,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 07010027 | 21110009 | 07/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 14.168,00 | 14.168,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010028 | 09120014 | 07/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 32.983,00 | 32.983,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010029 | 09120014 | 07/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 21.827,00 | 21.827,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010030 | 09120017 | 07/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010031 | 02120149 | 07/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 07010032 | 30120005 | 07/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 53.340,05 | 53.340,05 | 0,00 |
| 2024 | 07010033 | 19120007 | 07/01/2025 | 33903000 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 54.966,22 | 54.966,22 | 0,00 |
| 2024 | 07010034 | 31100014 | 07/01/2025 | 33903000 | 05.02.12.368.0181.2031.0000 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS | 19.223,50 | 19.223,50 | 0,00 |
| 2024 | 07010035 | 01110198 | 07/01/2025 | 33903900 | 05.02.12.368.0182.2032.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 36.891,77 | 36.891,77 | 0,00 |
| 2024 | 07010036 | 01100137 | 07/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 74.049,18 | 74.049,18 | 0,00 |
| 2024 | 07010037 | 01110193 | 07/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 73.420,63 | 73.420,63 | 0,00 |
| 2024 | 07010039 | 30120006 | 07/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 19.661,88 | 19.661,88 | 0,00 |
| 2024 | 08010001 | 02120012 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010001 | 02120011 | 08/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 2.562,04 | 2.562,04 | 0,00 |
| 2024 | 08010002 | 28110007 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010002 | 02120013 | 08/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010003 | 28110010 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010003 | 02120002 | 08/01/2025 | 33903000 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES | 7.675,88 | 7.675,88 | 0,00 |
| 2024 | 08010004 | 26110006 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010004 | 02050010 | 08/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 2.018,58 | 2.018,58 | 0,00 |
| 2024 | 08010005 | 28110004 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010005 | 02120023 | 08/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | DAVID DA SILVA OLIVEIRA | 706,00 | 0,00 | 706,00 |
| 2024 | 08010006 | 28110006 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010007 | 28110005 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010008 | 26110007 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010009 | 17120002 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 394,66 | 394,66 | 0,00 |
| 2024 | 08010010 | 17120010 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 394,66 | 394,66 | 0,00 |
| 2024 | 08010011 | 17120006 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010012 | 17120011 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 394,66 | 394,66 | 0,00 |
| 2024 | 08010013 | 17120009 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 394,66 | 394,66 | 0,00 |
| 2024 | 08010014 | 14110008 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 08010015 | 17120008 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 394,66 | 394,66 | 0,00 |
| 2024 | 08010016 | 29110003 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 266,99 | 266,99 | 0,00 |
| 2024 | 08010017 | 29110008 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010018 | 17120005 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010019 | 11120010 | 08/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.305.0121.2065.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010020 | 17120007 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 394,66 | 394,66 | 0,00 |
| 2024 | 08010021 | 11120011 | 08/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.305.0121.2065.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010022 | 14110013 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 309,99 | 309,99 | 0,00 |
| 2024 | 08010023 | 03120002 | 08/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.305.0121.2065.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010024 | 28110009 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010025 | 28110008 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010026 | 02120005 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010027 | 23120014 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.187,50 | 1.187,50 | 0,00 |
| 2024 | 08010028 | 23120012 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.187,50 | 1.187,50 | 0,00 |
| 2024 | 08010029 | 23120011 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.187,50 | 1.187,50 | 0,00 |
| 2024 | 08010030 | 23120008 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010031 | 16120017 | 08/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.305.0121.2065.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010032 | 23120009 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010033 | 26110009 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 2.375,00 | 2.375,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010034 | 02120010 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 825,00 | 825,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010035 | 02120011 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010036 | 14110010 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 309,99 | 309,99 | 0,00 |
| 2024 | 08010037 | 29110005 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010038 | 02120006 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010039 | 20110001 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 394,66 | 394,66 | 0,00 |
| 2024 | 08010040 | 21110011 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 266,99 | 266,99 | 0,00 |
| 2024 | 08010041 | 14110007 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010042 | 04120013 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.305.0121.2065.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 1.135,00 | 1.135,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010043 | 26110010 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010044 | 27120002 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. | 15.485,00 | 15.485,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010045 | 14110009 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 1.599,96 | 1.599,96 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 08010046 | 30120001 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. | 17.335,00 | 17.335,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010047 | 27110002 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010048 | 30120002 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. | 14.975,00 | 14.975,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010049 | 02120080 | 08/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 45.274,80 | 45.274,80 | 0,00 |
| 2024 | 08010050 | 27120001 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. | 17.595,00 | 17.595,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010051 | 29110007 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 266,99 | 266,99 | 0,00 |
| 2024 | 08010052 | 27120017 | 08/01/2025 | 33903000 | 08.02.08.244.0074.2094.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 200,60 | 200,60 | 0,00 |
| 2024 | 08010053 | 16120004 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. | 9.445,00 | 9.445,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010054 | 27110003 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010055 | 16120003 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010056 | 27120014 | 08/01/2025 | 33903000 | 08.02.08.244.0081.2095.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 200,60 | 200,60 | 0,00 |
| 2024 | 08010057 | 29110009 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. | 9.355,00 | 9.355,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010058 | 27120016 | 08/01/2025 | 33903000 | 08.02.08.244.0073.2093.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 401,20 | 401,20 | 0,00 |
| 2024 | 08010059 | 29110010 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. | 5.130,00 | 5.130,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010060 | 05120007 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | GRANGAZ LTDA | 1.089,00 | 1.089,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010061 | 05120006 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | GRANGAZ LTDA | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010062 | 25110012 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 86.544,10 | 86.544,10 | 0,00 |
| 2024 | 08010063 | 04120004 | 08/01/2025 | 33903000 | 05.02.12.368.0182.2032.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 1.316,67 | 1.316,67 | 0,00 |
| 2024 | 08010064 | 05120017 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 142.854,00 | 142.854,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010065 | 12110110 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 12.170,50 | 12.170,50 | 0,00 |
| 2024 | 08010066 | 02100021 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 11.050,00 | 11.050,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010067 | 29110025 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 43.103,20 | 43.103,20 | 0,00 |
| 2024 | 08010068 | 02100021 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 3.688,60 | 3.688,60 | 0,00 |
| 2024 | 08010069 | 14110018 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 12.197,00 | 12.197,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010070 | 05120016 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 124.749,10 | 124.749,10 | 0,00 |
| 2024 | 08010071 | 05120016 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 49.612,40 | 49.612,40 | 0,00 |
| 2024 | 08010072 | 02100021 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 4.028,80 | 4.028,80 | 0,00 |
| 2024 | 08010073 | 05120017 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 47.090,00 | 47.090,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010074 | 05120018 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 167.946,70 | 167.946,70 | 0,00 |
| 2024 | 08010075 | 04120003 | 08/01/2025 | 33903000 | 05.02.12.368.0182.2032.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 1.316,67 | 1.316,67 | 0,00 |
| 2024 | 08010076 | 17120014 | 08/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 08010077 | 23120006 | 08/01/2025 | 33903000 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 400,98 | 400,98 | 0,00 |
| 2024 | 08010078 | 26120001 | 08/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | EMANOELA SALDANHA TABOSA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010079 | 25110010 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 89.457,50 | 89.457,50 | 0,00 |
| 2024 | 08010080 | 02100021 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 37.738,00 | 37.738,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010081 | 02100021 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010082 | 02100021 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 9.158,40 | 9.158,40 | 0,00 |
| 2024 | 08010083 | 02100021 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 11.540,00 | 11.540,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010084 | 25110011 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 99.274,20 | 99.274,20 | 0,00 |
| 2024 | 08010085 | 05120008 | 08/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | GRANGAZ LTDA | 726,00 | 726,00 | 0,00 |
| 2024 | 08010086 | 27120008 | 08/01/2025 | 33903000 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 401,20 | 401,20 | 0,00 |
| 2024 | 08010087 | 27120012 | 08/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 1.805,40 | 1.805,40 | 0,00 |
| 2024 | 08010088 | 23120005 | 08/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 97,80 | 97,80 | 0,00 |
| 2024 | 08010089 | 27120011 | 08/01/2025 | 33903000 | 11.01.18.122.0021.2116.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 401,20 | 401,20 | 0,00 |
| 2024 | 08010090 | 27120010 | 08/01/2025 | 33903000 | 09.01.13.122.0021.2103.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 300,90 | 300,90 | 0,00 |
| 2024 | 08010091 | 27120015 | 08/01/2025 | 33903000 | 10.01.04.122.0021.2112.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 401,20 | 401,20 | 0,00 |
| 2024 | 08010092 | 20120004 | 08/01/2025 | 33903900 | 09.01.13.122.0021.2103.0000 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010001 | 01110171 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA | 8.680,00 | 8.680,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010001 | 02120038 | 09/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MAXIMUS TRANSPORTES E | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2024 | 09010002 | 01110186 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | JN SERVIÇOS LTDA | 10.764,52 | 10.764,52 | 0,00 |
| 2024 | 09010003 | 01110069 | 09/01/2025 | 33903600 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010004 | 19110015 | 09/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | ITACOMED INDUSTRIA E COMERCIO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010005 | 02120079 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010006 | 01110240 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | INSTITUTO PRISMA DE | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010007 | 05110007 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010008 | 11110039 | 09/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 394,66 | 394,66 | 0,00 |
| 2024 | 09010009 | 29110015 | 09/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 2.507,50 | 2.507,50 | 0,00 |
| 2024 | 09010010 | 02120150 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | A S SISTEMAS CONSULTORIA | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010011 | 27120007 | 09/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 1.755,25 | 1.755,25 | 0,00 |
| 2024 | 09010012 | 03120011 | 09/01/2025 | 44905200 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010013 | 27120013 | 09/01/2025 | 33903000 | 08.01.08.122.0071.2075.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 451,35 | 451,35 | 0,00 |
| 2024 | 09010014 | 02120148 | 09/01/2025 | 33903500 | 08.01.08.122.0071.2075.0000 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 09010015 | 02120155 | 09/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.0071.2075.0000 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010016 | 02120140 | 09/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.0071.2075.0000 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010017 | 02100022 | 09/01/2025 | 44905200 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 9.350,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010018 | 27120003 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | UNITED CAR LTDA | 299,05 | 299,05 | 0,00 |
| 2024 | 09010019 | 18120001 | 09/01/2025 | 33903200 | 06.02.10.303.0116.2061.0000 | PROHOSPITAL COMERCIO | 15.743,13 | 15.743,13 | 0,00 |
| 2024 | 09010020 | 02120081 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010021 | 20090011 | 09/01/2025 | 44905200 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 2.444,27 | 2.444,27 | 0,00 |
| 2024 | 09010022 | 02120139 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010023 | 02120158 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010024 | 27120004 | 09/01/2025 | 33903000 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 651,95 | 651,95 | 0,00 |
| 2024 | 09010025 | 01110080 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 45.274,80 | 45.274,80 | 0,00 |
| 2024 | 09010026 | 27120018 | 09/01/2025 | 33903000 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | UNITED CAR LTDA | 243,67 | 243,67 | 0,00 |
| 2024 | 09010027 | 02120147 | 09/01/2025 | 33903500 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010028 | 02100022 | 09/01/2025 | 44905200 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010029 | 02100022 | 09/01/2025 | 44905200 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010030 | 02100022 | 09/01/2025 | 44905200 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 18.350,00 | 18.350,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010031 | 11120013 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010032 | 16120018 | 09/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 2024 | 09010033 | 13120010 | 09/01/2025 | 44905100 | 06.02.10.301.0112.1005.0000 | SOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA | 93.961,28 | 93.961,28 | 0,00 |
| 2024 | 09010034 | 02120154 | 09/01/2025 | 33903600 | 08.02.08.244.0073.2093.0000 | ANTONIO LOPES DE SALES | 3.440,00 | 0,00 | 3.440,00 |
| 2024 | 10010001 | 30120008 | 10/01/2025 | 33903000 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | M A DA SILVA FERRAGENS LTDA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 10010001 | 02120016 | 10/01/2025 | 33903000 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | COGERH-COMPANHIA DE GESTAO | 21.678,70 | 21.678,70 | 0,00 |
| 2024 | 10010002 | 19110032 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010003 | 01110166 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 12.419,50 | 12.419,50 | 0,00 |
| 2024 | 10010004 | 09120013 | 10/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 21.228,00 | 21.228,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010005 | 09120013 | 10/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 28.572,00 | 28.572,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010006 | 21110008 | 10/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 17.032,00 | 17.032,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010007 | 21110008 | 10/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 8.565,00 | 8.565,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010008 | 09120012 | 10/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 9.883,00 | 9.883,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010009 | 21110007 | 10/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 5.339,40 | 5.339,40 | 0,00 |
| 2024 | 10010010 | 21110007 | 10/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 9.636,60 | 9.636,60 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10010011 | 09120012 | 10/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 29.978,00 | 29.978,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010012 | 02120048 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | SOUSA. ALVES LTDA | 10.075,00 | 10.075,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010013 | 01110097 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 17.122,00 | 17.122,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010014 | 02120071 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 4.870,00 | 4.870,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010015 | 14110023 | 10/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 52.203,88 | 52.203,88 | 0,00 |
| 2024 | 10010016 | 02120281 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 32.650,00 | 32.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010018 | 02120282 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 11.850,00 | 11.850,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010019 | 02120283 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010021 | 02120284 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 42.489,20 | 42.489,20 | 0,00 |
| 2024 | 10010023 | 02120285 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.303.0116.2061.0000 | FOPAG - CENTRAL ABAST. | 9.254,40 | 9.254,40 | 0,00 |
| 2024 | 10010025 | 02120286 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 5.640,37 | 5.640,37 | 0,00 |
| 2024 | 10010026 | 02120287 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | FOPAG - UPA | 41.901,50 | 41.901,50 | 0,00 |
| 2024 | 10010027 | 02120288 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 808,18 | 808,18 | 0,00 |
| 2024 | 10010028 | 02120289 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.303.0116.2061.0000 | FOPAG - CENTRAL ABAST. | 1.610,73 | 1.610,73 | 0,00 |
| 2024 | 10010029 | 02120290 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FOPAG - CAPS | 4.837,82 | 4.837,82 | 0,00 |
| 2024 | 10010030 | 02120291 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 53.591,96 | 53.591,96 | 0,00 |
| 2024 | 10010031 | 02120292 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - PAB | 76.524,59 | 76.524,59 | 0,00 |
| 2024 | 10010032 | 02120299 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 64.851,81 | 64.851,81 | 0,00 |
| 2024 | 10010035 | 02120298 | 10/01/2025 | 31900400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 1.549,20 | 1.549,20 | 0,00 |
| 2024 | 10010036 | 02120300 | 10/01/2025 | 31900400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - CAPS | 28.625,99 | 28.625,99 | 0,00 |
| 2024 | 10010037 | 02120305 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 15.916,67 | 15.916,67 | 0,00 |
| 2024 | 10010039 | 31120044 | 10/01/2025 | 33903900 | 07.01.18.452.0282.2069.0000 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES | 403.961,89 | 0,00 | 403.961,89 |
| 2024 | 10010045 | 02120320 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - PAB | 564,80 | 564,80 | 0,00 |
| 2024 | 10010046 | 02120319 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - PAB | 130.121,30 | 130.121,30 | 0,00 |
| 2024 | 10010047 | 02120318 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 115.504,95 | 115.504,95 | 0,00 |
| 2024 | 10010049 | 02120316 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - CAPS | 8.448,00 | 8.448,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010051 | 02120315 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.305.0121.2065.0000 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE | 120.867,20 | 120.867,20 | 0,00 |
| 2024 | 10010052 | 02120313 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.305.0121.2065.0000 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE | 196.832,80 | 196.832,80 | 0,00 |
| 2024 | 10010053 | 02120312 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 6.164,83 | 6.164,83 | 0,00 |
| 2024 | 10010054 | 02120311 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - EQUIPE | 12.450,00 | 12.450,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010055 | 02120310 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 35.800,00 | 35.800,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10010058 | 02120307 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 98.650,00 | 98.650,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010061 | 02120306 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 1.506,12 | 1.506,12 | 0,00 |
| 2024 | 10010062 | 02120314 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | FOPAG - UPA | 33.960,10 | 33.960,10 | 0,00 |
| 2024 | 10010064 | 02120317 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.305.0121.2065.0000 | FOPAG - ENDEMIAS | 144.022,40 | 144.022,40 | 0,00 |
| 2024 | 10010065 | 02120309 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 695,92 | 695,92 | 0,00 |
| 2024 | 10010066 | 02120308 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 37.800,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010068 | 02120304 | 10/01/2025 | 31901100 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | FOPAG - UPA | 1.532,50 | 1.532,50 | 0,00 |
| 2024 | 10010069 | 02120303 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 38.350,00 | 38.350,00 | 0,00 |
| 2024 | 10010071 | 02120302 | 10/01/2025 | 31900400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - PAB | 36.129,64 | 36.129,64 | 0,00 |
| 2024 | 10010072 | 02120301 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 224.802,84 | 224.802,84 | 0,00 |
| 2024 | 10010094 | 02120297 | 10/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 26.970,70 | 26.970,70 | 0,00 |
| 2024 | 13010001 | 02120034 | 13/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | A. DE OLIVEIRA SOUSA FILHO ME | 4.920,00 | 4.920,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010001 | 02120006 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | ANTONIA C S VASCONCELOS - ME | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010001 | 27120023 | 14/01/2025 | 33903600 | 08.02.08.244.0074.2094.0000 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010002 | 02120128 | 14/01/2025 | 33903000 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MAGNA MARY DE V. NUNES | 497,46 | 0,00 | 497,46 |
| 2024 | 14010002 | 20120008 | 14/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 4.532,65 | 4.532,65 | 0,00 |
| 2024 | 14010003 | 27120021 | 14/01/2025 | 33903600 | 10.01.04.122.0021.2112.0000 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010003 | 02120010 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA | 1.014,00 | 1.014,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010004 | 27120024 | 14/01/2025 | 33903600 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010004 | 02120026 | 14/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI | 1.590,00 | 1.590,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010005 | 20120002 | 14/01/2025 | 33903000 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | EDSON GUILHERME DE OLIVEIRA - | 1.554,40 | 1.554,40 | 0,00 |
| 2024 | 14010005 | 10010033 | 14/01/2025 | 33903600 | 08.01.08.244.0072.2078.0000 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010006 | 02120037 | 14/01/2025 | 33903000 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | J. ROMÃO PEREIRA - ME. | 1.061,00 | 0,00 | 1.061,00 |
| 2024 | 14010006 | 27120022 | 14/01/2025 | 33903600 | 08.01.08.122.0071.2075.0000 | JOAO BATISTA MELO NETO | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2024 | 14010007 | 20120009 | 14/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 46.933,00 | 46.933,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010001 | 13120004 | 15/01/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.0081.2095.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 625,00 | 625,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010001 | 13120001 | 15/01/2025 | 33903000 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES | 6.648,40 | 6.648,40 | 0,00 |
| 2024 | 15010002 | 20120001 | 15/01/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.0081.2095.0000 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010002 | 02120127 | 15/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | E G DE OLIVEIRA JUNIOR | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 2024 | 15010003 | 30120007 | 15/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 15010003 | 02120126 | 15/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | J F PONTES LTDA | 199,80 | 0,00 | 199,80 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15010004 | 16120019 | 15/01/2025 | 33903000 | 05.04.27.122.0021.2044.0000 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA | 15.810,40 | 15.810,40 | 0,00 |
| 2024 | 15010005 | 16120021 | 15/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.0071.2075.0000 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA | 1.707,55 | 1.707,55 | 0,00 |
| 2024 | 15010006 | 16120020 | 15/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.0071.2075.0000 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA | 1.707,55 | 1.707,55 | 0,00 |
| 2024 | 15010007 | 27120006 | 15/01/2025 | 33903000 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 1.755,25 | 1.755,25 | 0,00 |
| 2024 | 15010008 | 02120295 | 15/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 51.623,00 | 51.623,00 | 0,00 |
| 2024 | 15010009 | 02120296 | 15/01/2025 | 31900400 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 346.249,54 | 346.249,54 | 0,00 |
| 2024 | 15010012 | 02120294 | 15/01/2025 | 31900400 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | FOPAG - UPA | 191.754,95 | 191.754,95 | 0,00 |
| 2024 | 15010014 | 02120293 | 15/01/2025 | 31909400 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | FOPAG - RESCISÕES | 60.303,58 | 60.303,58 | 0,00 |
| 2024 | 16010001 | 02120036 | 16/01/2025 | 33903000 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 2.390,45 | 0,00 | 2.390,45 |
| 2024 | 16010001 | 12120017 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010002 | 02120035 | 16/01/2025 | 33903000 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 926,02 | 0,00 | 926,02 |
| 2024 | 16010002 | 12120005 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010003 | 12120010 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010004 | 12120009 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010005 | 12120008 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | GABRIEL ARRAIS CHAVES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010006 | 12120016 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010007 | 12120014 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010008 | 12120015 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | JOSE ABELARDO TORRES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010009 | 12120013 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010010 | 12120012 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | DEYZON ALVES SILVA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010011 | 12120011 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | ARIET TUR BASULTO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010012 | 12120025 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010013 | 12120024 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010014 | 12120023 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010015 | 12120022 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010016 | 12120021 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010017 | 12120020 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010018 | 12120018 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010019 | 12120019 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010020 | 12120004 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 16010021 | 12120007 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16010022 | 12120006 | 16/01/2025 | 33904800 | 06.01.10.301.0112.2051.0000 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 17010001 | 31120056 | 17/01/2025 | 33901800 | 05.01.12.363.0179.2021.0000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA | 191.752,02 | 0,00 | 191.752,02 |
| 2024 | 17010001 | 02120005 | 17/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | LUCIANA DO NASCIMENTO | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 2024 | 17010002 | 02120124 | 17/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | PIRAMIDE CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 2.915,00 | 0,00 | 2.915,00 |
| 2024 | 20010001 | 19120002 | 20/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 1.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010001 | 20120010 | 20/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 26.783,06 | 26.783,06 | 0,00 |
| 2024 | 20010002 | 20120011 | 20/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 46.026,96 | 46.026,96 | 0,00 |
| 2024 | 20010003 | 02120167 | 20/01/2025 | 33903600 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 20010004 | 16120036 | 20/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA | 1.831,95 | 1.831,95 | 0,00 |
| 2024 | 20010005 | 16120035 | 20/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA | 1.604,10 | 1.604,10 | 0,00 |
| 2024 | 20010006 | 27120009 | 20/01/2025 | 33903000 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA | 300,90 | 300,90 | 0,00 |
| 2024 | 20010007 | 16120019 | 20/01/2025 | 33903000 | 05.04.27.122.0021.2044.0000 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA | 5.492,60 | 5.492,60 | 0,00 |
| 2024 | 20010008 | 02120186 | 20/01/2025 | 33903600 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | ALEX DE SOUSA BRITO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 20010009 | 02120166 | 20/01/2025 | 33903600 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 20010010 | 01110246 | 20/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | 2 OFICIO DO MUNICÍPIO DE | 1.940,66 | 1.940,66 | 0,00 |
| 2024 | 20010011 | 02120164 | 20/01/2025 | 33903600 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 20010012 | 02120165 | 20/01/2025 | 33903600 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 20010013 | 02120163 | 20/01/2025 | 33903600 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 20010014 | 02120162 | 20/01/2025 | 33903600 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00 |
| 2024 | 20010017 | 20110010 | 20/01/2025 | 44905100 | 07.01.25.452.0351.2070.0000 | JN SERVIÇOS LTDA | 345.664,17 | 345.664,17 | 0,00 |
| 2024 | 20010022 | 20120013 | 20/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 5.981,71 | 5.981,71 | 0,00 |
| 2024 | 20010023 | 20120012 | 20/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 16.305,00 | 16.305,00 | 0,00 |
| 2024 | 20010024 | 01110185 | 20/01/2025 | 44905100 | 07.01.26.782.0363.1011.0000 | K C EMPREENDIMENTOS | 316.148,24 | 316.148,24 | 0,00 |
| 2024 | 21010001 | 02120032 | 21/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | LED TELECOM SERVIÇOS DE | 149,90 | 149,90 | 0,00 |
| 2024 | 21010002 | 02120024 | 21/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | LED TELECOM SERVIÇOS DE | 145,80 | 145,80 | 0,00 |
| 2024 | 21010003 | 02120033 | 21/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | LED TELECOM SERVIÇOS DE | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2024 | 21010004 | 02120129 | 21/01/2025 | 33903900 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 2024 | 21010005 | 02090116 | 21/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 2024 | 21010006 | 15080001 | 21/01/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 2024 | 22010001 | 19120003 | 22/01/2025 | 33903000 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | NORMACON NORDESTE MATERIAIS | 15.367,65 | 15.367,65 | 0,00 |
| 2024 | 22010006 | 20120007 | 22/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO | 575,63 | 575,63 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22010007 | 01110244 | 22/01/2025 | 33903900 | 05.02.12.368.0182.2032.0000 | SETE COPA CONSULTORIA E | 120.621,58 | 120.621,58 | 0,00 |
| 2024 | 22010009 | 02120152 | 22/01/2025 | 33903900 | 05.02.12.368.0182.2032.0000 | SETE COPA CONSULTORIA E | 461.969,80 | 461.969,80 | 0,00 |
| 2024 | 24010001 | 02120274 | 24/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 2024 | 24010002 | 09120018 | 24/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 24010003 | 16120034 | 24/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 2024 | 24010004 | 02120233 | 24/01/2025 | 33903200 | 06.01.10.244.0125.2050.0000 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2024 | 24010006 | 31120043 | 24/01/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.0081.2095.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 2.470,28 | 0,00 | 2.470,28 |
| 2024 | 24010007 | 31120042 | 24/01/2025 | 33903900 | 08.02.08.244.0073.2093.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11.541,64 | 0,00 | 11.541,64 |
| 2024 | 24010008 | 30120003 | 24/01/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0072.2091.0000 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 206,40 | 0,00 | 206,40 |
| 2024 | 24010009 | 09120002 | 24/01/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0072.2091.0000 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 |
| 2024 | 24010010 | 23120001 | 24/01/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0072.2091.0000 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 216,72 | 0,00 | 216,72 |
| 2024 | 24010011 | 30120004 | 24/01/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0072.2091.0000 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 3.278,00 | 0,00 | 3.278,00 |
| 2024 | 24010012 | 23120002 | 24/01/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0072.2091.0000 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 3.278,00 | 0,00 | 3.278,00 |
| 2024 | 24010013 | 16120002 | 24/01/2025 | 33903200 | 08.02.08.244.0072.2091.0000 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 3.278,00 | 0,00 | 3.278,00 |
| 2024 | 24010014 | 31120040 | 24/01/2025 | 33903900 | 08.01.08.122.0071.2075.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 2.522,75 | 0,00 | 2.522,75 |
| 2024 | 24010016 | 30120015 | 24/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA | 1.692,95 | 0,00 | 1.692,95 |
| 2024 | 24010017 | 26120002 | 24/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2024 | 24010018 | 31120022 | 24/01/2025 | 33903900 | 10.01.04.122.0021.2112.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 4.104,10 | 0,00 | 4.104,10 |
| 2024 | 24010019 | 31120015 | 24/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.900,59 | 0,00 | 1.900,59 |
| 2024 | 24010020 | 31120023 | 24/01/2025 | 33903900 | 11.01.18.122.0021.2116.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 13.966,51 | 0,00 | 13.966,51 |
| 2024 | 24010021 | 31120021 | 24/01/2025 | 33903900 | 10.01.04.122.0021.2112.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 2.768,92 | 0,00 | 2.768,92 |
| 2024 | 24010022 | 31120017 | 24/01/2025 | 33903900 | 07.01.26.782.0364.2071.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 5.385,47 | 0,00 | 5.385,47 |
| 2024 | 24010023 | 31120016 | 24/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 6.078,00 | 0,00 | 6.078,00 |
| 2024 | 24010024 | 16120037 | 24/01/2025 | 33903900 | 03.01.04.122.0021.2011.0000 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA | 1.707,55 | 1.707,55 | 0,00 |
| 2024 | 24010028 | 02120273 | 24/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 2024 | 27010002 | 02120191 | 27/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | JN SERVIÇOS LTDA | 10.764,52 | 0,00 | 10.764,52 |
| 2024 | 27010007 | 31120035 | 27/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 5.169,60 | 5.169,60 | 0,00 |
| 2024 | 27010008 | 31120037 | 27/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 7.172,40 | 7.172,40 | 0,00 |
| 2024 | 27010009 | 31120032 | 27/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 4.886,00 | 4.886,00 | 0,00 |
| 2024 | 27010010 | 31120038 | 27/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.305.0121.2065.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 9.980,20 | 9.980,20 | 0,00 |
| 2024 | 27010011 | 31120033 | 27/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 94.660,29 | 94.660,29 | 0,00 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27010012 | 31120036 | 27/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.302.0113.2060.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 58.888,93 | 58.888,93 | 0,00 |
| 2024 | 27010013 | 31120031 | 27/01/2025 | 33903900 | 06.02.10.122.0113.2054.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 23.607,50 | 23.607,50 | 0,00 |
| 2024 | 27010018 | 31120029 | 27/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11.660,86 | 11.660,86 | 0,00 |
| 2024 | 27010019 | 31120030 | 27/01/2025 | 33903900 | 06.01.10.122.0111.2049.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 1.146,30 | 1.146,30 | 0,00 |
| 2024 | 27010026 | 31120018 | 27/01/2025 | 33903900 | 07.01.26.782.0364.2071.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 45.109,74 | 0,00 | 45.109,74 |
| 2024 | 27010027 | 31120020 | 27/01/2025 | 33903900 | 07.01.26.782.0364.2071.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 65.212,20 | 0,00 | 65.212,20 |
| 2024 | 27010031 | 23120016 | 27/01/2025 | 33903900 | 07.01.15.122.0251.2067.0000 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 8.125,00 | 0,00 | 8.125,00 |
| 2024 | 27010035 | 31120055 | 27/01/2025 | 33903900 | 05.02.12.365.0174.2026.0000 | INSTITUTO PRISMA DE | 22.777,00 | 0,00 | 22.777,00 |
| 2024 | 27010042 | 31120028 | 27/01/2025 | 33903900 | 05.02.12.368.0182.2032.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 723,00 | 0,00 | 723,00 |
| 2024 | 27010043 | 31120026 | 27/01/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 4.277,05 | 0,00 | 4.277,05 |
| 2024 | 27010044 | 31120054 | 27/01/2025 | 33903900 | 05.02.12.361.0173.2025.0000 | INSTITUTO PRISMA DE | 13.950,00 | 0,00 | 13.950,00 |
| 2024 | 04020002 | 02120168 | 04/02/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | 68.303,20 | 68.303,20 | 0,00 |
| 2024 | 04020012 | 31100008 | 04/02/2025 | 33903000 | 05.02.12.368.0181.2031.0000 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS | 28.991,50 | 28.991,50 | 0,00 |
| 2024 | 04020013 | 27110008 | 04/02/2025 | 33903000 | 05.02.12.368.0181.2031.0000 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS | 14.000,50 | 14.000,50 | 0,00 |
| 2024 | 04020014 | 27110006 | 04/02/2025 | 33903000 | 05.02.12.368.0181.2031.0000 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS | 55.666,25 | 55.666,25 | 0,00 |
| 2024 | 04020015 | 27110007 | 04/02/2025 | 33903000 | 05.02.12.368.0181.2031.0000 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS | 15.975,50 | 15.975,50 | 0,00 |
| 2024 | 04020017 | 02120321 | 04/02/2025 | 33903900 | 05.03.12.365.0174.2037.0000 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM | 296.296,42 | 296.296,42 | 0,00 |
| 2024 | 04020019 | 16120032 | 04/02/2025 | 44905100 | 05.01.12.368.0171.1001.0000 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 213.795,28 | 213.795,28 | 0,00 |
| 2024 | 04020021 | 01100141 | 04/02/2025 | 44905100 | 05.01.12.368.0171.1001.0000 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 205.603,14 | 205.603,14 | 0,00 |
| 2024 | 05020007 | 02120183 | 05/02/2025 | 44905100 | 05.01.12.368.0171.1001.0000 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 247.368,84 | 247.368,84 | 0,00 |
| 2024 | 10020002 | 19120001 | 10/02/2025 | 33903000 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES | 7.675,88 | 7.675,88 | 0,00 |
| 2024 | 10020007 | 01100140 | 10/02/2025 | 44905100 | 05.01.12.368.0171.1001.0000 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 273.829,58 | 273.829,58 | 0,00 |
| 2024 | 10020033 | 16120031 | 10/02/2025 | 44905100 | 05.01.12.368.0171.1001.0000 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 313.473,10 | 313.473,10 | 0,00 |
| 2024 | 11020077 | 02120268 | 11/02/2025 | 33903900 | 05.03.12.361.0173.2035.0000 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 12020002 | 16120012 | 12/02/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS | 11.806,75 | 0,00 | 11.806,75 |
| 2024 | 18020024 | 02120153 | 18/02/2025 | 33903900 | 05.02.12.368.0182.2032.0000 | SETE COPA CONSULTORIA E | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2024 | 28020040 | 02120153 | 28/02/2025 | 33903900 | 05.02.12.368.0182.2032.0000 | SETE COPA CONSULTORIA E | 182.269,63 | 182.269,63 | 0,00 |
| 2024 | 10030044 | 02120268 | 10/03/2025 | 33903900 | 05.03.12.361.0173.2035.0000 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM | 335.165,55 | 335.165,55 | 0,00 |
| 2024 | 28030006 | 02120125 | 28/03/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 2024 | 31030026 | 31100015 | 31/03/2025 | 33903000 | 05.02.12.368.0181.2031.0000 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS | 114.653,00 | 114.653,00 | 0,00 |
| 2024 | 31030029 | 31120027 | 31/03/2025 | 33903900 | 05.02.12.368.0182.2032.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 45.695,31 | 0,00 | 45.695,31 |

| Ano | Doc. Caixa | N.E. | Data | Elemento | Funcional Programática | Credor | Pagamento | Processado | Não Processado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31030030 | 31120024 | 31/03/2025 | 33903900 | 05.01.12.368.0171.2024.0000 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 46.528,64 | 0,00 | 46.528,64 |
| 2024 | 03040013 | 01110244 | 03/04/2025 | 33903900 | 05.02.12.368.0182.2032.0000 | SETE COPA CONSULTORIA E | 277.102,37 | 277.102,37 | 0,00 |
| 2024 | 10040011 | 26110008 | 10/04/2025 | 33903000 | 06.02.10.301.0112.2058.0000 | BENE PEÇAS LTDA | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| 2024 | 06060006 | 01110111 | 06/06/2025 | 33903600 | 07.02.17.122.0021.2072.0000 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 2024 | 09120026 | 03070117 | 09/12/2025 | 44905100 | 05.01.12.368.0171.1001.0000 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 53.917,48 | 53.917,48 | 0,00 |
| | | | | | | | 11.744.238,58 | 10.627.520,40 | 1.116.718,18 |

**RESTOS A PAGAR PRESCRITOS E CANCELADOS**

Unidade Gestora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria Municipal de Administração

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.0003 | 17/06/2021 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA | 04.122.0007.2016.0000.44905200 | Não Processado | 31/12/2025 | 4.700,00 |
| 13.12.0003 | 13/12/2021 | SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME | 04.122.0007.2016.0000.44905200 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.092,00 |
| 01.12.0091 | 01/12/2023 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04.122.0021.2011.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 3.200,00 |
| 14.12.0011 | 14/12/2023 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 04.122.0021.2011.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.059,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 11.051,00 |

Unidade Orçamentária: 09.01 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.0009 | 28/12/2020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 13.122.0007.2143.0000.33903000 | Não Processado | 01/12/2025 | 277,50 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 277,50 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 11.328,50 |

Unidade Gestora: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 05.02 - Fundo Municipal de Educação

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.0033 | 01/12/2022 | GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA - | 12.361.0173.2058.0000.44905200 | Processado | 01/12/2025 | 2.173.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 2.173.000,00 |

Unidade Orçamentária: 05.03 - Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.0004 | 04/12/2023 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 12.365.0174.2037.0000.44905200 | Não Processado | 31/12/2025 | 7.265,76 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 7.265,76 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 2.180.265,76 |

Unidade Gestora: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 06.01 - Secretaria Municipal de Saúde

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.0099 | 01/12/2023 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 10.122.0111.2048.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 3.500,00 |
| 01.12.0233 | 01/12/2023 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10.122.0111.2048.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 7.715,51 |
| 30.12.0007 | 30/12/2024 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 10.122.0111.2049.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 2.000,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 13.215,51 |

Unidade Orçamentária: 06.02 - Fundo Municipal de Saúde

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.0205 | 01/12/2023 | JN SERVIÇOS LTDA | 10.122.0113.2053.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 0,57 |

| | |
|---|---|
| Total da Unidade Orçamentária: | 0,57 |
| Total da Unidade Gestora: | 13.216,08 |

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.01 - Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.0059 | 02/03/2020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E | 08.122.0007.2104.0000.33903900 | Processado | 01/12/2025 | 35,20 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 35,20 |

Unidade Orçamentária: 08.02 - Fundo Municipal de Assistência Social

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.0032 | 11/09/2023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08.244.0074.2093.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 3.635,25 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 3.635,25 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 3.670,45 |

Unidade Gestora: 5 - SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Unidade Orçamentária: 07.02 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

| Empenho | Data | Credor | Funcional | Tipo | Anulação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.0099 | 02/01/2023 | TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | 17.122.0021.2071.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.000,00 |
| 02.03.0005 | 02/03/2023 | LUCAS TAPARELLO TARASCONI - ME | 17.122.0021.2071.0000.33903000 | Não Processado | 31/12/2025 | 214,16 |
| 02.01.0011 | 02/01/2024 | TITO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | 17.122.0021.2072.0000.33903600 | Não Processado | 31/12/2025 | 1.000,00 |
| 01.10.0008 | 01/10/2024 | BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA - ME | 17.122.0021.2072.0000.33903900 | Não Processado | 31/12/2025 | 450,00 |
| | | | | Total da Unidade Orçamentária: | | 2.664,16 |
| | | | | Total da Unidade Gestora: | | 2.664,16 |
| | | | | Total Geral: | | 2.211.144,95 |

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

**RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES**

**BENS MÓVEIS INCORPORADOS**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR – R$ |
|---|---|
| 9901 – Câmara Municipal | 20.944,00 |
| 0702 – SAAE | 60.065,00 |
| 0301 – Secretaria de Administração | 105.471,52 |
| 0401 – Secretaria de Finanças | 1.353,00 |
| 0902 – Fundo Municipal de Cultura | 99.000,00 |
| 1001 – Secretaria de Segurança Pública, Defesa e Cidadania | 63.359,63 |
| 0502 – Fundo Municipal de Educação | 136.119,82 |
| 0503 – FUNDEB | 7.398.575,81 |
| 0601 – Secretaria de Saúde | 24.814,00 |
| 0602 – Fundo Municipal de Saúde | 1.795.887,20 |
| 0802 – Fundo Municipal de Assistência Social | 40.934,42 |
| **TOTAL (I) + (II)** | **9.746.524,40** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 763893 | | 27010005 | 27/01/2025 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMEN | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 |
| 12/05/2025 | 23 | | 09050005 | 09/05/2025 | FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 23/05/2025 | 342 | | 16050010 | 16/05/2025 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 07/07/2025 | 11405 | | 30060025 | 30/06/2025 | GRANGAZ LTDA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 17/07/2025 | 4643 | | 11070008 | 11/07/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 1.835,25 | 1.835,25 | 0,00 | 1.835,25 | 0,00 |
| 22/07/2025 | 4648 | | 11070009 | 11/07/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 2.494,45 | 2.494,45 | 0,00 | 2.494,45 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 7162 | | 01080004 | 01/08/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 1.720,00 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5311 | | 21070008 | 21/07/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 8.454,00 | 8.454,00 | 0,00 | 8.454,00 | 0,00 |
| 21/08/2025 | 4711 | | 01080002 | 01/08/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 8.833,00 | 8.833,00 | 0,00 | 8.833,00 | 0,00 |
| 19/09/2025 | 4797 | | 01090005 | 01/09/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 2.494,45 | 2.494,45 | 0,00 | 2.494,45 | 0,00 |
| 06/10/2025 | 470 | | 30090002 | 30/09/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 5380 | | 25090001 | 25/09/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 21.999,00 | 21.999,00 | 0,00 | 21.999,00 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 5381 | | 26090006 | 26/09/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| 17/10/2025 | 5382 | | 16090005 | 16/09/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 7.872,00 | 7.872,00 | 0,00 | 7.872,00 | 0,00 |
| 24/10/2025 | 800043 | | 22100020 | 22/10/2025 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMEN | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| 05/11/2025 | 20456 | | 16090002 | 16/09/2025 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO | 1.808,10 | 1.808,10 | 0,00 | 1.808,10 | 0,00 |
| 05/11/2025 | 20457 | | 01080008 | 01/08/2025 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO | 1.205,40 | 1.205,40 | 0,00 | 1.205,40 | 0,00 |
| 11/11/2025 | 5423 | | 06110003 | 06/11/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 6.410,00 | 6.410,00 | 0,00 | 6.410,00 | 0,00 |
| 17/11/2025 | 5055 | | 29100001 | 29/10/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 3.670,50 | 3.670,50 | 0,00 | 3.670,50 | 0,00 |
| 17/11/2025 | 5058 | | 05110001 | 05/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 4.497,05 | 4.497,05 | 0,00 | 4.497,05 | 0,00 |
| 18/11/2025 | 834 | | 04110003 | 04/11/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 |
| 27/11/2025 | 964 | | 17110003 | 17/11/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 27/11/2025 | 962 | | 12110003 | 12/11/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 02/12/2025 | 5444 | | 19110003 | 19/11/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| 19/12/2025 | 20586 | | 17110002 | 17/11/2025 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO | 1.205,40 | 1.205,40 | 0,00 | 0,00 | 1.205,40 |
| 19/12/2025 | 20588 | | 06110004 | 06/11/2025 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO | 1.205,40 | 1.205,40 | 0,00 | 0,00 | 1.205,40 |
| 22/12/2025 | 5223 | | 18120002 | 18/12/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 22/12/2025 | 25182 | | 17110001 | 17/11/2025 | MICROTECNICA INFROMATICA LTDA | 2.038,52 | 2.038,52 | 0,00 | 0,00 | 2.038,52 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 105.471,52 | | 99.252,20 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 105.471,52 | | 99.252,20 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 105.471,52 | | 99.252,20 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | 341 | | 08050046 | 08/05/2025 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA | 1.353,00 | 1.353,00 | 0,00 | 1.353,00 | 0,00 |

**Unidade Gestora:** **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 1.353,00 | | 1.353,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 1.353,00 | | 1.353,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 1.353,00 | | 1.353,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0902 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

**Funcional Programática:** **13.122.0021.2.113.0000 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 6785 | | 26060001 | 26/06/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 99.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 99.000,00 | | 99.000,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 99.000,00 | | 99.000,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 99.000,00 | | 99.000,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **1001 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA**

**Funcional Programática:** **04.122.0021.2.116.0000 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 199 | | 27030006 | 27/03/2025 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 27.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 |
| 09/05/2025 | 047 | | 27030005 | 27/03/2025 | JOSEFA GONCALVES DA COSTA LO | 30.660,00 | 30.660,00 | 0,00 | 30.660,00 | 0,00 |
| 22/08/2025 | 227 | | 04080009 | 04/08/2025 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 4.290,00 | 4.290,00 | 0,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| 21/10/2025 | 19637 | | 12090001 | 12/09/2025 | MICROTECNICA INFROMATICA LTDA | 509,63 | 509,63 | 0,00 | 509,63 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 63.359,63 | | 63.359,63 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 63.359,63 | | 63.359,63 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 63.359,63 | | 63.359,63 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 269.184,15 | | 262.964,83 | |

**Unidade Gestora:** **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Funcional Programática:** **12.368.0180.2.030.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 9690 | | 13100019 | 13/10/2025 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCEL( | 43.999,00 | 43.999,00 | 0,00 | 43.999,00 | 0,00 |
| 31/10/2025 | 164 | | 13100018 | 13/10/2025 | ASLA COMERCIO LTDA | 74.423,22 | 74.423,22 | 0,00 | 74.423,22 | 0,00 |
| 31/10/2025 | 9695 | | 20100021 | 20/10/2025 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCEL( | 17.697,60 | 17.697,60 | 0,00 | 17.697,60 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 136.119,82 | | | 136.119,82 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 136.119,82 | | | 136.119,82 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 136.119,82 | | | 136.119,82 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 182 | | 02010028 | 02/01/2025 | SEGE - SISTEMA DE EDUCACAO E G | 78.260,00 | 78.260,00 | 0,00 | 78.260,00 | 0,00 |
| 30/07/2025 | 9501 | | 01070021 | 01/07/2025 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCEL( | 57.219,00 | 57.219,00 | 0,00 | 57.219,00 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 4910 | | 15090006 | 15/09/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 3.670,50 | 3.670,50 | 0,00 | 3.670,50 | 0,00 |
| 11/11/2025 | 5422 | | 31100002 | 31/10/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 142.119,00 | 142.119,00 | 0,00 | 142.119,00 | 0,00 |
| 17/11/2025 | 5054 | | 23100002 | 23/10/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 3.510,00 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| 19/11/2025 | 5065 | | 12110019 | 12/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 243.488,40 | 128.389,40 | 115.099,00 | 128.389,40 | 0,00 |
| 27/11/2025 | 961 | | 12110014 | 12/11/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 02/12/2025 | 5122 | | 12110019 | 12/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 243.488,40 | 79.999,00 | 35.100,00 | 79.999,00 | 0,00 |
| 11/12/2025 | 5188 | | 18110001 | 18/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 14.952,05 | 14.952,05 | 0,00 | 14.952,05 | 0,00 |
| 11/12/2025 | 5185 | | 12110019 | 12/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 243.488,40 | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| 18/12/2025 | 9752 | | 12110013 | 12/11/2025 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCEL( | 23.964,00 | 23.964,00 | 0,00 | 23.964,00 | 0,00 |
| 22/12/2025 | 25090 | | 12110017 | 12/11/2025 | MICROTECNICA INFROMATICA LTDA | 11.265,85 | 11.265,85 | 0,00 | 0,00 | 11.265,85 |
| 24/12/2025 | 1481 | | 14110007 | 14/11/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 618.348,80 | | | 575.582,95 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 618.348,80 | | | 575.582,95 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 6793 | | 05020001 | 05/02/2025 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO D | 2.217.000,00 | 933.800,00 | 1.283.200,00 | 933.800,00 | 0,00 |
| 10/03/2025 | 6838 | | 05020001 | 05/02/2025 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO D | 2.217.000,00 | 444.250,00 | 838.950,00 | 444.250,00 | 0,00 |
| 18/03/2025 | 6881 | | 05020001 | 05/02/2025 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO D | 2.217.000,00 | 153.700,00 | 685.250,00 | 153.700,00 | 0,00 |
| 20/03/2025 | 6888 | | 05020001 | 05/02/2025 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO D | 2.217.000,00 | 465.430,00 | 219.820,00 | 465.430,00 | 0,00 |
| 01/04/2025 | 6912 | | 05020001 | 05/02/2025 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO D | 2.217.000,00 | 219.820,00 | 0,00 | 219.820,00 | 0,00 |
| 11/11/2025 | 5421 | | 31100001 | 31/10/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 114.601,00 | 114.601,00 | 0,00 | 114.601,00 | 0,00 |
| 19/11/2025 | 5066 | | 14110005 | 14/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 54.728,00 | 2.828,00 | 51.900,00 | 2.828,00 | 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:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 5064 | | 12110018 | 12/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 163.614,25 | 56.789,50 | 106.824,75 | 56.789,50 | 0,00 |
| 27/11/2025 | 963 | | 12110015 | 12/11/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 02/12/2025 | 5124 | | 12110018 | 12/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 163.614,25 | 30.485,90 | 76.338,85 | 30.485,90 | 0,00 |
| 02/12/2025 | 5125 | | 14110005 | 14/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 54.728,00 | 46.350,00 | 5.550,00 | 46.350,00 | 0,00 |
| 11/12/2025 | 5187 | | 14110005 | 14/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 54.728,00 | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 |
| 11/12/2025 | 5186 | | 12110018 | 12/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 163.614,25 | 76.338,85 | 0,00 | 76.338,85 | 0,00 |
| 15/12/2025 | 19715 | | 08090016 | 08/09/2025 | MARCOPOLO SA | 729.582,10 | 729.582,10 | 0,00 | 729.582,10 | 0,00 |
| 15/12/2025 | 19597 | | 08090019 | 08/09/2025 | MARCOPOLO SA | 729.582,10 | 729.582,10 | 0,00 | 729.582,10 | 0,00 |
| 15/12/2025 | 19614 | | 08090018 | 08/09/2025 | MARCOPOLO SA | 729.582,10 | 729.582,10 | 0,00 | 729.582,10 | 0,00 |
| 15/12/2025 | 20046 | | 28100001 | 28/10/2025 | MARCOPOLO SA | 1.250.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 625.000,00 | 0,00 |
| 15/12/2025 | 20068 | | 28100001 | 28/10/2025 | MARCOPOLO SA | 1.250.000,00 | 625.000,00 | 0,00 | 625.000,00 | 0,00 |
| 17/12/2025 | 19692 | | 08090017 | 08/09/2025 | MARCOPOLO SA | 729.582,10 | 729.582,10 | 0,00 | 729.582,10 | 0,00 |
| 19/12/2025 | 20587 | | 12110021 | 12/11/2025 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIC | 5.424,30 | 5.424,30 | 0,00 | 0,00 | 5.424,30 |
| 22/12/2025 | 25089 | | 12110016 | 12/11/2025 | MICROTECNICA INFROMATICA LTDA | 6.831,06 | 6.831,06 | 0,00 | 0,00 | 6.831,06 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 6.737.727,01 | | 6.725.471,65 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 6.737.727,01 | | 6.725.471,65 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 268 | | 18120004 | 18/12/2025 | EMANUEL VICTOR SILVA COSTA | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 42.500,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 42.500,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 7.398.575,81 | | 7.301.054,60 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 7.534.695,63 | | 7.437.174,42 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | 21 | | 14030005 | 14/03/2025 | FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 19/09/2025 | 4798 | | 16090003 | 16/09/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 2.494,45 | 2.494,45 | 0,00 | 2.494,45 | 0,00 |
| 06/10/2025 | 471 | | 22090008 | 22/09/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 4904 | | 30090003 | 30/09/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 2.494,45 | 2.494,45 | 0,00 | 2.494,45 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 5383 | | 16090006 | 16/09/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 9.615,00 | 9.615,00 | 0,00 | 9.615,00 | 0,00 |
| 03/11/2025 | 5410 | | 23100001 | 23/10/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 4.088,00 | 4.088,00 | 0,00 | 4.088,00 | 0,00 |
| 05/11/2025 | 20455 | | 16090004 | 16/09/2025 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO | 1.808,10 | 1.808,10 | 0,00 | 1.808,10 | 0,00 |
| 23/12/2025 | 5476 | | 16120004 | 16/12/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 2.354,00 | 2.354,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 24.814,00 | | | 22.460,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 24.814,00 | | | 22.460,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 24.814,00 | | | 22.460,00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 1957 | | 05120006 | 05/12/2025 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO | 1.526.000,00 | 305.200,00 | 1.220.800,00 | 0,00 | 305.200,00 |
| 22/12/2025 | 1953 | | 05120006 | 05/12/2025 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO | 1.526.000,00 | 305.200,00 | 915.600,00 | 0,00 | 305.200,00 |
| 22/12/2025 | 1954 | | 05120006 | 05/12/2025 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO | 1.526.000,00 | 305.200,00 | 610.400,00 | 0,00 | 305.200,00 |
| 22/12/2025 | 1955 | | 05120006 | 05/12/2025 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO | 1.526.000,00 | 305.200,00 | 305.200,00 | 0,00 | 305.200,00 |
| 22/12/2025 | 1956 | | 05120006 | 05/12/2025 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO | 1.526.000,00 | 305.200,00 | 0,00 | 0,00 | 305.200,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 1.526.000,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 1.526.000,00 | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | 26 | | 03070014 | 03/07/2025 | FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 2.072,00 | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 |
| 08/08/2025 | 7160 | | 15070022 | 15/07/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 2.698,00 | 2.698,00 | 0,00 | 2.698,00 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 4908 | | 30090024 | 30/09/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 12.472,25 | 12.472,25 | 0,00 | 12.472,25 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 4905 | | 30090025 | 30/09/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 21.463,05 | 21.463,05 | 0,00 | 21.463,05 | 0,00 |
| 03/11/2025 | 58 | | 06100018 | 06/10/2025 | JML COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.168,00 | 12.168,00 | 0,00 | 0,00 | 12.168,00 |
| 22/12/2025 | 160943 | | 15120007 | 15/12/2025 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 58.500,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 109.373,30 | | | 38.705,30 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 109.373,30 | | | 38.705,30 | |

**Funcional Programática:** **10.301.0112.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

**Unidade Gestora:** **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**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:** **4.4.90.52.00 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 1493 | | 15120006 | 15/12/2025 | SHOPPING MEDICI EIRELI | 15.498,50 | 6.550,00 | 8.948,50 | 0,00 | 6.550,00 |
| 29/12/2025 | 1499 | | 15120006 | 15/12/2025 | SHOPPING MEDICI EIRELI | 15.498,50 | 8.948,50 | 0,00 | 0,00 | 8.948,50 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 15.498,50 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 15.498,50 | | 0,00 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 4642 | | 11070007 | 11/07/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 5.784,75 | 5.784,75 | 0,00 | 5.784,75 | 0,00 |
| 21/07/2025 | 6948 | | 11070010 | 11/07/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 14.029,00 | 14.029,00 | 0,00 | 14.029,00 | 0,00 |
| 14/08/2025 | 5310 | | 21070010 | 21/07/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 7.872,00 | 7.872,00 | 0,00 | 7.872,00 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 4907 | | 22090009 | 22/09/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 3.232,35 | 3.232,35 | 0,00 | 3.232,35 | 0,00 |
| 17/11/2025 | 5056 | | 03110014 | 03/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 10.890,50 | 10.890,50 | 0,00 | 10.890,50 | 0,00 |
| 19/11/2025 | 836 | | 03110007 | 03/11/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 32.534,00 | 32.534,00 | 0,00 | 32.534,00 | 0,00 |
| 11/12/2025 | 5356 | | 10110035 | 10/11/2025 | NORT MED PRODUTOS HOSPITALAI | 2.244,00 | 2.244,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 |
| 19/12/2025 | 20585 | | 06110002 | 06/11/2025 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIC | 3.616,20 | 3.616,20 | 0,00 | 0,00 | 3.616,20 |
| 23/12/2025 | 5477 | | 16120002 | 16/12/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 4.708,00 | 4.708,00 | 0,00 | 0,00 | 4.708,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 84.910,80 | | 74.342,60 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 84.910,80 | | 74.342,60 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 13069 | | 04060008 | 04/06/2025 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR L | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 29/08/2025 | 14219 | | 04080014 | 04/08/2025 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR L | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 19/09/2025 | 4799 | | 15090005 | 15/09/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 32.951,60 | 11.488,55 | 21.463,05 | 11.488,55 | 0,00 |
| 06/10/2025 | 469 | | 01100002 | 01/10/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| 06/10/2025 | 474 | | 03100002 | 03/10/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 4903 | | 01100001 | 01/10/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 885,00 | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 4909 | | 15090005 | 15/09/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 32.951,60 | 21.463,05 | 0,00 | 21.463,05 | 0,00 |
| 28/10/2025 | 680 | | 21100004 | 21/10/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 2.698,00 | 2.698,00 | 0,00 | 2.698,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 60.104,60 | | 60.104,60 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 60.104,60 | | 60.104,60 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 1.795.887,20 | | 173.152,50 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 1.820.701,20 | | 195.612,50 | |

**Unidade Gestora:** **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Oçamentária:** **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.122.0071.2.088.0000 PROCADSUAS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 1170 | | 11120003 | 11/12/2025 | MQS COMSERV LTDA | 8.720,00 | 8.720,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 8.720,00 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 8.720,00 | | 0,00 | |

**Funcional Programática:** **08.243.0078.2.090.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 5411 | | 20100010 | 20/10/2025 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 2.625,00 | 0,00 |
| 11/12/2025 | 5189 | | 25110004 | 25/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 3.614,00 | 3.614,00 | 0,00 | 3.614,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 6.239,00 | | 6.239,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 6.239,00 | | 6.239,00 | |

**Funcional Programática:** **08.244.0073.2.094.0000 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 5057 | | 04110005 | 04/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 9.916,90 | 9.916,90 | 0,00 | 9.916,90 | 0,00 |
| 18/11/2025 | 833 | | 04110004 | 04/11/2025 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | 7.223,00 | 7.223,00 | 0,00 | 7.223,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 17.139,90 | | 17.139,90 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 17.139,90 | | 17.139,90 | |

**Funcional Programática:** **08.244.0081.2.096.0000 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 5190 | | 25110005 | 25/11/2025 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I | 8.835,52 | 8.835,52 | 0,00 | 8.835,52 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 8.835,52 | | 8.835,52 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 8.835,52 | | 8.835,52 | |

**Totais por Unidade Orçamentária R$:** 40.934,42 32.214,42

**Total por Unidade Gestora R$:** 40.934,42 32.214,42

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 67 | | 20050004 | 20/05/2025 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA DIAS - ME | 2.200,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 27/05/2025 | 68 | | 20050004 | 20/05/2025 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA DIAS - ME | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 10/06/2025 | 11964 | | 02060011 | 02/06/2025 | CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI | 10.300,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 |
| 04/07/2025 | 182 | | 30060001 | 30/06/2025 | J A T DIAS VASCONCELOS | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 |
| 11/07/2025 | 12020 | | 04070001 | 04/07/2025 | CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI | 5.675,00 | 5.675,00 | 0,00 | 5.675,00 | 0,00 |
| 11/07/2025 | 5100 | | 01070004 | 01/07/2025 | CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Data Canc.** | | **Responsável** | | | **Justificativa** | | | **Valor Cancelado R$** | |
| | 01/08/2025 | | SETOR CONTÁBIL | | | PELO LANÇAMENTO INDEVIDO. | | | 6.600,00 | |
| 01/08/2025 | 5100 | | 01080035 | 01/08/2025 | MARIA ELIANE PEREIRA - ME | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| 03/10/2025 | 69 | | 01100002 | 01/10/2025 | LUIZ GUSTAVO FERREIRA DIAS - ME | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 17/10/2025 | 14 | | 01100008 | 01/10/2025 | LORRAN OLIVEIRA SAMPAIO | 4.120,00 | 4.120,00 | 0,00 | 4.120,00 | 0,00 |
| 03/11/2025 | 45010 | | 03110010 | 03/11/2025 | AGROMOTORES-IRRIGACAO MAQUI | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 | 0,00 |
| | | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 60.065,00 | | 60.065,00 | |
| | | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | 60.065,00 | | 60.065,00 | |
| | | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 60.065,00 | | 60.065,00 | |
| | | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | 60.065,00 | | 60.065,00 | |

**Unidade Gestora:** **CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA**

**Unidade Oçamentária:** **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA**

**Funcional Programática:** **01.031.0001.2.131.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 885 | | 24010001 | 24/01/2025 | QT AUDIO MUSICAL LTDA | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 0,00 |
| 13/02/2025 | 211 | | 27010001 | 27/01/2025 | A. GUILHERME E SILVA - ME | 2.715,00 | 2.715,00 | 0,00 | 2.715,00 | 0,00 |
| 15/08/2025 | 230 | | 12080001 | 12/08/2025 | AMF SOLUCOES TECNOLOGICAS LT | 839,00 | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 |
| 28/10/2025 | 1 | | 02100002 | 02/10/2025 | BRITO COMERCIAL E SERVICOS LTI | 9.090,00 | 9.090,00 | 0,00 | 9.090,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 20.944,00 | | 20.944,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 20.944,00 | | 20.944,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 20.944,00 | | 20.944,00 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 20.944,00 | | 20.944,00 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 9.746.524,40 | | 8.008.975,17 | |

**BENS IMÓVEIS INCORPORADOS**

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | VALOR – R$ |
|---|---|
| 0702 - SAAE | 295.323,63 |
| 0701 – Secretaria de Infraestrutura | 24.337.917,31 |
| 0501 – Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer | 2.581.774,77 |
| 0503 – FUNDEB | 1.842.866,12 |
| 0601 – Secretaria de Saúde | 114.916,68 |
| 0602 – Fundo Municipal de Saúde | 2.341.885,72 |
| **TOTAL (I) + (II)** | **31.514.684,23** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 306 | | 17010005 | 17/01/2025 | FALCON SERVICOS E LOCACOES LT | 36.487,41 | 36.487,41 | 0,00 | 36.487,41 | 0,00 |
| 10/04/2025 | 384 | | 07040024 | 07/04/2025 | FALCON SERVICOS E LOCACOES LT | 80.438,57 | 80.438,57 | 0,00 | 80.438,57 | 0,00 |
| 12/06/2025 | 96 | | 02050244 | 02/05/2025 | D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES | 27.532,59 | 27.532,59 | 0,00 | 27.532,59 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 144.458,57 | | 144.458,57 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 144.458,57 | | 144.458,57 | |

**Funcional Programática:** **15.451.0251.1.007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 26 | | 01120031 | 01/12/2025 | SOLUCAO ENGENHARIA LTDA | 104.304,92 | 104.304,92 | 0,00 | 104.304,92 | 0,00 |
| 10/12/2025 | 25 | | 01120032 | 01/12/2025 | SOLUCAO ENGENHARIA LTDA | 29.908,90 | 29.908,90 | 0,00 | 29.908,90 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 134.213,82 | | 134.213,82 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 134.213,82 | | 134.213,82 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 146 | | 25060006 | 25/06/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 75.544,39 | 75.544,39 | 0,00 | 75.544,39 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 155 | | 14100009 | 14/10/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 73.455,34 | 73.455,34 | 0,00 | 73.455,34 | 0,00 |
| 08/12/2025 | 159 | | 04120007 | 04/12/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 50.902,74 | 50.902,74 | 0,00 | 50.902,74 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 199.902,47 | | 199.902,47 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 199.902,47 | | 199.902,47 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 1579 | | 03020108 | 03/02/2025 | JN SERVICOS LTDA | 350.554,43 | 350.554,43 | 0,00 | 350.554,43 | 0,00 |
| 11/04/2025 | 1634 | | 05030195 | 05/03/2025 | JN SERVICOS LTDA | 101.805,65 | 101.805,65 | 0,00 | 101.805,65 | 0,00 |
| 29/04/2025 | 1639 | | 01040120 | 01/04/2025 | JN SERVICOS LTDA | 248.303,38 | 248.303,38 | 0,00 | 248.303,38 | 0,00 |
| 09/06/2025 | 1709 | | 02050253 | 02/05/2025 | JN SERVICOS LTDA | 350.354,25 | 350.354,25 | 0,00 | 350.354,25 | 0,00 |
| 27/06/2025 | 1713 | | 02060197 | 02/06/2025 | JN SERVICOS LTDA | 350.742,11 | 350.742,11 | 0,00 | 350.742,11 | 0,00 |
| 18/08/2025 | 1789 | | 01080170 | 01/08/2025 | JN SERVICOS LTDA | 200.070,93 | 200.070,93 | 0,00 | 200.070,93 | 0,00 |
| 24/09/2025 | 1840 | | 01090238 | 01/09/2025 | JN SERVICOS LTDA | 204.625,26 | 204.625,26 | 0,00 | 204.625,26 | 0,00 |
| 12/11/2025 | 1928 | | 03110307 | 03/11/2025 | JN SERVICOS LTDA | 271.581,40 | 271.581,40 | 0,00 | 0,00 | 271.581,40 |
| 17/12/2025 | 1970 | | 05120012 | 05/12/2025 | JN SERVICOS LTDA | 235.776,90 | 235.776,90 | 0,00 | 235.776,90 | 0,00 |
| 17/12/2025 | 1969 | | 17110035 | 17/11/2025 | JN SERVICOS LTDA | 315.361,10 | 315.361,10 | 0,00 | 0,00 | 315.361,10 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | 2.629.175,41 | | | 2.042.232,91 | |

**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**

**Totais por Funcional Programática R$:** 2.629.175,41 2.042.232,91

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 58 | | 17010004 | 17/01/2025 | ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC. | 44.477,50 | 44.477,50 | 0,00 | 44.477,50 | 0,00 |
| 12/02/2025 | 101 | | 30010002 | 30/01/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 543.299,37 | 543.299,37 | 0,00 | 543.299,37 | 0,00 |
| 06/03/2025 | 105 | | 20020005 | 20/02/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 416.866,04 | 416.866,04 | 0,00 | 416.866,04 | 0,00 |
| 11/03/2025 | 1818 | | 28020034 | 28/02/2025 | CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU | 2.229.373,52 | 2.229.373,52 | 0,00 | 2.229.373,52 | 0,00 |
| 14/03/2025 | 61 | | 14030006 | 14/03/2025 | ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC. | 96.974,58 | 96.974,58 | 0,00 | 96.974,58 | 0,00 |
| 22/04/2025 | 1858 | | 15040013 | 15/04/2025 | CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU | 994.784,14 | 994.784,14 | 0,00 | 994.784,14 | 0,00 |
| 02/05/2025 | 63 | | 29040007 | 29/04/2025 | ALPHATEC CONSTRUCAO E LOCAC. | 55.597,47 | 55.597,47 | 0,00 | 55.597,47 | 0,00 |
| 11/06/2025 | 1985 | | 09060005 | 09/06/2025 | CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU | 2.162.359,33 | 2.162.359,33 | 0,00 | 2.162.359,33 | 0,00 |
| 16/06/2025 | 115 | | 05060010 | 05/06/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 967.533,73 | 967.533,73 | 0,00 | 967.533,73 | 0,00 |
| 23/07/2025 | 117 | | 23070003 | 23/07/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 1.079.443,96 | 1.079.443,96 | 0,00 | 685.276,07 | 394.167,89 |
| 23/07/2025 | 1929 | | 22070009 | 22/07/2025 | CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU | 2.529.581,01 | 2.529.581,01 | 0,00 | 2.529.581,01 | 0,00 |
| 26/08/2025 | 0121 | | 20080007 | 20/08/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 498.561,66 | 498.561,66 | 0,00 | 498.561,66 | 0,00 |
| 01/09/2025 | 1962 | | 14080011 | 14/08/2025 | CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU | 556.636,92 | 556.636,92 | 0,00 | 556.636,92 | 0,00 |
| 11/09/2025 | 1968 | | 09090004 | 09/09/2025 | CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU | 554.962,31 | 554.962,31 | 0,00 | 554.962,31 | 0,00 |
| 12/09/2025 | 123 | | 11090001 | 11/09/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 1.636.434,21 | 1.636.434,21 | 0,00 | 1.636.434,21 | 0,00 |
| 24/09/2025 | 1978 | | 23090003 | 23/09/2025 | CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU | 734.696,09 | 734.696,09 | 0,00 | 734.696,09 | 0,00 |
| 24/09/2025 | 125 | | 01090246 | 01/09/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 790.844,07 | 790.844,07 | 0,00 | 790.844,07 | 0,00 |
| 06/10/2025 | 1990 | | 30090018 | 30/09/2025 | CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU | 265.806,95 | 265.806,95 | 0,00 | 265.806,95 | 0,00 |
| 16/10/2025 | 0128 | | 01090237 | 01/09/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 382.584,99 | 382.584,99 | 0,00 | 382.584,99 | 0,00 |
| 22/10/2025 | 130 | | 21100003 | 21/10/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 1.616.392,97 | 1.616.392,97 | 0,00 | 1.616.392,97 | 0,00 |
| 07/11/2025 | 661 | | 05110002 | 05/11/2025 | F. AIRTON VICTOR-ME | 62.101,38 | 62.101,38 | 0,00 | 62.101,38 | 0,00 |
| 17/11/2025 | 131 | | 17110010 | 17/11/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 794.587,05 | 794.587,05 | 0,00 | 794.587,05 | 0,00 |
| 21/11/2025 | 0133 | | 19110004 | 19/11/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 963.514,34 | 963.514,34 | 0,00 | 963.514,34 | 0,00 |
| 05/12/2025 | 673 | | 04120008 | 04/12/2025 | F. AIRTON VICTOR-ME | 81.317,76 | 81.317,76 | 0,00 | 81.317,76 | 0,00 |
| 11/12/2025 | 2072 | | 10120021 | 10/12/2025 | CONSTRAM - CONSTRUCOES E ALU | 369.393,58 | 369.393,58 | 0,00 | 150.000,00 | 219.393,58 |
| 22/12/2025 | 138 | | 19120018 | 19/12/2025 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR | 802.042,11 | 802.042,11 | 0,00 | 802.042,11 | 0,00 |

**Totais por Natureza R$:** 21.230.167,04 20.616.605,57

**Totais por Funcional Programática R$:** 21.230.167,04 20.616.605,57

**Totais por Unidade Orçamentária R$:** 24.337.917,31 23.137.413,34

**Total por Unidade Gestora R$:** 24.337.917,31 23.137.413,34

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 143 | | 15010001 | 15/01/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 64.111,16 | 64.111,16 | 0,00 | 64.111,16 | 0,00 |
| 03/02/2025 | 144 | | 15010003 | 15/01/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 562.288,71 | 562.288,71 | 0,00 | 562.288,71 | 0,00 |
| 14/03/2025 | 145 | | 17020017 | 17/02/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 183.242,32 | 183.242,32 | 0,00 | 183.242,32 | 0,00 |
| 18/03/2025 | 351 | | 05030189 | 05/03/2025 | FALCON SERVICOS E LOCACOES LT | 122.825,43 | 122.825,43 | 0,00 | 122.825,43 | 0,00 |
| 03/07/2025 | 98 | | 01070004 | 01/07/2025 | D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES | 112.963,19 | 112.963,19 | 0,00 | 112.963,19 | 0,00 |
| 08/09/2025 | 150 | | 01080202 | 01/08/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 219.056,19 | 219.056,19 | 0,00 | 219.056,19 | 0,00 |
| 08/09/2025 | 151 | | 01080117 | 01/08/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 3.278,79 | 3.278,79 | 0,00 | 3.278,79 | 0,00 |
| 26/09/2025 | 152 | | 17090007 | 17/09/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 224.231,87 | 224.231,87 | 0,00 | 224.231,87 | 0,00 |
| 08/10/2025 | 154 | | 01090230 | 01/09/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 44.651,99 | 44.651,99 | 0,00 | 0,00 | 44.651,99 |
| 08/10/2025 | 153 | | 01090231 | 01/09/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 44.651,30 | 44.651,30 | 0,00 | 0,00 | 44.651,30 |
| 08/12/2025 | 158 | | 01100110 | 01/10/2025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 497.996,01 | 497.996,01 | 0,00 | 497.996,01 | 0,00 |
| 22/12/2025 | 4170 | | 19120020 | 19/12/2025 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CO | 65.596,80 | 65.596,80 | 0,00 | 0,00 | 65.596,80 |
| 22/12/2025 | 4171 | | 19120019 | 19/12/2025 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CO | 436.881,01 | 436.881,01 | 0,00 | 0,00 | 436.881,01 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 2.581.774,77 | | 1.989.993,67 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 2.581.774,77 | | 1.989.993,67 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 2.581.774,77 | | 1.989.993,67 | |

**Unidade Oçamentária:** **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.365.0174.1.003.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL**

**Natureza da Despesa:** **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 4162 | | 03110313 | 03/11/2025 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CO | 138.176,89 | 138.176,89 | 0,00 | 138.176,89 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 138.176,89 | | 138.176,89 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 138.176,89 | | 138.176,89 | |

**Funcional Programática:** **12.368.0171.2.042.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 457 | | 13110004 | 13/11/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS | 1.413.818,45 | 1.413.818,45 | 0,00 | 1.413.818,45 | 0,00 |
| 19/12/2025 | 4163 | | 03110312 | 03/11/2025 | SALINAS EMPREENDIMENTOS E CO | 290.870,78 | 290.870,78 | 0,00 | 290.870,78 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 1.704.689,23 | | 1.704.689,23 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 1.704.689,23 | | 1.704.689,23 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 1.842.866,12 | | 1.842.866,12 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 4.424.640,89 | | 3.832.859,79 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 0101 | | 01090025 | 01/09/2025 | D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES | 72.751,95 | 72.751,95 | 0,00 | 72.751,95 | 0,00 |
| 13/10/2025 | 107 | | 10100010 | 10/10/2025 | D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES | 42.164,73 | 42.164,73 | 0,00 | 42.164,73 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 114.916,68 | | 114.916,68 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 114.916,68 | | 114.916,68 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 114.916,68 | | 114.916,68 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 12 | | 10060002 | 10/06/2025 | SOLUCAO ENGENHARIA LTDA | 57.028,33 | 57.028,33 | 0,00 | 57.028,33 | 0,00 |
| 07/08/2025 | 14 | | 01080015 | 01/08/2025 | SOLUCAO ENGENHARIA LTDA | 75.554,29 | 75.554,29 | 0,00 | 75.554,29 | 0,00 |
| 19/09/2025 | 105 | | 17090006 | 17/09/2025 | D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES | 206.351,24 | 206.351,24 | 0,00 | 206.351,24 | 0,00 |
| 24/12/2025 | 0123 | | 23120003 | 23/12/2025 | D&A SERVICOS DE CONSTRUCOES | 1.599.833,76 | 1.599.833,76 | 0,00 | 0,00 | 1.599.833,76 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 1.938.767,62 | | 338.933,86 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 1.938.767,62 | | 338.933,86 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0111.1.006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 496 | | 23120004 | 23/12/2025 | ROTEX CONSTRUCOES E SERVICO | 403.118,10 | 403.118,10 | 0,00 | 0,00 | 403.118,10 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 403.118,10 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 403.118,10 | | 0,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 2.341.885,72 | | 338.933,86 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 2.456.802,40 | | 453.850,54 | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 348 | | 30050002 | 30/05/2025 | PUCON CONSTRUCOES LTDA-ME | 295.323,63 | 295.323,63 | 0,00 | 128.722,15 | 166.601,48 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 295.323,63 | | 128.722,15 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 295.323,63 | | 128.722,15 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 295.323,63 | | 128.722,15 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 295.323,63 | | 128.722,15 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 31.514.684,23 | | 27.552.845,82 | |

**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 **2025** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 259.914,04 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUATORZE REAIS E QUATRO CENTAVOS)**.

| **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 259.914,04** |
|---|
| |
| **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 0,00** |

**GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 **2025** este Município **arrecadou** a importância de **R$ 713.713,38 (SETECENTOS E TREZE MIL, SETECENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

| |
|---|
| **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 713.713,38** |
| |
| **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 0,00** |

**GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 **2025** 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 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 2025 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 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 | 313.813.800,00 | 0,00 | 34.724.990,59 | 10,00 | 317.546.513,07 | 3.732.713,07 (+) |
| 1100.00.00.0000.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.593.800,00 | 0,00 | 2.653.075,46 | 0,00 | 12.971.178,83 | 1.377.378,83 (+) |
| 1110.00.00.0000.000 | Impostos | 9.727.000,00 | 0,00 | 2.623.467,40 | 0,00 | 12.374.899,27 | 2.647.899,27 (+) |
| 1112.00.00.0000.000 | Impostos sobre o Patrimônio | 1.261.200,00 | 0,00 | 52.895,63 | 0,00 | 1.033.245,73 | 227.954,27 (-) |
| 1112.50.00.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 1.150.400,00 | 0,00 | 51.395,63 | 0,00 | 930.620,98 | 219.779,02 (-) |
| 1112.50.01.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 600.000,00 | 0,00 | 3.683,90 | 0,00 | 375.175,74 | 224.824,26 (-) |
| 1112.50.02.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 400,00 | 0,00 | 1.288,90 | 0,00 | 52.510,37 | 52.110,37 (+) |
| 1112.50.03.0000.000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa | 550.000,00 | 0,00 | 46.422,83 | 0,00 | 502.934,87 | 47.065,13 (-) |
| 1112.53.00.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 110.800,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 102.624,75 | 8.175,25 (-) |
| 1112.53.01.0000.000 | "Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal" | 110.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 102.624,75 | 7.375,25 (-) |
| 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 | 5.165.000,00 | 0,00 | 1.971.861,36 | 0,00 | 7.254.572,01 | 2.089.572,01 (+) |
| 1113.03.00.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 5.165.000,00 | 0,00 | 1.971.861,36 | 0,00 | 7.254.572,01 | 2.089.572,01 (+) |
| 1113.03.11.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.971.861,36 | 0,00 | 7.254.572,01 | 2.254.572,01 (+) |
| 1113.03.41.0000.000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 (-) |
| 1114.00.00.0000.000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 3.300.800,00 | 0,00 | 598.710,41 | 0,00 | 4.087.081,53 | 786.281,53 (+) |
| 1114.51.00.0000.000 | Impostos sobre Serviços | 3.300.800,00 | 0,00 | 598.710,41 | 0,00 | 4.087.081,53 | 786.281,53 (+) |
| 1114.51.11.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 3.300.000,00 | 0,00 | 596.741,75 | 0,00 | 4.031.423,38 | 731.423,38 (+) |
| 1114.51.12.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 400,00 | 0,00 | 91,22 | 0,00 | 26.688,33 | 26.288,33 (+) |
| 1114.51.13.0000.000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa | 400,00 | 0,00 | 1.877,44 | 0,00 | 28.969,82 | 28.569,82 (+) |
| 1120.00.00.0000.000 | Taxas | 1.857.800,00 | 0,00 | 29.608,06 | 0,00 | 596.279,56 | 1.261.520,44 (-) |
| 1121.01.01.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 600.000,00 | 0,00 | 28.188,36 | 0,00 | 470.041,60 | 129.958,40 (-) |
| 1121.01.02.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 400,00 | 0,00 | 188,12 | 0,00 | 8.187,55 | 7.787,55 (+) |
| 1121.01.03.0000.000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa | 400,00 | 0,00 | 1.081,85 | 0,00 | 114.285,00 | 113.885,00 (+) |
| 1121.04.00.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 557.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,31 | 556.713,69 (-) |
| 1121.04.01.0000.000 | Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 557.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,31 | 556.713,69 (-) |
| 1122.00.00.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 700.000,00 | 0,00 | 149,73 | 0,00 | 3.479,10 | 696.520,90 (-) |

| 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 | 700.000,00 | 0,00 | 149,73 | 0,00 | 3.479,10 | 696.520,90 (-) |
| 1122.01.01.0000.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 700.000,00 | 0,00 | 149,73 | 0,00 | 3.479,10 | 696.520,90 (-) |
| 1130.00.00.0000.000 | Contribuição de Melhoria | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 (-) |
| 1131.00.00.0000.000 | Contribuição de Melhoria | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 (-) |
| 1131.99.00.0000.000 | Outras Contribuições de Melhoria | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 (-) |
| 1131.99.01.0000.000 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 (-) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 3.500.000,00 | 0,00 | 104.726,36 | 0,00 | 1.134.884,96 | 2.365.115,04 (-) |
| 1240.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.500.000,00 | 0,00 | 104.726,36 | 0,00 | 1.134.884,96 | 2.365.115,04 (-) |
| 1241.00.00.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.500.000,00 | 0,00 | 104.726,36 | 0,00 | 1.134.884,96 | 2.365.115,04 (-) |
| 1241.50.01.0000.000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 3.500.000,00 | 0,00 | 104.726,36 | 0,00 | 1.134.884,96 | 2.365.115,04 (-) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 2.129.000,00 | 0,00 | 507.662,69 | 10,00 | 5.112.673,57 | 2.983.673,57 (+) |
| 1310.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 (-) |
| 1311.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 (-) |
| 1311.99.00.0000.000 | Outras Receitas Imobiliárias | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 (-) |
| 1311.99.01.0000.000 | Outras Receitas Imobiliárias - Principal | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 (-) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 1.804.000,00 | 0,00 | 444.461,58 | 10,00 | 4.403.795,43 | 2.599.795,43 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 1.804.000,00 | 0,00 | 444.461,58 | 10,00 | 4.403.795,43 | 2.599.795,43 (+) |
| 1321.01.00.0000.000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.804.000,00 | 0,00 | 444.461,58 | 10,00 | 4.403.795,43 | 2.599.795,43 (+) |
| 1321.01.01.0100.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF | 700.000,00 | 0,00 | 148.185,68 | 0,00 | 2.025.022,91 | 1.325.022,91 (+) |
| 1321.01.01.0201.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Salário Educação | 50.000,00 | 0,00 | 9.389,39 | 0,00 | 54.906,61 | 4.906,61 (+) |
| 1321.01.01.0205.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME | 160.000,00 | 0,00 | 46.963,11 | 0,00 | 303.587,61 | 143.587,61 (+) |
| 1321.01.01.0303.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS | 60.000,00 | 0,00 | 12.158,19 | 0,00 | 84.589,07 | 24.589,07 (+) |
| 1321.01.01.0403.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde) | 600.000,00 | 0,00 | 128.958,79 | 0,00 | 983.747,03 | 383.747,03 (+) |
| 1321.01.01.0500.000 | Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados | 234.000,00 | 0,00 | 98.806,42 | 10,00 | 951.942,20 | 717.942,20 (+) |
| 1390.00.00.0000.000 | Demais Receitas Patrimoniais | 20.000,00 | 0,00 | 63.201,11 | 0,00 | 708.878,14 | 688.878,14 (+) |
| 1399.00.00.0000.000 | Outras Receitas Patrimoniais | 20.000,00 | 0,00 | 63.201,11 | 0,00 | 708.878,14 | 688.878,14 (+) |
| 1399.99.00.0000.000 | Outras Receitas Patrimoniais | 20.000,00 | 0,00 | 63.201,11 | 0,00 | 708.878,14 | 688.878,14 (+) |
| 1399.99.01.0000.000 | Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 20.000,00 | 0,00 | 55.448,05 | 0,00 | 641.354,45 | 621.354,45 (+) |
| 1399.99.03.0000.000 | Outras Receitas Patrimoniais - Dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.044,01 | 27.044,01 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399.99.04.0000.000 | Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 7.753,06 | 0,00 | 40.479,68 | 40.479,68 (+) |
| 1600.00.00.0000.000 | Receita de Serviços | 7.874.000,00 | 0,00 | 376.918,45 | 0,00 | 4.360.148,74 | 3.513.851,26 (-) |
| 1610.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.100.000,00 | 0,00 | 376.918,45 | 0,00 | 4.360.148,74 | 2.739.851,26 (-) |
| 1611.00.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.100.000,00 | 0,00 | 376.918,45 | 0,00 | 4.360.148,74 | 2.739.851,26 (-) |
| 1611.01.00.0000.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 7.000.000,00 | 0,00 | 376.918,45 | 0,00 | 4.054.123,24 | 2.945.876,76 (-) |
| 1611.01.01.0500.000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 7.000.000,00 | 0,00 | 376.918,45 | 0,00 | 4.054.123,24 | 2.945.876,76 (-) |
| 1611.02.00.0000.000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.025,50 | 206.025,50 (+) |
| 1611.02.01.0000.000 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.025,50 | 206.025,50 (+) |
| 1690.00.00.0000.000 | Outros Serviços | 774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 (-) |
| 1699.00.00.0000.000 | Outros Serviços | 774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 (-) |
| 1699.99.00.0000.000 | Outros Serviços | 774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 (-) |
| 1699.99.04.0000.000 | Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida ativa | 774.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.000,00 (-) |
| 1700.00.00.0000.000 | Transferências Correntes | 287.781.000,00 | 0,00 | 31.028.264,46 | 0,00 | 292.768.033,94 | 4.987.033,94 (+) |
| 1710.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 201.842.000,00 | 0,00 | 23.531.074,88 | 0,00 | 214.090.984,92 | 12.248.984,92 (+) |
| 1711.00.00.0000.000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 80.505.000,00 | 0,00 | 10.093.221,14 | 0,00 | 76.951.175,94 | 3.553.824,06 (-) |
| 1711.51.00.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 80.500.000,00 | 0,00 | 10.091.606,12 | 0,00 | 76.926.419,71 | 3.573.580,29 (-) |
| 1711.51.11.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 75.000.000,00 | 0,00 | 7.073.279,34 | 0,00 | 68.483.625,05 | 6.516.374,95 (-) |
| 1711.51.21.0000.000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal | 5.500.000,00 | 0,00 | 3.018.326,78 | 0,00 | 8.442.794,66 | 2.942.794,66 (+) |
| 1711.52.00.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 5.000,00 | 0,00 | 1.615,02 | 0,00 | 24.756,23 | 19.756,23 (+) |
| 1711.52.01.0000.000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 5.000,00 | 0,00 | 1.615,02 | 0,00 | 24.756,23 | 19.756,23 (+) |
| 1712.00.00.0000.000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 1.210.000,00 | 0,00 | 125.342,71 | 0,00 | 1.508.397,42 | 298.397,42 (+) |
| 1712.52.00.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 1.100.000,00 | 0,00 | 107.181,32 | 0,00 | 1.322.725,08 | 222.725,08 (+) |
| 1712.52.11.0000.000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1712.52.41.0000.000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 107.181,32 | 0,00 | 1.322.725,08 | 322.725,08 (+) |
| 1712.99.00.0000.000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 110.000,00 | 0,00 | 18.161,39 | 0,00 | 185.672,34 | 75.672,34 (+) |
| 1712.99.01.0000.000 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 110.000,00 | 0,00 | 18.161,39 | 0,00 | 185.672,34 | 75.672,34 (+) |
| 1713.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 31.876.200,00 | 0,00 | 6.479.051,76 | 0,00 | 46.716.513,73 | 14.840.313,73 (+) |
| 1713.50.11.0200.000 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal | 2.706.000,00 | 0,00 | 819.720,00 | 0,00 | 5.373.720,00 | 2.667.720,00 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713.50.11.0300.000 | Implementação de políticas para a Rede Cegonha - Principal | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0400.000 | Programa De Informatização Da APS - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0500.000 | Incentivo para ações estratégicas - Principal | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0600.000 | Incremento temporário ao custeio  Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300.000,00 | 5.400.000,00 (+) |
| 1713.50.11.0700.000 | Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 (-) |
| 1713.50.11.0800.000 | Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 (-) |
| 1713.50.11.1200.000 | Tranferência de Recursos Combate ao Corona Vírus (COVID - 19) - Atenção Primária | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 (-) |
| 1713.50.11.1300.000 | Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 116.946,13 | 0,00 | 1.198.346,44 | 1.198.346,44 (+) |
| 1713.50.11.1500.000 | Incentivo Financeiro da APS - Demais programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde | 0,00 | 0,00 | 636.000,00 | 0,00 | 8.235.000,00 | 8.235.000,00 (+) |
| 1713.50.11.1700.000 | Incentivo Financeiro da APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária a Saúde | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 148.438,23 | 148.438,23 (+) |
| 1713.50.11.9900.000 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 4.117.000,00 | 0,00 | 147.700,02 | 0,00 | 3.369.700,86 | 747.299,14 (-) |
| 1713.50.21.0100.000 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC | 6.000.000,00 | 0,00 | 4.003.386,55 | 0,00 | 16.314.382,30 | 10.314.382,30 (+) |
| 1713.50.21.0200.000 | Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 (+) |
| 1713.50.21.9900.000 | Outras Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | 9.093.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.093.200,00 (-) |
| 1713.50.31.0100.000 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas | 250.000,00 | 0,00 | 52.024,86 | 0,00 | 261.937,20 | 11.937,20 (+) |
| 1713.50.31.0200.000 | Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária | 30.000,00 | 0,00 | 2.782,00 | 0,00 | 30.602,00 | 602,00 (+) |
| 1713.50.31.0300.000 | Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias | 500.000,00 | 0,00 | 91.080,00 | 0,00 | 592.020,00 | 92.020,00 (+) |
| 1713.50.31.9900.000 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 (-) |
| 1713.50.41.9900.000 | Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 9.000,00 (+) |
| 1713.50.51.0000.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 2.000.000,00 | 0,00 | 394.912,20 | 0,00 | 1.868.366,70 | 131.633,30 (-) |
| 1713.50.91.0000.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1713.51.51.0000.000 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1713.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 (-) |
| 1714.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE? | 10.025.000,00 | 0,00 | 463.279,31 | 0,00 | 9.128.092,80 | 896.907,20 (-) |
| 1714.50.01.0000.000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 5.500.000,00 | 0,00 | 463.279,31 | 0,00 | 5.952.734,52 | 452.734,52 (+) |
| 1714.51.00.0000.000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 (-) |
| 1714.51.01.0000.000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 (-) |
| 1714.52.00.0000.000 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204.292,00 | 204.292,00 (+) |
| 1714.52.01.9900.000 | Outras Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.204.292,00 | 204.292,00 (+) |
| 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 | 956.166,28 | 43.833,72 (-) |
| 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 | 956.166,28 | 43.833,72 (-) |
| 1714.99.00.0000.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 1.485.100,00 (-) |
| 1714.99.01.0000.000 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 1.485.100,00 (-) |
| 1715.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V | 68.750.000,00 | 0,00 | 6.097.753,04 | 0,00 | 78.441.421,12 | 9.691.421,12 (+) |
| 1715.50.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal | 37.400.000,00 | 0,00 | 3.377.435,46 | 0,00 | 43.412.994,68 | 6.012.994,68 (+) |
| 1715.51.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 28.600.000,00 | 0,00 | 2.263.496,55 | 0,00 | 29.756.386,64 | 1.156.386,64 (+) |
| 1715.51.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 28.600.000,00 | 0,00 | 2.263.496,55 | 0,00 | 29.756.386,64 | 1.156.386,64 (+) |
| 1715.52.00.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR | 2.750.000,00 | 0,00 | 358.952,77 | 0,00 | 4.880.566,76 | 2.130.566,76 (+) |
| 1715.52.01.0000.000 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 2.750.000,00 | 0,00 | 358.952,77 | 0,00 | 4.880.566,76 | 2.130.566,76 (+) |
| 1715.53.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI | 0,00 | 0,00 | 97.868,26 | 0,00 | 391.473,04 | 391.473,04 (+) |
| 1715.53.01.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal | 0,00 | 0,00 | 97.868,26 | 0,00 | 391.473,04 | 391.473,04 (+) |
| 1716.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.710.000,00 | 0,00 | 270.780,20 | 0,00 | 1.247.442,20 | 462.557,80 (-) |
| 1716.50.01.0300.000 | Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF | 600.000,00 | 0,00 | 40.512,83 | 0,00 | 501.197,47 | 98.802,53 (-) |
| 1716.50.01.0400.000 | Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS | 60.000,00 | 0,00 | 72.966,76 | 0,00 | 166.426,83 | 106.426,83 (+) |
| 1716.50.01.0900.000 | Proteção Social Básica - Principal | 400.000,00 | 0,00 | 112.292,53 | 0,00 | 462.869,73 | 62.869,73 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1716.50.01.1300.000 | Transf. FNAS - Ações Estratégicas Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 (+) |
| 1716.50.01.1700.000 | Transferências da Proteção Social Especial - FNAS | 150.000,00 | 0,00 | 21.008,08 | 0,00 | 92.948,17 | 57.051,83 (-) |
| 1716.50.01.9900.000 | Outras Transferências do FNAS - Principal | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 (-) |
| 1717.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 6.205.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.181,07 | 6.127.718,93 (-) |
| 1717.50.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 (-) |
| 1717.51.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 (-) |
| 1717.51.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 (-) |
| 1717.52.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.000,00 (-) |
| 1717.52.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 537.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.000,00 (-) |
| 1717.54.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 771.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.000,00 (-) |
| 1717.54.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 771.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.000,00 (-) |
| 1717.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 3.691.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.181,07 | 3.613.718,93 (-) |
| 1717.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 3.691.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.181,07 | 3.613.718,93 (-) |
| 1719.00.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.559.900,00 | 0,00 | 1.646,72 | 0,00 | 19.760,64 | 1.540.139,36 (-) |
| 1719.58.00.0000.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22 | 44.000,00 | 0,00 | 1.646,72 | 0,00 | 19.760,64 | 24.239,36 (-) |
| 1719.58.01.0000.000 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 44.000,00 | 0,00 | 1.646,72 | 0,00 | 19.760,64 | 24.239,36 (-) |
| 1719.60.00.0000.000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 (-) |
| 1719.60.01.0000.000 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 (-) |
| 1719.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 515.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.900,00 (-) |
| 1719.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 515.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.900,00 (-) |
| 1720.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.719.000,00 | 0,00 | 1.502.344,16 | 0,00 | 18.631.160,51 | 1.087.839,49 (-) |
| 1721.00.00.0000.000 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 16.675.000,00 | 0,00 | 1.399.128,56 | 0,00 | 15.117.095,39 | 1.557.904,61 (-) |
| 1721.50.00.0000.000 | Cota-Parte do ICMS | 13.200.000,00 | 0,00 | 1.308.407,79 | 0,00 | 12.931.379,84 | 268.620,16 (-) |
| 1721.50.01.0000.000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 13.200.000,00 | 0,00 | 1.308.407,79 | 0,00 | 12.931.379,84 | 268.620,16 (-) |
| 1721.51.00.0000.000 | Cota-Parte do IPVA | 3.300.000,00 | 0,00 | 87.803,66 | 0,00 | 2.099.868,73 | 1.200.131,27 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721.51.01.0000.000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 3.300.000,00 | 0,00 | 87.803,66 | 0,00 | 2.099.868,73 | 1.200.131,27 (-) |
| 1721.52.00.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 50.000,00 | 0,00 | 2.917,11 | 0,00 | 28.546,62 | 21.453,38 (-) |
| 1721.52.01.0000.000 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 2.917,11 | 0,00 | 28.546,62 | 21.453,38 (-) |
| 1721.53.00.0000.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.300,20 | 67.699,80 (-) |
| 1721.53.01.0000.000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.300,20 | 67.699,80 (-) |
| 1724.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 1.390.000,00 | 0,00 | 92.715,60 | 0,00 | 1.027.715,60 | 362.284,40 (-) |
| 1724.50.01.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.259.000,00 | 0,00 | 92.715,60 | 0,00 | 1.027.715,60 | 231.284,40 (-) |
| 1724.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 (-) |
| 1724.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 (-) |
| 1729.00.00.0000.000 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 1.654.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 2.486.349,52 | 832.349,52 (+) |
| 1729.50.01.0000.000 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal | 794.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794.000,00 (-) |
| 1729.51.00.0000.000 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 126.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 174.000,00 | 48.000,00 (+) |
| 1729.51.01.0100.000 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS | 126.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 174.000,00 | 48.000,00 (+) |
| 1729.52.00.0000.000 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312.349,52 | 2.062.349,52 (+) |
| 1729.52.01.9900.000 | Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.312.349,52 | 2.062.349,52 (+) |
| 1729.99.00.0000.000 | Outras Transferências dos Estados e DF | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 (-) |
| 1729.99.01.0000.000 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 (-) |
| 1740.00.00.0000.000 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 79.166,75 | 0,00 | 79.166,75 | 79.166,75 (+) |
| 1741.00.00.0000.000 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 79.166,75 | 0,00 | 79.166,75 | 79.166,75 (+) |
| 1741.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 79.166,75 | 0,00 | 79.166,75 | 79.166,75 (+) |
| 1741.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 0,00 | 0,00 | 79.166,75 | 0,00 | 79.166,75 | 79.166,75 (+) |
| 1750.00.00.0000.000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 66.000.000,00 | 0,00 | 5.915.678,67 | 0,00 | 59.966.721,76 | 6.033.278,24 (-) |
| 1751.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 66.000.000,00 | 0,00 | 5.915.678,67 | 0,00 | 59.966.721,76 | 6.033.278,24 (-) |
| 1751.50.01.0000.000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 66.000.000,00 | 0,00 | 5.915.678,67 | 0,00 | 59.966.721,76 | 6.033.278,24 (-) |
| 1790.00.00.0000.000 | Demais Transferências Correntes | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 (-) |
| 1791.00.00.0000.000 | Transferências de Pessoas Físicas | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 (-) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 (-) |
| 1791.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 (-) |
| 1900.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 936.000,00 | 0,00 | 54.343,17 | 0,00 | 1.199.593,03 | 263.593,03 (+) |
| 1910.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 160.000,00 | 0,00 | 12.201,17 | 0,00 | 154.254,37 | 5.745,63 (-) |
| 1911.00.00.0000.000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 160.000,00 | 0,00 | 12.201,17 | 0,00 | 154.254,37 | 5.745,63 (-) |
| 1911.01.00.0000.000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 132.000,00 | 0,00 | 12.201,17 | 0,00 | 148.760,84 | 16.760,84 (+) |
| 1911.01.01.0000.000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 132.000,00 | 0,00 | 12.201,17 | 0,00 | 148.760,84 | 16.760,84 (+) |
| 1911.07.00.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.493,53 | 22.506,47 (-) |
| 1911.07.05.0000.000 | Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.493,53 | 22.506,47 (-) |
| 1920.00.00.0000.000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 776.000,00 | 0,00 | 42.142,00 | 0,00 | 1.045.338,66 | 269.338,66 (+) |
| 1921.00.00.0000.000 | Indenizações | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 (-) |
| 1921.99.00.0000.000 | Outras Indenizações | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 (-) |
| 1921.99.01.0000.000 | Outras Indenizações - Principal | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 (-) |
| 1922.00.00.0000.000 | Restituições | 11.000,00 | 0,00 | 42.142,00 | 0,00 | 388.005,71 | 377.005,71 (+) |
| 1922.99.00.0000.000 | Outras Restituições | 11.000,00 | 0,00 | 42.142,00 | 0,00 | 388.005,71 | 377.005,71 (+) |
| 1922.99.01.0000.000 | Outras Restituições - Principal | 11.000,00 | 0,00 | 42.142,00 | 0,00 | 388.005,71 | 377.005,71 (+) |
| 1923.00.00.0000.000 | Ressarcimentos | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.332,95 | 6.332,95 (+) |
| 1923.99.00.0000.000 | Outros Ressarcimentos | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.332,95 | 6.332,95 (+) |
| 1923.99.01.0000.000 | Outros Ressarcimentos - Principal | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.332,95 | 6.332,95 (+) |
| 2000.00.00.0000.000 | Receitas de Capital | 59.796.100,00 | 0,00 | 2.021.171,86 | 0,00 | 32.164.063,33 | 27.632.036,67 (-) |
| 2100.00.00.0000.000 | Operações de Crédito | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 (-) |
| 2110.00.00.0000.000 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 (-) |
| 2112.00.00.0000.000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 (-) |
| 2112.01.00.0000.000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 (-) |
| 2112.01.01.0000.000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 (-) |
| 2200.00.00.0000.000 | Alienação de Bens | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 (-) |
| 2210.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 (-) |
| 2213.00.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 (-) |
| 2213.01.00.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 (-) |
| 2213.01.01.0000.000 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 (-) |
| 2400.00.00.0000.000 | Transferências de Capital | 32.061.000,00 | 0,00 | 2.021.171,86 | 0,00 | 32.164.063,33 | 103.063,33 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410.00.00.0000.000 | Transferências da União e de suas Entidades | 25.109.000,00 | 0,00 | 2.021.171,86 | 0,00 | 20.325.863,86 | 4.783.136,14 (-) |
| 2411.00.00.0000.000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 10.833.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.070.679,00 | 8.762.321,00 (-) |
| 2411.50.11.0100.000 | Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde | 10.833.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.070.679,00 | 8.762.321,00 (-) |
| 2414.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 14.276.000,00 | 0,00 | 1.921.171,86 | 0,00 | 18.255.184,86 | 3.979.184,86 (+) |
| 2414.50.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 2.172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.673.000,00 | 501.000,00 (+) |
| 2414.51.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110.168,81 | 3.210.168,81 (+) |
| 2414.51.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110.168,81 | 3.210.168,81 (+) |
| 2414.52.00.0000.000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico | 3.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384.000,00 (-) |
| 2414.52.01.0000.000 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 3.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.384.000,00 (-) |
| 2414.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 7.820.000,00 | 0,00 | 1.921.171,86 | 0,00 | 11.472.016,05 | 3.652.016,05 (+) |
| 2414.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal | 7.820.000,00 | 0,00 | 1.921.171,86 | 0,00 | 11.472.016,05 | 3.652.016,05 (+) |
| 2420.00.00.0000.000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.952.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.838.199,47 | 4.886.199,47 (+) |
| 2422.00.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 6.952.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.838.199,47 | 4.886.199,47 (+) |
| 2422.50.01.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 691.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.000,00 (-) |
| 2422.51.00.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 73.000,00 (+) |
| 2422.51.01.0000.000 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 73.000,00 (+) |
| 2422.99.00.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 5.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.412.199,47 | 5.504.199,47 (+) |
| 2422.99.01.0000.000 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal | 5.908.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.412.199,47 | 5.504.199,47 (+) |
| 2900.00.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 26.983.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.983.100,00 (-) |
| 2990.00.00.0000.000 | Demais Receitas de Capital | 26.983.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.983.100,00 (-) |
| 2999.00.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 26.983.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.983.100,00 (-) |
| 2999.99.00.0000.000 | Outras Receitas de Capital | 26.983.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.983.100,00 (-) |
| 2999.99.01.0000.000 | Outras Receitas de Capital - Principal | 26.983.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.983.100,00 (-) |
| 9000.00.00.0000.000 | Deduções | -18.311.000,00 | 0,00 | -2.013.124,05 | 0,00 | -17.045.319,60 | 1.265.680,40 (+) |
| 9500.00.00.0000.000 | Deduções | -18.311.000,00 | 0,00 | -1.686.826,24 | 0,00 | -16.701.426,99 | 1.609.573,01 (+) |
| 9510.00.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes | -18.311.000,00 | 0,00 | -1.686.826,24 | 0,00 | -16.701.426,99 | 1.609.573,01 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9517.00.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes | -18.311.000,00 | 0,00 | -1.686.826,24 | 0,00 | -16.701.426,99 | 1.609.573,01 (+) |
| 9517.11.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | -15.001.000,00 | 0,00 | -1.414.978,83 | 0,00 | -13.701.675,75 | 1.299.324,25 (+) |
| 9517.11.51.1100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -15.000.000,00 | 0,00 | -1.414.655,84 | 0,00 | -13.696.724,64 | 1.303.275,36 (+) |
| 9517.11.52.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.000,00 | 0,00 | -322,99 | 0,00 | -4.951,11 | 3.951,11 (-) |
| 9517.21.00.0000.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | -3.310.000,00 | 0,00 | -271.847,41 | 0,00 | -2.999.751,24 | 310.248,76 (+) |
| 9517.21.50.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.640.000,00 | 0,00 | -253.703,24 | 0,00 | -2.574.068,00 | 65.932,00 (+) |
| 9517.21.51.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal | -660.000,00 | 0,00 | -17.560,75 | 0,00 | -419.973,92 | 240.026,08 (+) |
| 9517.21.52.0100.000 | Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -10.000,00 | 0,00 | -583,42 | 0,00 | -5.709,32 | 4.290,68 (+) |
| 9900.00.00.0000.000 | Deduções | 0,00 | 0,00 | -326.297,81 | 0,00 | -343.892,61 | 343.892,61 (-) |
| 9910.00.00.0000.000 | Outras deduções de Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | -326.297,81 | 0,00 | -343.892,61 | 343.892,61 (-) |
| 9917.00.00.0000.000 | Outras deduções de Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | -326.297,81 | 0,00 | -343.892,61 | 343.892,61 (-) |
| 9917.15.00.0000.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu | 0,00 | 0,00 | -326.244,04 | 0,00 | -330.128,60 | 330.128,60 (-) |
| 9917.15.51.0100.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal | 0,00 | 0,00 | -21,48 | 0,00 | -21,48 | 21,48 (-) |
| 9917.15.52.0100.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal | 0,00 | 0,00 | -326.222,56 | 0,00 | -330.107,12 | 330.107,12 (-) |
| 9917.51.00.0000.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | 0,00 | 0,00 | -53,77 | 0,00 | -13.764,01 | 13.764,01 (-) |
| 9917.51.50.0100.000 | Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç | 0,00 | 0,00 | -53,77 | 0,00 | -13.764,01 | 13.764,01 (-) |
| **Totais Orçamentários:** | | **355.298.900,00** | **0,00** | **34.733.038,40** | **10,00** | **332.665.256,80** | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|
| 100010000 | Salario Familia | 55.445,00 | 0,00 | 532.423,12 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 43.572,71 | 0,00 | 612.676,26 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 1.656.277,71 | 0,00 | 10.573.687,49 |
| 100060000 | ISS | 13.199,93 | 0,00 | 338.673,08 |
| 100070000 | IRRF | 736.997,21 | 8.827,20 | 5.910.126,05 |
| 100000011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.361,88 | 0,00 | 126.872,25 |
| 100000017 | Sindicato Apeoc | 8.028,20 | 0,00 | 87.557,89 |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | Anulação em Dezembro | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000019 | SEST/SENAT | | 5.751,53 | 0,00 | 62.097,76 |
| 199999998 | Devolução do Duodecimo da Camara | | 203,13 | 0,00 | 203,13 |
| 200000045 | EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | | 30.183,45 | 0,00 | 329.512,07 |
| 200000046 | EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | | 5.641,89 | 0,00 | 134.376,94 |
| 200000047 | IRRF - CAM GRANJA | | 77.794,81 | 0,00 | 517.148,85 |
| 100000076 | SINDSAUDE | | 151,80 | 0,00 | 1.924,85 |
| 100000079 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB | | 128.213,38 | 0,00 | 1.471.415,50 |
| 100000080 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | | 45.497,61 | 0,00 | 446.598,44 |
| 100000097 | FALTAS | | 24.882,97 | 0,00 | 232.709,61 |
| 100000105 | DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA | | 1.958,22 | 0,00 | 22.561,26 |
| 100000106 | SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ | | 448,00 | 0,00 | 5.376,00 |
| 100000108 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO | | 293.976,09 | 0,00 | 3.254.476,59 |
| 100000112 | SINDCONAM-CE | | 121,44 | 0,00 | 1.448,80 |
| 200000119 | PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | | 1.973,40 | 0,00 | 7.893,60 |
| 200000121 | REPASSE DUODECIMO - CAMARA GRANJA | | 800.000,00 | 0,00 | 5.530.000,00 |
| 200000122 | CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | | 40.009,49 | 0,00 | 262.389,64 |
| 200000123 | SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA | | 520,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| 200000125 | I.S.S. - CÂMARA | | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 100000169 | SAAE - INSS | | 13.942,92 | 0,00 | 134.721,83 |
| 100000170 | SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.704,37 | 0,00 | 8.494,81 |
| 100000172 | SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA | | 130,00 | 0,00 | 1.554,08 |
| 100000174 | SAAE - SINDIAGUA | | 75,33 | 0,00 | 900,78 |
| 100000175 | SAAE - FALTAS | | 676,79 | 0,00 | 1.132,19 |
| 100000176 | SAAE - IRRF | | 1.655,74 | 0,00 | 14.975,83 |
| 100000177 | SAAE - ISS | | 302,34 | 0,00 | 10.815,06 |
| 100000179 | SAAE - EMPFRESTIMO - BB | | 9.604,34 | 0,00 | 105.688,77 |
| 100000180 | SAAE - REPASSE DE COOPERAÇÃO MÚTUA | | 101.047,12 | 0,00 | 101.047,12 |
| 100000227 | NIO CARTÕES | | 76,00 | 0,00 | 912,00 |
| 100000274 | PLANO ODONTOLÓGICO | | 507,00 | 0,00 | 6.776,90 |
| 100000276 | DESCONTO AASG - ESTADO | | 3.916,44 | 0,00 | 46.723,80 |
| 100000321 | DESCONTO - AÇÃO TRABALHISTA | | 1.900,00 | 0,00 | 20.900,00 |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | Anulação em Dezembro | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totais Extra Orçamentários:** | | | **4.114.748,24** | **8.827,20** | **30.919.559,35** |
| **Total Geral:** | | | **38.847.786,64** | **8.837,20** | **363.584.816,15** |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO
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 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 04.122.0021.2.002.0000 | | | FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 2 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 3 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 4 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 | 5 | 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 |
| 31909100 | 6 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 7 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 8 | 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 | 9 | 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 | 10 | 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 | 11 | 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 |
| 33903300 | 12 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 13 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 14 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 15 | 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 |
| 33904700 | 16 | 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 | 17 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 19 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909500 | 20 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 21 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **532.900,00** | **493.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.122.0021.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 22 | 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 |
| 31901100 | 23 | 314.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.013,35 | 738.851,78 | 148,22 | 77.013,35 | 738.851,78 | 77.013,35 | 738.851,78 | 0,00 |
| 31901300 | 24 | 80.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.987,54 | 0,00 | 41.012,46 | 8.987,54 | 10.787,25 | 41.012,46 | 10.787,25 | 41.012,46 | 0,00 |
| 31909200 | 25 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 26 | 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 |
| 31909600 | 27 | 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 |
| 33504100 | 28 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.054,00 | 83.946,00 | 0,00 | 6.054,00 | 0,00 | 6.054,00 | 0,00 |
| 33901400 | 29 | 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 |
| 33903000 | 30 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 9.350,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 33903100 | 31 | 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 |
| 33903300 | 32 | 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 | 33 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 34 | 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 | 35 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 36 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,25 | 19.370,75 | 0,00 | 629,25 | 0,00 | 629,25 | 0,00 |
| 33904000 | 37 | 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 |
| 33904700 | 38 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 39 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 40 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 41 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909500 | 42 | 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 | 43 | 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 |
| 44909200 | 44 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **892.000,00** | **378.000,00** | **425.000,00** | **0,00** | **8.987,54** | **77.013,35** | **787.197,49** | **151.802,51** | **87.800,60** | **787.197,49** | **87.800,60** | **787.197,49** | **0,00** |
| 04.122.0028.2.004.0000 REVITALIZAÇÃO E CONTROLE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500 | 45 | 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 | 46 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 47 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **27.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.122.0031.2.005.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS E CERIMONIAL OFICIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 48 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 49 | 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 |
| 33903600 | 50 | 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 |
| 33903900 | 51 | 2.000.000,00 | 1.939.998,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.001,82 | 0,00 | 0,00 | 60.001,82 | 0,00 | 60.001,82 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.056.000,00** | **1.995.998,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60.001,82** | **0,00** | **0,00** | **60.001,82** | **0,00** | **60.001,82** | **0,00** |
| 04.122.0080.2.006.0000 PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ENTIDADES DIVERSAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 52 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.580,00 | 16.420,00 | 6.054,00 | 66.526,00 | 6.054,00 | 66.526,00 | 6.054,00 |
| 33504300 | 53 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 54 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 6.600,00 | 14.400,00 | 600,00 | 6.600,00 | 600,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **123.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **600,00** | **79.180,00** | **43.820,00** | **6.654,00** | **73.126,00** | **6.654,00** | **73.126,00** | **6.054,00** |
| 04.127.0033.2.007.0000 GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 55 | 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 |
| 31901100 | 56 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 57 | 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 | 58 | 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 | 59 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 60 | 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 | 61 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **98.000,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.131.0027.2.008.0000 AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 62 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 63 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 64 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 65 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 66 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 67 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 68 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 69 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **49.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.131.0029.2.009.0000 ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 70 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 71 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 72 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **4.134.900,00** | **3.310.898,18** | **425.000,00** | **0,00** | **8.987,54** | **77.613,35** | **926.379,31** | **322.622,51** | **94.454,60** | **920.325,31** | **94.454,60** | **920.325,31** | **6.054,00** |

| 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 | 73 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 74 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 286.000,00 | 14.000,00 | 33.000,00 | 286.000,00 | 33.000,00 | 286.000,00 | 0,00 |
| 31901300 | 75 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.840,00 | 0,00 | 17.160,00 | 32.840,00 | 5.720,00 | 17.160,00 | 5.720,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| 31901600 | 76 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | 77 | 300.000,00 | 188.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 78 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 79 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 80 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 81 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 33903000 | 82 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 83 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 84 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 85 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 86 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 87 | 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 |
| 33904700 | 88 | 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 | 89 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 90 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 91 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 92 | 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 | 93 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **831.000,00** | **327.500,00** | **0,00** | **0,00** | **32.840,00** | **33.000,00** | **303.660,00** | **199.840,00** | **38.720,00** | **303.660,00** | **38.720,00** | **303.660,00** | **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.:** | | **831.000,00** | **327.500,00** | **0,00** | **0,00** | **32.840,00** | **33.000,00** | **303.660,00** | **199.840,00** | **38.720,00** | **303.660,00** | **38.720,00** | **303.660,00** | **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 | 94 | 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 |
| 31901100 | 95 | 938.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.193,08 | 784.744,06 | 153.255,94 | 79.193,08 | 784.744,06 | 79.193,08 | 784.744,06 | 0,00 |
| 31901300 | 96 | 320.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 166.461,54 | 0,00 | 420.013,95 | 166.986,05 | 21.534,40 | 420.013,95 | 21.534,40 | 420.013,95 | 0,00 |
| 31901600 | 97 | 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 |
| 31909200 | 98 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 99 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 100 | 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 |
| 33504100 | 101 | 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 |
| 33504300 | 102 | 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 | 103 | 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 | 104 | 420.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.609,88 | 424.810,44 | 154.189,56 | 22.871,45 | 424.810,44 | 9.261,57 | 411.200,56 | 13.609,88 |
| 33903100 | 105 | 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 |
| 33903300 | 106 | 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 |
| 33903400 | 107 | 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 |
| 33903500 | 108 | 221.000,00 | 0,00 | 36.400,00 | 0,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 257.261,74 | 138,26 | 25.000,00 | 257.261,74 | 25.000,00 | 257.261,74 | 0,00 |
| 33903600 | 109 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.472,00 | 110.155,92 | 15.844,08 | 8.472,00 | 101.683,92 | 8.472,00 | 101.683,92 | 8.472,00 |
| 33903700 | 110 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 111 | 3.624.000,00 | 500.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.121,72 | 2.497.984,55 | 627.015,45 | 284.763,86 | 2.478.283,75 | 193.767,48 | 2.193.633,43 | 304.351,12 |
| 33904000 | 112 | 50.000,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.770,00 | 67.840,00 | 260,00 | 10.140,00 | 67.840,00 | 11.540,00 | 62.070,00 | 5.770,00 |
| 33904100 | 113 | 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 |
| 33904700 | 114 | 364.000,00 | 0,00 | 947.800,00 | 0,00 | 31.233,99 | 17.998,21 | 1.297.511,68 | 14.288,32 | 139.727,35 | 1.297.511,68 | 164.426,86 | 1.292.363,67 | 5.148,01 |
| 33904800 | 115 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909100 | 116 | 16.000,00 | 16.000,00 | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631.724,60 | 275,40 | 631.724,60 | 631.724,60 | 631.724,60 | 631.724,60 | 0,00 |
| 33909200 | 117 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 118 | 16.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 33909500 | 119 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 120 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 121 | 62.000,00 | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | 108.096,52 | 3,48 | 8.844,32 | 105.471,52 | 8.605,00 | 99.252,20 | 8.844,32 |
| 44909200 | 122 | 62.000,00 | 62.000,00 | 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.:** | | **7.296.000,00** | **1.608.000,00** | **2.141.400,00** | **0,00** | **209.695,53** | **349.934,89** | **6.650.143,46** | **1.179.256,54** | **1.232.271,06** | **6.619.345,66** | **1.153.524,99** | **6.303.948,13** | **346.195,33** |
| 04.122.0024.2.012.0000 | | INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 31901300 | 123 | 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 |
| 31909100 | 124 | 500.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.786,02 | 42.213,98 | 0,00 | 7.786,02 | 0,00 | 7.786,02 | 0,00 |
| 31909400 | 125 | 500.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 126 | 500.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.639,69 | 103.360,31 | 0,00 | 36.639,69 | 0,00 | 36.639,69 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.518.000,00** | **1.278.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.425,71** | **195.574,29** | **0,00** | **44.425,71** | **0,00** | **44.425,71** | **0,00** |
| 04.124.0021.2.013.0000 | | FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 127 | 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 |
| 31901100 | 128 | 60.000,00 | 0,00 | 355.200,00 | 0,00 | 0,00 | 42.750,00 | 412.778,53 | 2.421,47 | 42.750,00 | 412.778,53 | 42.750,00 | 412.778,53 | 0,00 |
| 31901300 | 129 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 130 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 131 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 132 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 133 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 134 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 135 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903100 | 136 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 137 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 138 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 139 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 140 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 141 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 142 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 143 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 144 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 145 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 146 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 147 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 148 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **179.800,00** | **16.000,00** | **355.200,00** | **0,00** | **0,00** | **42.750,00** | **412.778,53** | **106.221,47** | **42.750,00** | **412.778,53** | **42.750,00** | **412.778,53** | **0,00** |
| 04.124.0026.2.014.0000 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 149 | 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 | 150 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 151 | 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 |
| 33904000 | 152 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **80.000,00** | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.124.0026.2.015.0000 FUNCIONAMENTO DO SIISTEMA DE CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 153 | 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 |
| 31901100 | 154 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 155 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31909200 | 156 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 157 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 158 | 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 |
| 33504100 | 159 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 160 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 33903000 | 161 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 162 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 163 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 164 | 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 |
| 33903500 | 165 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 166 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 167 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 168 | 9.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 169 | 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 |
| 33904800 | 170 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 171 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 172 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 173 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 174 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **550.900,00** | **486.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | **200,00** | **64.700,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** |
| 04.128.0024.2.016.0000 | | RECRUTAMENTO, FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 175 | 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 | 176 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 177 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903500 | 178 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 179 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 180 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **24.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 19.572.0301.2.017.0000 GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 181 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 182 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 183 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 | 43.750,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 43.750,00 | 12.500,00 | 43.750,00 | 0,00 |
| 33904000 | 184 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 185 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **250.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.250,00** | **43.750,00** | **6.250,00** | **6.250,00** | **43.750,00** | **12.500,00** | **43.750,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **9.898.700,00** | **3.668.000,00** | **2.496.600,00** | **0,00** | **209.695,53** | **399.134,89** | **7.151.297,70** | **1.576.002,30** | **1.281.471,06** | **7.120.499,90** | **1.208.974,99** | **6.805.102,37** | **346.195,33** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 190 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 191 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.744,48 | 395.808,32 | 104.191,68 | 40.744,48 | 395.808,32 | 40.744,48 | 395.808,32 | 0,00 |
| 31901300 | 192 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 30.921,52 | 0,00 | 19.078,48 | 30.921,52 | 7.507,50 | 19.078,48 | 7.507,50 | 19.078,48 | 0,00 |
| 31909200 | 193 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 194 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 195 | 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903000 | 196 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 197 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 198 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 199 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 200 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590,00 | 18.410,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 | 7.590,00 | 0,00 |
| 33903900 | 201 | 120.000,00 | 0,00 | 132.200,00 | 0,00 | 42.374,45 | 13.017,00 | 222.332,29 | 29.867,71 | 14.398,90 | 222.332,29 | 14.729,67 | 205.771,88 | 16.560,41 |
| 33904000 | 202 | 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 |
| 33904700 | 203 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 204 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 205 | 900,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 33909500 | 206 | 9.000,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.114,28 | 85,72 | 0,00 | 15.114,28 | 0,00 | 15.114,28 | 0,00 |
| 44905100 | 207 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 208 | 900,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.353,00 | 47,00 | 0,00 | 1.353,00 | 0,00 | 1.353,00 | 0,00 |
| 44909200 | 209 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 | 210 | 9.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 37.441,16 | 0,00 | 82.558,84 | 38.441,16 | 1.968,62 | 82.558,84 | 1.968,62 | 82.558,84 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.158.400,00** | **480.000,00** | **301.800,00** | **0,00** | **110.737,13** | **53.761,48** | **746.535,21** | **233.664,79** | **64.619,50** | **746.535,21** | **64.950,27** | **729.974,80** | **16.560,41** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.843.0020.2.019.0000 | | GERENCIAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | |
| 32902100 | 211 | 500.000,00 | 0,00 | 4.603.450,00 | 0,00 | 0,00 | 398.233,92 | 5.103.441,42 | 8,58 | 398.233,92 | 5.103.441,42 | 398.233,92 | 5.103.441,42 | 0,00 |
| 32902200 | 212 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 | 213 | 300.000,00 | 0,00 | 3.865.350,00 | 0,00 | 0,00 | 347.096,68 | 4.165.160,16 | 189,84 | 347.096,68 | 4.165.160,16 | 347.096,68 | 4.165.160,16 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.200.000,00** | **400.000,00** | **8.468.800,00** | **0,00** | **0,00** | **745.330,60** | **9.268.601,58** | **198,42** | **745.330,60** | **9.268.601,58** | **745.330,60** | **9.268.601,58** | **0,00** |
| 28.843.0025.0.001.0000 | | GERENCIAMENTO E CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| 32902100 | 186 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 187 | 50.000,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 | 188 | 4.490.000,00 | 421.111,00 | 360.250,00 | 0,00 | 454.342,54 | 27.025,82 | 4.422.683,28 | 6.455,72 | 385.906,28 | 4.422.683,28 | 385.906,28 | 4.422.683,28 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.940.000,00** | **1.826.011,00** | **360.250,00** | **0,00** | **454.342,54** | **27.025,82** | **4.422.683,28** | **51.555,72** | **385.906,28** | **4.422.683,28** | **385.906,28** | **4.422.683,28** | **0,00** |
| 99.999.9999.0.002.0000 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| 99999900 | 189 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **8.628.400,00** | **2.706.011,00** | **9.130.850,00** | **0,00** | **565.079,67** | **826.117,90** | **14.437.820,07** | **615.418,93** | **1.195.856,38** | **14.437.820,07** | **1.196.187,15** | **14.421.259,66** | **16.560,41** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07.01 | Secretaria de Infraestrutura | | | | | | | | | | | |
| 15.122.0036.2.066.0000 | | | CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 669 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44304200 | 670 | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44504100 | 671 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 15.122.0251.2.067.0000 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 672 | 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 | 673 | 1.000.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.299,26 | 1.074.712,09 | 287,91 | 101.299,26 | 1.074.712,09 | 101.299,26 | 1.074.712,09 | 0,00 |
| 31901300 | 674 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.461,45 | 65.538,55 | 19.120,91 | 54.461,45 | 19.120,91 | 54.461,45 | 0,00 |
| 31909200 | 675 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 676 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 677 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 678 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 679 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 41.100,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 33903000 | 680 | 600.000,00 | 0,00 | 206.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100.618,25 | 806.100,60 | 399,40 | 101.220,05 | 806.100,60 | 94.642,60 | 707.282,35 | 98.818,25 |
| 33903100 | 681 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 682 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 683 | 338.000,00 | 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 |
| 33903500 | 684 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 685 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.600,00 | 38.400,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 33903700 | 686 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 687 | 2.564.000,00 | 0,00 | 3.646.100,00 | 0,00 | 0,00 | 537.438,54 | 6.132.521,41 | 77.578,59 | 696.347,06 | 5.691.746,54 | 325.934,87 | 5.308.884,65 | 823.636,76 |
| 33904000 | 688 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904700 | 689 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.208,00 | 9.600,12 | 6.399,88 | 3.208,00 | 9.600,12 | 3.208,00 | 9.600,12 | 0,00 |
| 33904800 | 690 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 691 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 692 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 693 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 694 | 363.000,00 | 221.450,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.458,57 | 91,43 | 0,00 | 144.458,57 | 0,00 | 144.458,57 | 0,00 |
| 44905200 | 695 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 | 696 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.436.800,00** | **604.450,00** | **3.930.600,00** | **0,00** | **0,00** | **742.564,05** | **8.234.354,24** | **528.595,76** | **921.195,28** | **7.793.579,37** | **544.205,64** | **7.311.899,23** | **922.455,01** |
| 15.451.0251.1.007.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE PEQUENO PORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 652 | 60.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 653 | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 654 | 6.192.000,00 | 4.209.535,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.213,82 | 134.213,82 | 1.848.250,87 | 134.213,82 | 134.213,82 | 134.213,82 | 134.213,82 | 0,00 |
| 44906100 | 655 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 | 656 | 342.000,00 | 342.000,00 | 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.:** | | **7.006.000,00** | **4.969.535,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **134.213,82** | **134.213,82** | **1.902.250,87** | **134.213,82** | **134.213,82** | **134.213,82** | **134.213,82** | **0,00** |
| 15.451.0253.1.008.0000 INFRAESTRUTURA DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, MOBILIDADE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 657 | 15.000,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 100,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 |
| 44905100 | 658 | 727.000,00 | 560.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.902,74 | 199.902,47 | 18.097,53 | 50.902,74 | 199.902,47 | 50.902,74 | 199.902,47 | 0,00 |
| 45906100 | 659 | 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.:** | | **822.000,00** | **640.000,00** | **65.600,00** | **0,00** | **0,00** | **50.902,74** | **229.402,47** | **18.197,53** | **50.902,74** | **229.402,47** | **50.902,74** | **229.402,47** | **0,00** |
| 15.452.0251.2.068.0000 PROMOÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE ULTILIDADE PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 697 | 227.000,00 | 227.000,00 | 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 | 698 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 699 | 342.000,00 | 230.000,00 | 922.200,00 | 0,00 | 56,61 | 295.612,82 | 1.034.147,18 | 52,82 | 365.749,60 | 1.034.147,18 | 390.439,72 | 813.790,59 | 220.356,59 |
| **Total do P. A.:** | | **878.000,00** | **457.000,00** | **922.200,00** | **0,00** | **56,61** | **295.612,82** | **1.034.147,18** | **309.052,82** | **365.749,60** | **1.034.147,18** | **390.439,72** | **813.790,59** | **220.356,59** |
| 17.244.0271.1.009.0000 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO E BEM-ESTAR SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 660 | 1.107.000,00 | 522.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.107.000,00** | **522.060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **584.940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 18.452.0282.2.069.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 700 | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 701 | 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 |
| 31901300 | 702 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 703 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 704 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 705 | 4.380.000,00 | 380.000,00 | 3.546.350,00 | 0,00 | 0,00 | 660.537,59 | 7.546.336,40 | 13,60 | 653.896,50 | 6.885.798,81 | 653.896,50 | 6.885.798,81 | 660.537,59 |
| 44905200 | 706 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **4.683.000,00** | **566.000,00** | **3.546.350,00** | **0,00** | **0,00** | **660.537,59** | **7.546.336,40** | **117.013,60** | **653.896,50** | **6.885.798,81** | **653.896,50** | **6.885.798,81** | **660.537,59** |
| 22.661.0331.1.010.0000 PROJETO DE ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | 661 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 662 | 10.000,00 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 663 | 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 |
| 44905200 | 664 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 665 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **211.000,00** | **90.940,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120.060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 25.452.0351.2.070.0000 GESTÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33504100 | 707 | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33717000 | 708 | 167.000,00 | 167.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 709 | 300.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 710 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 711 | 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 |
| 44903900 | 712 | 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 | 713 | 3.226.000,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.776,90 | 2.629.175,41 | 1.824,59 | 551.138,00 | 2.629.175,41 | 235.776,90 | 2.042.232,91 | 586.942,50 |
| 44905200 | 714 | 16.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **4.361.000,00** | **1.614.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **235.776,90** | **2.629.175,41** | **117.824,59** | **551.138,00** | **2.629.175,41** | **235.776,90** | **2.042.232,91** | **586.942,50** |
| 26.782.0363.1.011.0000 | | INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL – PAVIMENTAÇÃO E OBRAS D´ARTE | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 666 | 200.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 667 | 5.579.000,00 | 0,00 | 16.855.094,00 | 0,00 | 0,00 | 2.448.499,32 | 22.425.912,91 | 8.181,09 | 1.252.753,45 | 21.230.167,04 | 1.033.359,87 | 20.616.605,57 | 1.809.307,34 |
| 45906100 | 668 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.879.000,00** | **280.000,00** | **16.855.094,00** | **0,00** | **0,00** | **2.448.499,32** | **22.425.912,91** | **28.181,09** | **1.252.753,45** | **21.230.167,04** | **1.033.359,87** | **20.616.605,57** | **1.809.307,34** |
| 26.782.0364.2.071.0000 | | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 715 | 282.000,00 | 229.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.875,00 | 52.436,20 | 313,80 | 4.875,00 | 52.436,20 | 4.875,00 | 52.436,20 | 0,00 |
| 33903600 | 716 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 717 | 2.352.000,00 | 639.120,00 | 0,00 | 0,00 | 31.414,00 | 108.542,60 | 1.179.429,89 | 533.450,11 | 266.678,00 | 1.179.429,89 | 99.867,15 | 807.463,46 | 371.966,43 |
| 33909200 | 718 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 719 | 167.000,00 | 167.000,00 | 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.:** | | **2.971.000,00** | **1.120.370,00** | **0,00** | **0,00** | **31.414,00** | **113.417,60** | **1.231.866,09** | **618.763,91** | **271.553,00** | **1.231.866,09** | **104.742,15** | **859.899,66** | **371.966,43** |
| **Total da U. O.:** | | **33.706.800,00** | **11.216.355,31** | **25.319.844,00** | **0,00** | **31.470,61** | **4.681.524,84** | **43.465.408,52** | **4.344.880,17** | **4.201.402,39** | **41.168.350,19** | **3.147.537,34** | **38.893.843,06** | **4.571.565,46** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | | | | | | | | | | | |
| 13.122.0021.2.104.0000 | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1022 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1023 | 462.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.637,19 | 491.044,55 | 1.955,45 | 43.637,19 | 491.044,55 | 43.637,19 | 491.044,55 | 0,00 |
| 31901300 | 1024 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.382,91 | 0,00 | 28.617,09 | 38.382,91 | 8.148,37 | 28.617,09 | 8.148,37 | 28.617,09 | 0,00 |
| 31909200 | 1025 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 1026 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 1027 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 1028 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1029 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1030 | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.095,80 | 13.809,78 | 190,22 | 1.203,60 | 10.315,78 | 601,80 | 9.713,98 | 4.095,80 |
| 33903100 | 1031 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1032 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 1033 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1034 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1035 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1036 | 107.000,00 | 0,00 | 106.900,00 | 0,00 | 0,00 | 15.310,00 | 213.866,29 | 33,71 | 15.750,00 | 213.866,29 | 14.980,00 | 199.796,29 | 14.070,00 |
| 33904000 | 1037 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 1038 | 9.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.623,18 | 376,82 | 0,00 | 59.623,18 | 0,00 | 59.623,18 | 0,00 |
| 33904800 | 1039 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 1040 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 1041 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1042 | 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 |
| 44905200 | 1043 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44909200 | 1044 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **908.000,00** | **115.000,00** | **192.900,00** | **0,00** | **21.382,91** | **63.042,99** | **807.960,89** | **177.939,11** | **68.739,16** | **804.466,89** | **67.367,36** | **789.795,09** | **18.165,80** |
| 13.122.0036.2.105.0000 | | CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 1045 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44304200 | 1046 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44504100 | 1047 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0211.2.106.0000 | | CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA FOMENTO DA CULTURA | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 1048 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1049 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 1050 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1051 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **297.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **297.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0212.1.014.0000 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 44905100 | 1015 | 623.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **623.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **173.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 13.392.0212.2.107.0000 | | AÇÕES DE INCREMENTO DA CULTURA EM GERAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1052 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 1053 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1054 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1055 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1056 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **112.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.392.0213.2.108.0000 | | | REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DA CULTURA E DO IMAGINÁRIO POPULAR | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1057 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 1058 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1059 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1060 | 410.000,00 | 0,00 | 1.286.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.290,00 | 1.684.581,31 | 11.618,69 | 986.096,65 | 1.659.291,31 | 703.326,50 | 1.273.194,66 | 411.386,65 |
| **Total do P. A.:** | | **450.000,00** | **30.000,00** | **1.286.200,00** | **0,00** | **0,00** | **25.290,00** | **1.684.581,31** | **21.618,69** | **986.096,65** | **1.659.291,31** | **703.326,50** | **1.273.194,66** | **411.386,65** |
| 13.392.0213.2.109.0000 | | | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL MUNICIPAL DE GRANJA | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | 1061 | 3.500.000,00 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.493.070,00 | 0,00 | 0,00 | 3.493.070,00 | 0,00 | 3.493.070,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.500.000,00** | **6.930,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.493.070,00** | **0,00** | **0,00** | **3.493.070,00** | **0,00** | **3.493.070,00** | **0,00** |
| 13.392.0213.2.110.0000 | | | REALIZAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO - GRANCHITÃO | | | | | | | | | | | |
| 33903900 | 1062 | 5.500.000,00 | 158.179,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.231.821,00 | 0,00 | 0,00 | 6.231.821,00 | 322.723,00 | 6.231.821,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.500.000,00** | **158.179,00** | **890.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.231.821,00** | **0,00** | **0,00** | **6.231.821,00** | **322.723,00** | **6.231.821,00** | **0,00** |
| 23.122.0036.2.111.0000 | | | CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO - TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 1063 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44304200 | 1064 | 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 |
| 44504100 | 1065 | 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.:** | | **163.000,00** | **131.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 23.695.0342.1.015.0000 | | | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1016 | 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 | 1017 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1018 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 1019 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1020 | 996.100,00 | 964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 | 1021 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **1.076.100,00** | **980.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96.100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 23.695.0342.2.112.0000 | | DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1066 | 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 |
| 33903200 | 1067 | 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 | 1068 | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1069 | 113.000,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **212.000,00** | **211.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **12.937.100,00** | **2.107.109,00** | **2.369.100,00** | **0,00** | **21.382,91** | **88.332,99** | **12.229.433,20** | **969.657,80** | **1.054.835,81** | **12.200.649,20** | **1.093.416,86** | **11.799.880,75** | **429.552,45** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | | | | | | | | | | | |
| 13.122.0021.2.113.0000 | | | FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1070 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1071 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 1072 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 1073 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 1074 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1075 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1076 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 1077 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1078 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1079 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 1080 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 1081 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1082 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 1083 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 1084 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1085 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1086 | 16.000,00 | 15.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **233.000,00** | **15.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.000,00** | **219.000,00** | **0,00** | **99.000,00** | **0,00** | **99.000,00** | **0,00** |
| 13.392.0212.2.114.0000 | | | AÇÕES DE APOIO E REVITALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 1087 | 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 |
| 33504300 | 1088 | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1089 | 55.000,00 | 34.950,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.570,00 | 94.570,00 | 480,00 | 94.570,00 | 94.570,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 61.570,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904100 | 1090 | 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 |
| 33904800 | 1091 | 1.068.000,00 | 1.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.304.000,00** | **1.238.950,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **61.570,00** | **139.570,00** | **480,00** | **94.570,00** | **139.570,00** | **33.000,00** | **78.000,00** | **61.570,00** |
| 13.392.0217.2.115.0000 | | PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DA CULTURA - ProSIEC | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1092 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1093 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 1094 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1095 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1096 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1097 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1098 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1099 | 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.:** | | **230.000,00** | **173.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **57.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **1.767.000,00** | **1.426.950,00** | **175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **61.570,00** | **238.570,00** | **276.480,00** | **94.570,00** | **238.570,00** | **33.000,00** | **177.000,00** | **61.570,00** |

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 04.122.0021.2.116.0000 | | | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1100 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1101 | 1.217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.873,90 | 1.206.525,41 | 10.474,59 | 115.873,90 | 1.206.525,41 | 115.873,90 | 1.206.525,41 | 0,00 |
| 31901300 | 1102 | 32.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 6.407,35 | 11.657,75 | 75.250,40 | 6.749,60 | 22.484,56 | 75.250,40 | 22.484,56 | 75.250,40 | 0,00 |
| 31909200 | 1103 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 1104 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 1105 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 1106 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1107 | 3.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 3.800,00 | 0,00 | 300,00 | 3.800,00 | 300,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1108 | 30.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,70 | 29.121,60 | 1.878,40 | 6.618,75 | 29.121,60 | 5.316,05 | 27.818,90 | 1.302,70 |
| 33903100 | 1109 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1110 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 1111 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1112 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1113 | 6.000,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 736,66 | 8.103,26 | 26,74 | 736,66 | 7.366,60 | 736,66 | 7.366,60 | 736,66 |
| 33903900 | 1114 | 43.000,00 | 0,00 | 64.050,00 | 0,00 | 0,00 | 4.390,90 | 105.912,13 | 1.137,87 | 12.924,18 | 105.912,13 | 8.973,28 | 101.961,23 | 3.950,90 |
| 33904000 | 1115 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 1116 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1117 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 1118 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 1119 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 1120 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1121 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 1122 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.359,63 | 35.640,37 | 0,00 | 63.359,63 | 0,00 | 63.359,63 | 0,00 |
| 44909200 | 1123 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **1.798.600,00** | **124.000,00** | **117.980,00** | **0,00** | **6.407,35** | **134.261,91** | **1.492.072,43** | **300.507,57** | **158.938,05** | **1.491.335,77** | **153.684,45** | **1.486.082,17** | **5.990,26** |
| 04.182.0032.2.117.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1124 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1125 | 339.000,00 | 339.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 1126 | 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 |
| 33901400 | 1127 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1128 | 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 |
| 33903600 | 1129 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1130 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **551.000,00** | **468.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 15.182.0034.2.118.0000 APOIO MUNICIPAL AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1132 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1133 | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 1134 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 1135 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1136 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1137 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904600 | 1138 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1139 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **352.000,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.125.0361.2.119.0000 GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1140 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1141 | 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 |
| 31901300 | 1142 | 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 |
| 33901400 | 1143 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1144 | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.179,94 | 93.467,50 | 4.532,50 | 46.539,94 | 93.467,50 | 46.539,94 | 93.467,50 | 0,00 |
| 33903600 | 1145 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 15.882,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1146 | 16.000,00 | 0,00 | 74.600,00 | 0,00 | 0,00 | 44.841,60 | 90.367,60 | 232,40 | 72.867,60 | 90.367,60 | 72.867,60 | 90.367,60 | 0,00 |
| 44905200 | 1147 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **402.000,00** | **296.000,00** | **122.600,00** | **0,00** | **0,00** | **73.021,54** | **184.953,10** | **43.646,90** | **119.407,54** | **184.953,10** | **119.407,54** | **184.953,10** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **3.103.600,00** | **1.158.000,00** | **240.580,00** | **0,00** | **6.407,35** | **207.283,45** | **1.677.025,53** | **509.154,47** | **278.345,59** | **1.676.288,87** | **273.091,99** | **1.671.035,27** | **5.990,26** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | | | | | | | | | | | |
| 20.609.0472.1.018.0000 | | | REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS | | | | | | | | | | | |
| 33903100 | 1262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 187.787,06 | 187.787,06 | 12.212,94 | 187.787,06 | 187.787,06 | 27.700,00 | 27.700,00 | 160.087,06 |
| 33903900 | 1263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.400.000,00** | **0,00** | **187.787,06** | **187.787,06** | **1.212.212,94** | **187.787,06** | **187.787,06** | **27.700,00** | **27.700,00** | **160.087,06** |
| 17.544.0272.1.016.0000 | | | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS E RESERVAS HÍDRICAS | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 1148 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1149 | 2.933.000,00 | 2.933.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 1150 | 165.000,00 | 165.000,00 | 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.:** | | **3.263.000,00** | **3.263.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 18.122.0021.2.120.0000 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1154 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1155 | 90.000,00 | 0,00 | 473.100,00 | 0,00 | 0,00 | 54.001,75 | 562.206,27 | 893,73 | 54.001,75 | 562.206,27 | 54.001,75 | 562.206,27 | 0,00 |
| 31901300 | 1156 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 1157 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 1158 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 1159 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 1160 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1161 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1162 | 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 |
| 33903100 | 1163 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1164 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 1165 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1166 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 1167 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1168 | 115.000,00 | 0,00 | 126.850,00 | 0,00 | 0,00 | 33.316,22 | 241.471,47 | 378,53 | 67.410,48 | 241.471,47 | 16.504,90 | 186.065,89 | 55.405,58 |
| 33904000 | 1169 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 1170 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1171 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 1172 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 1173 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 1174 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1175 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1176 | 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 |
| 44909200 | 1177 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **474.000,00** | **80.000,00** | **599.950,00** | **0,00** | **0,00** | **87.317,97** | **803.677,74** | **190.272,26** | **121.412,23** | **803.677,74** | **70.506,65** | **748.272,16** | **55.405,58** |
| 20.122.0021.2.121.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1178 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 1179 | 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 |
| 31901300 | 1180 | 32.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 14.594,73 | 0,00 | 35.405,27 | 14.594,73 | 10.181,43 | 35.405,27 | 10.181,43 | 35.405,27 | 0,00 |
| 31909200 | 1181 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 1182 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 1183 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 1184 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1185 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 200,00 | 1.500,00 | 200,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1186 | 50.000,00 | 0,00 | 23.390,00 | 0,00 | 0,00 | 8.258,80 | 72.819,70 | 570,30 | 11.540,68 | 72.819,70 | 8.361,88 | 69.640,90 | 3.178,80 |
| 33903100 | 1187 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 1188 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 1189 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 1190 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1191 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.201,00 | 25.799,00 | 0,00 | 15.201,00 | 0,00 | 15.201,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1192 | 40.000,00 | 0,00 | 406.200,00 | 0,00 | 0,00 | 75.080,00 | 445.799,33 | 400,67 | 149.880,00 | 445.799,33 | 139.080,00 | 370.999,33 | 74.800,00 |
| 33904000 | 1193 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 1194 | 13.000,00 | 11.892,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1195 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 1196 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 1197 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 1198 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1199 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1200 | 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 |
| 44909200 | 1201 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **884.300,00** | **631.892,82** | **448.090,00** | **0,00** | **14.594,73** | **83.538,80** | **570.725,30** | **129.771,88** | **171.802,11** | **570.725,30** | **157.823,31** | **492.746,50** | **77.978,80** |
| 20.182.0285.2.122.0000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL NO COMBATE AS SECAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 1202 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 1203 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1204 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 1205 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1206 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.605.0313.2.123.0000 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E DO CULTIVO EM CATIVEIRO DE ESPÉCIES AQUÁTICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1207 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1208 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 1209 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1210 | 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 |
| 33904800 | 1211 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1212 | 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.:** | | **263.000,00** | **254.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.606.0311.2.124.0000 | | AGRICULTURA FAMILIAR - GESTÃO, INCENTIVO E COMERCIALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1213 | 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 |
| 33903200 | 1214 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1215 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1216 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 1217 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1218 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **116.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91.000,00** | **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 | 1151 | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1152 | 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 |
| 45906100 | 1153 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.833.000,00** | **1.833.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 21.606.0321.2.125.0000 | | AMPARO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ASSENTAMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 1219 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1220 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1221 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 1222 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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.:** | | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 23.605.0341.2.126.0000 | | PROGRAMA DO FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1223 | 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 |
| 33903600 | 1224 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1225 | 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 |
| 44905200 | 1226 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **127.000,00** | **102.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **7.132.300,00** | **6.188.892,82** | **1.048.040,00** | **1.400.000,00** | **14.594,73** | **358.643,83** | **1.562.190,10** | **1.829.257,08** | **481.001,40** | **1.562.190,10** | **256.029,96** | **1.268.718,66** | **293.471,44** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11.02 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | | | | | |
| 18.122.0021.2.127.0000 | | | FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 1227 | 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 |
| 31901100 | 1228 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 1229 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1230 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1231 | 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 | 1232 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1233 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 1234 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 1235 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1236 | 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 |
| 44905200 | 1237 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **293.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **193.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 18.541.0021.2.128.0000 | | | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ORGÂNICOS | | | | | | | | | | | |
| 33717000 | 1238 | 561.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 | 201.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **561.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **360.000,00** | **201.000,00** | **60.000,00** | **360.000,00** | **60.000,00** | **360.000,00** | **0,00** |
| 18.542.0281.2.129.0000 | | | AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, DEFESA E CONTROLE AMBIENTAL | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1239 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1240 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1241 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1242 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1243 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **84.000,00** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.542.0284.2.130.0000 | | AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1244 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 1245 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1246 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1247 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1248 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **78.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **1.016.000,00** | **164.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **360.000,00** | **492.000,00** | **60.000,00** | **360.000,00** | **60.000,00** | **360.000,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **83.155.800,00** | **32.273.716,31** | **41.205.014,00** | **1.400.000,00** | **920.458,34** | **6.793.221,25** | **82.351.784,43** | **11.135.313,26** | **8.780.657,23** | **79.988.353,64** | **7.401.412,89** | **76.620.825,08** | **5.730.959,35** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 221 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 222 | 50.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | 675,00 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 | 2.325,00 | 0,00 |
| 33903100 | 223 | 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 | 224 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 225 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **127.000,00** | **115.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.325,00** | **9.675,00** | **0,00** | **2.325,00** | **0,00** | **2.325,00** | **0,00** |
| 12.363.0179.2.021.0000 | | | ATIVIDADES DE INCREMENTO A PROFISSIONALIZAÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA - SME | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 226 | 1.202.000,00 | 210.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.665,44 | 1.321.229,82 | 770,18 | 87.608,39 | 1.251.564,38 | 87.608,39 | 1.251.564,38 | 69.665,44 |
| 33903900 | 227 | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | 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.:** | | **2.404.000,00** | **1.412.000,00** | **330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **69.665,44** | **1.321.229,82** | **770,18** | **87.608,39** | **1.251.564,38** | **87.608,39** | **1.251.564,38** | **69.665,44** |
| 12.364.0178.2.022.0000 | | | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME | | | | | | | | | | | |
| 33901800 | 228 | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 229 | 1.202.000,00 | 1.199.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 230 | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 231 | 1.202.000,00 | 1.202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 232 | 478.000,00 | 0,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608.335,66 | 164,34 | 62.400,00 | 608.335,66 | 0,00 | 545.935,66 | 62.400,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.286.000,00** | **4.805.600,00** | **130.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **608.335,66** | **2.564,34** | **62.400,00** | **608.335,66** | **0,00** | **545.935,66** | **62.400,00** |
| 12.368.0036.2.023.0000 | | | CONTRAPARTIDA DAS REFORMAS SOCIAIS PROMOVIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO – EDUCAÇÃO - SME | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 233 | 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 |
| 44304200 | 234 | 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 |
| 44504100 | 235 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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.:** | | **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** |
| 12.368.0171.1.001.0000 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES - MDE | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 214 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 215 | 3.062.700,00 | 524.100,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 502.477,81 | 2.581.774,77 | 6.825,23 | 1.000.473,82 | 2.581.774,77 | 497.996,01 | 1.989.993,67 | 591.781,10 |
| 44905200 | 216 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 217 | 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.:** | | **3.927.700,00** | **1.389.100,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **502.477,81** | **2.581.774,77** | **6.825,23** | **1.000.473,82** | **2.581.774,77** | **497.996,01** | **1.989.993,67** | **591.781,10** |
| 12.368.0171.2.024.0000 | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 236 | 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 | 237 | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 238 | 176.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 239 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 240 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 241 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 242 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 243 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 2.700,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 33901800 | 244 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 245 | 415.000,00 | 0,00 | 331.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.696,79 | 561.943,46 | 184.056,54 | 140.589,03 | 561.943,46 | 49.393,60 | 470.748,03 | 91.195,43 |
| 33903100 | 246 | 231.000,00 | 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 |
| 33903300 | 247 | 231.000,00 | 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 |
| 33903400 | 248 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 249 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 340.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 333.000,00 | 29.000,00 | 333.000,00 | 7.500,00 |
| 33903600 | 250 | 21.000,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,67 | 35.723,37 | 176,63 | 2.166,67 | 33.556,70 | 0,00 | 31.390,03 | 4.333,34 |
| 33903700 | 251 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903900 | 252 | 764.600,00 | 0,00 | 850.600,00 | 0,00 | 1.647,25 | 112.099,79 | 1.612.662,58 | 2.537,42 | 179.093,46 | 1.612.662,58 | 31.178,48 | 1.327.736,11 | 284.926,47 |
| 33904000 | 253 | 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 |
| 33904700 | 254 | 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 |
| 33904800 | 255 | 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 |
| 33909200 | 256 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 257 | 1.000,00 | 0,00 | 517.050,00 | 0,00 | 0,00 | 50.001,50 | 517.014,61 | 1.035,39 | 50.001,50 | 517.014,61 | 50.001,50 | 517.014,61 | 0,00 |
| 33909500 | 258 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 259 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 260 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 | 261 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46907100 | 262 | 385.000,00 | 385.000,00 | 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.:** | | **3.222.600,00** | **1.618.000,00** | **1.713.550,00** | **0,00** | **1.647,25** | **237.964,75** | **3.068.144,02** | **250.005,98** | **393.350,66** | **3.058.477,35** | **159.573,58** | **2.680.188,78** | **387.955,24** |
| 12.695.0382.1.002.0000 | | CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE QUADRAS DESPORTIVAS ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 218 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 219 | 2.787.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 220 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.874.000,00** | **2.837.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **17.938.300,00** | **12.273.700,00** | **2.224.050,00** | **0,00** | **1.647,25** | **810.108,00** | **7.581.809,27** | **306.840,73** | **1.543.832,87** | **7.502.477,16** | **745.177,98** | **6.470.007,49** | **1.111.801,78** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05.02 | Fundo Municipal de Educação | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0173.2.025.0000 | | | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 263 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 264 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 265 | 12.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 266 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 | 267 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 268 | 11.686.000,00 | 7.721.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952.920,00 | 1.011.800,00 | 0,00 | 2.952.920,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 952.920,00 |
| 33903100 | 269 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 270 | 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 |
| 33903400 | 271 | 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 | 272 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 273 | 169.000,00 | 60.000,00 | 338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.101,00 | 441.107,03 | 5.892,97 | 155.802,00 | 441.107,03 | 17.402,00 | 294.006,03 | 147.101,00 |
| 33904800 | 274 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 275 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 276 | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.900,00 | 2.399.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.399.900,00 |
| **Total do P. A.:** | | **12.097.000,00** | **7.819.280,00** | **2.828.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **2.509.001,00** | **5.793.927,03** | **1.311.792,97** | **155.802,00** | **3.394.027,03** | **17.402,00** | **2.294.006,03** | **3.499.921,00** |
| 12.365.0174.2.026.0000 | | | DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 277 | 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 | 278 | 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 |
| 31901300 | 279 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 280 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 | 281 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 282 | 34.000,00 | 0,00 | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.710,00 | 9.290,00 | 0,00 | 340.710,00 | 0,00 | 0,00 | 340.710,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903100 | 283 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 284 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 285 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 286 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 287 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 288 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 289 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **203.000,00** | **109.000,00** | **316.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **340.710,00** | **69.290,00** | **0,00** | **340.710,00** | **0,00** | **0,00** | **340.710,00** |
| 12.366.0175.2.027.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – MDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 290 | 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 |
| 31901100 | 291 | 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 | 292 | 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 | 293 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 | 294 | 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 | 295 | 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 |
| 33903100 | 296 | 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 | 297 | 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 | 298 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 299 | 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 |
| 33904800 | 300 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 301 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **66.000,00** | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.367.0176.2.028.0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS ESPECIAIS - MDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 302 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31901100 | 303 | 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 |
| 31901300 | 304 | 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 | 305 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 306 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 307 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 308 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **33.000,00** | **28.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.368.0171.2.029.0000 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - MDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 309 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 310 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 311 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **75.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.368.0180.2.030.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 312 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 313 | 66.000,00 | 66.000,00 | 321.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.380,40 | 719,60 | 0,00 | 320.380,40 | 0,00 | 320.380,40 | 0,00 |
| 33903600 | 314 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 315 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 316 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 317 | 4.000,00 | 0,00 | 136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.119,82 | 4.080,18 | 0,00 | 136.119,82 | 0,00 | 136.119,82 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **85.000,00** | **66.000,00** | **457.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **456.500,22** | **19.799,78** | **0,00** | **456.500,22** | **0,00** | **456.500,22** | **0,00** |
| 12.368.0181.2.031.0000 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - MDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 318 | 2.020.000,00 | 0,00 | 1.811.800,00 | 0,00 | 0,00 | 367.973,18 | 3.797.167,64 | 34.632,36 | 394.057,63 | 3.797.167,64 | 171.519,10 | 2.766.982,20 | 1.030.185,44 |
| **Total do P. A.:** | | **2.020.000,00** | **0,00** | **1.811.800,00** | **0,00** | **0,00** | **367.973,18** | **3.797.167,64** | **34.632,36** | **394.057,63** | **3.797.167,64** | **171.519,10** | **2.766.982,20** | **1.030.185,44** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.368.0182.2.032.0000 | | SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – MDE | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 319 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 320 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 321 | 7.161.700,00 | 375.000,00 | 1.577.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.136,23 | 8.204.482,82 | 160.017,18 | 1.328.032,53 | 8.204.482,82 | 155.162,50 | 6.876.450,29 | 1.328.032,53 |
| 44905200 | 322 | 201.000,00 | 201.000,00 | 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.:** | | **7.413.700,00** | **601.000,00** | **1.577.800,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110.136,23** | **8.204.482,82** | **186.017,18** | **1.328.032,53** | **8.204.482,82** | **155.162,50** | **6.876.450,29** | **1.328.032,53** |
| **Total da U. O.:** | | **21.992.700,00** | **8.724.280,00** | **6.990.900,00** | **0,00** | **100.000,00** | **3.987.110,41** | **18.592.787,71** | **1.666.532,29** | **1.877.892,16** | **16.192.887,71** | **344.083,60** | **12.393.938,74** | **6.198.848,97** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05.03 | Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0171.2.033.0000 | | | FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 328 | 252.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.582,00 | 156.524,80 | 15.475,20 | 28.582,00 | 156.524,80 | 23.702,00 | 151.644,80 | 4.880,00 |
| 33903600 | 329 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 330 | 3.216.000,00 | 0,00 | 2.102.050,00 | 0,00 | 0,00 | 64.767,49 | 5.168.319,33 | 149.730,67 | 1.147.909,34 | 5.168.319,33 | 1.083.141,85 | 5.103.551,84 | 64.767,49 |
| **Total do P. A.:** | | **3.473.000,00** | **100.000,00** | **2.122.050,00** | **0,00** | **0,00** | **93.349,49** | **5.324.844,13** | **170.205,87** | **1.176.491,34** | **5.324.844,13** | **1.106.843,85** | **5.255.196,64** | **69.647,49** |
| 12.361.0172.2.034.0000 | | | FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 331 | 16.000.000,00 | 0,00 | 1.951.600,00 | 0,00 | 11.326,92 | 1.947.069,57 | 17.935.742,65 | 15.857,35 | 4.268.860,72 | 17.935.742,65 | 4.268.860,72 | 17.935.742,65 | 0,00 |
| 31901100 | 332 | 56.814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 6.350.217,52 | 55.850.214,52 | 963.785,48 | 8.751.048,87 | 55.850.214,52 | 8.751.048,87 | 55.850.214,52 | 0,00 |
| 31901300 | 333 | 10.758.000,00 | 0,00 | 1.013.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270.619,63 | 11.770.619,63 | 380,37 | 2.538.961,38 | 11.770.619,63 | 2.538.961,38 | 11.770.619,63 | 0,00 |
| 31901600 | 334 | 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 |
| 31909100 | 335 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 336 | 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 |
| 31909400 | 337 | 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 |
| 31909600 | 338 | 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 |
| 33901400 | 339 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 340 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 341 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 342 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **86.094.000,00** | **2.500.000,00** | **2.964.600,00** | **0,00** | **11.329,92** | **9.567.906,72** | **85.556.576,80** | **1.002.023,20** | **15.558.870,97** | **85.556.576,80** | **15.558.870,97** | **85.556.576,80** | **0,00** |
| 12.361.0173.2.035.0000 | | | FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 343 | 603.000,00 | 603.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 344 | 955.000,00 | 955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 345 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31901600 | 346 | 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 |
| 31909100 | 347 | 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 |
| 31909200 | 348 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 349 | 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 | 350 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 33901800 | 351 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 352 | 5.104.000,00 | 0,00 | 6.363.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248.643,05 | 11.387.211,94 | 80.468,06 | 973.199,95 | 10.973.162,44 | 957.013,55 | 10.888.571,09 | 498.640,85 |
| 33903100 | 353 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 354 | 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 | 355 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 356 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 357 | 15.145.100,00 | 10.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.978,79 | 2.552.075,43 | 2.293.024,57 | 246.978,79 | 2.538.275,43 | 236.353,79 | 2.455.051,32 | 97.024,11 |
| 33904700 | 358 | 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 | 359 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909100 | 360 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 361 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 362 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 363 | 2.000,00 | 0,00 | 637.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635.964,80 | 3.295,20 | 196.780,90 | 618.348,80 | 162.415,05 | 575.582,95 | 60.381,85 |
| **Total do P. A.:** | | **22.615.100,00** | **12.477.000,00** | **7.000.940,00** | **0,00** | **0,00** | **1.495.621,84** | **14.576.752,17** | **2.562.287,83** | **1.416.959,64** | **14.131.286,67** | **1.355.782,39** | **13.920.705,36** | **656.046,81** |
| 12.365.0172.2.036.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 364 | 240.000,00 | 0,00 | 5.812.000,00 | 0,00 | 0,00 | 612.430,18 | 6.022.430,18 | 29.569,82 | 1.969.133,96 | 6.022.430,18 | 1.970.651,96 | 6.022.430,18 | 0,00 |
| 31901100 | 365 | 5.386.000,00 | 0,00 | 5.901.700,00 | 0,00 | 66.385,63 | 1.173.681,46 | 11.285.206,25 | 2.493,75 | 2.372.655,24 | 11.285.206,25 | 2.372.655,24 | 11.285.206,25 | 0,00 |
| 31901300 | 366 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 | 367 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 368 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 369 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 370 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 371 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.678.000,00** | **0,00** | **11.713.700,00** | **0,00** | **66.385,63** | **1.786.111,64** | **17.307.636,43** | **84.063,57** | **4.341.789,20** | **17.307.636,43** | **4.343.307,20** | **17.307.636,43** | **0,00** |
| 12.365.0174.1.003.0000 FDB30 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 323 | 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 |
| 44903900 | 324 | 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 |
| 44905100 | 325 | 33.000,00 | 33.000,00 | 139.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.176,89 | 823,11 | 138.176,89 | 138.176,89 | 138.176,89 | 138.176,89 | 0,00 |
| 44905200 | 326 | 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 |
| 45906100 | 327 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **97.000,00** | **97.000,00** | **139.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **138.176,89** | **823,11** | **138.176,89** | **138.176,89** | **138.176,89** | **138.176,89** | **0,00** |
| 12.365.0174.2.037.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 372 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 373 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 374 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 375 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 | 376 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 377 | 6.472.000,00 | 2.875.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.811,75 | 2.657.518,55 | 939.041,45 | 151.090,55 | 2.657.518,55 | 73.278,80 | 2.579.706,80 | 77.811,75 |
| 33903100 | 378 | 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 | 379 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 380 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 381 | 1.170.000,00 | 550.000,00 | 104.200,00 | 0,00 | 0,00 | 22.777,00 | 290.938,00 | 433.262,00 | 31.397,00 | 268.161,00 | 31.397,00 | 268.161,00 | 22.777,00 |
| 33904700 | 382 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33904800 | 383 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 384 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 385 | 634.000,00 | 0,00 | 6.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.737.727,01 | 26.272,99 | 4.339.308,51 | 6.737.727,01 | 4.334.253,15 | 6.725.471,65 | 12.255,36 |
| **Total do P. A.:** | | **8.841.000,00** | **3.434.440,00** | **6.234.200,00** | **0,00** | **0,00** | **100.588,75** | **9.686.183,56** | **1.954.576,44** | **4.521.796,06** | **9.663.406,56** | **4.438.928,95** | **9.573.339,45** | **112.844,11** |
| 12.366.0172.2.038.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – E.J.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 386 | 169.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 102.617,84 | 0,00 | 97.382,16 | 102.617,84 | 25.514,34 | 97.382,16 | 25.514,34 | 97.382,16 | 0,00 |
| 31901100 | 387 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,40 | 13.423,61 | 142.058,21 | 92.941,79 | 26.306,93 | 142.058,21 | 26.306,93 | 142.058,21 | 0,00 |
| 31901300 | 388 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 | 389 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | 390 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 391 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 392 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 393 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 394 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 395 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **519.000,00** | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** | **103.983,24** | **13.423,61** | **239.440,37** | **310.559,63** | **51.821,27** | **239.440,37** | **51.821,27** | **239.440,37** | **0,00** |
| 12.366.0175.2.039.0000 FDB30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 396 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 397 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 398 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 399 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901800 | 400 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 401 | 16.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 |
| 33903100 | 402 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 403 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 404 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 405 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 406 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **235.000,00** | **0,00** | **390.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **405.000,00** | **220.000,00** | **0,00** | **405.000,00** | **0,00** | **405.000,00** | **0,00** |
| 12.367.0176.2.040.0000 FDB70 - AÇÕES MULTIPROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL INCLUSIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 407 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 408 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 409 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901600 | 410 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | 411 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 412 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 413 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 414 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **109.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.368.0171.2.041.0000 FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 415 | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 416 | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 417 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909100 | 418 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 419 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 420 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 421 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 422 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33901800 | 423 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 424 | 2.798.000,00 | 1.140.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.711,74 | 1.639.794,11 | 31.205,89 | 21.875,18 | 1.639.794,11 | 18.782,78 | 1.636.701,71 | 3.092,40 |
| 33903100 | 425 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 426 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 427 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 428 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 | 429 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 430 | 2.177.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 1.062,56 | 132.477,57 | 1.972.535,60 | 405.464,40 | 137.027,57 | 1.972.535,60 | 147.403,87 | 1.868.880,03 | 103.655,57 |
| 33904000 | 431 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 432 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 433 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 434 | 542.000,00 | 542.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 435 | 144.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 436 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 437 | 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 | 438 | 9.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| 44909200 | 439 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **6.262.900,00** | **2.287.000,00** | **248.000,00** | **0,00** | **1.062,56** | **184.689,31** | **3.654.829,71** | **569.070,29** | **201.402,75** | **3.654.829,71** | **166.186,65** | **3.505.581,74** | **149.247,97** |
| 12.368.0171.2.042.0000 | | FDB30 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 440 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 441 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 442 | 1.016.000,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.704.689,23 | 501.310,77 | 290.870,78 | 1.704.689,23 | 1.704.689,23 | 1.704.689,23 | 0,00 |
| 44905200 | 443 | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 444 | 226.000,00 | 226.000,00 | 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.:** | | **2.968.000,00** | **1.452.000,00** | **1.190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.704.689,23** | **1.001.310,77** | **290.870,78** | **1.704.689,23** | **1.704.689,23** | **1.704.689,23** | **0,00** |
| 12.368.0180.2.043.0000 FDB30 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 445 | 9.000,00 | 0,00 | 814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822.590,10 | 409,90 | 0,00 | 822.590,10 | 0,00 | 822.590,10 | 0,00 |
| 33903600 | 446 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 447 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 448 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **36.000,00** | **0,00** | **814.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **822.590,10** | **27.409,90** | **0,00** | **822.590,10** | **0,00** | **822.590,10** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **136.928.000,00** | **22.347.440,00** | **32.847.490,00** | **0,00** | **182.761,35** | **13.241.691,36** | **139.416.719,39** | **8.011.330,61** | **27.698.178,90** | **138.948.476,89** | **28.864.607,40** | **138.428.933,01** | **987.786,38** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 452 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 453 | 523.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.446,66 | 136.553,34 | 0,00 | 6.446,66 | 0,00 | 6.446,66 | 0,00 |
| 31901300 | 454 | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 455 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 456 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 457 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 458 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 459 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 460 | 65.000,00 | 0,00 | 221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.488,96 | 252.889,20 | 33.110,80 | 51.488,96 | 252.889,20 | 0,00 | 201.400,24 | 51.488,96 |
| 33903100 | 461 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 462 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 463 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 464 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903700 | 465 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 466 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 467 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 468 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 469 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 470 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 471 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 472 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 473 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 474 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 | 475 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.209.000,00** | **760.000,00** | **221.000,00** | **0,00** | **0,00** | **51.488,96** | **259.335,86** | **410.664,14** | **51.488,96** | **259.335,86** | **0,00** | **207.846,90** | **51.488,96** |
| 27.812.0381.2.045.0000 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 476 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 477 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 478 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 479 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 480 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 481 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.375,00 | 16.625,00 | 0,00 | 15.375,00 | 0,00 | 15.375,00 | 0,00 |
| 33903200 | 482 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 483 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 484 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **183.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.375,00** | **142.625,00** | **0,00** | **15.375,00** | **0,00** | **15.375,00** | **0,00** |
| 27.812.0381.2.046.0000 CONVÊNIO E PARCERIAS PARA FOMENTO DO ESPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 485 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44304200 | 486 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44504100 | 487 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 27.812.0382.1.004.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS DESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903900 | 449 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 450 | 1.510.000,00 | 1.494.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44906100 | 451 | 81.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **1.594.000,00** | **1.495.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **3.001.000,00** | **2.280.000,00** | **221.000,00** | **0,00** | **0,00** | **51.488,96** | **274.710,86** | **667.289,14** | **51.488,96** | **274.710,86** | **0,00** | **223.221,90** | **51.488,96** |
| **Total da U. G.:** | | **179.860.000,00** | **45.625.420,00** | **42.283.440,00** | **0,00** | **284.408,60** | **18.090.398,73** | **165.866.027,23** | **10.651.992,77** | **31.171.392,89** | **162.918.552,62** | **29.953.868,98** | **157.516.101,14** | **8.349.926,09** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 488 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44304200 | 489 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44504100 | 490 | 13.000,00 | 13.000,00 | 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.:** | | **39.000,00** | **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** |
| 10.122.0111.2.048.0000 | | | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 491 | 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 | 492 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.824,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 493 | 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 |
| 33903900 | 494 | 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 |
| 33904800 | 495 | 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 | 496 | 13.000,00 | 13.000,00 | 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** | **3.824,52** | **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 | 497 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 498 | 490.000,00 | 0,00 | 464.800,00 | 0,00 | 0,00 | 121.119,56 | 954.765,86 | 34,14 | 121.119,56 | 954.765,86 | 119.699,14 | 866.961,00 | 87.804,86 |
| 31901300 | 499 | 550.000,00 | 139.350,00 | 0,00 | 0,00 | 89.351,28 | 0,00 | 410.648,72 | 1,28 | 130.225,65 | 410.648,72 | 25.911,80 | 306.334,87 | 104.313,85 |
| 31909100 | 500 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 501 | 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 |
| 31909400 | 502 | 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 |
| 31909600 | 503 | 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 |
| 33504100 | 504 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 505 | 3.000,00 | 900,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 13.300,00 | 0,00 | 200,00 | 13.300,00 | 200,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 33903000 | 506 | 97.000,00 | 0,00 | 161.900,00 | 0,00 | 0,00 | 61.881,18 | 258.715,67 | 184,33 | 63.488,76 | 258.715,67 | 723,08 | 195.329,99 | 63.385,68 |
| 33903100 | 507 | 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 |
| 33903300 | 508 | 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 |
| 33903400 | 509 | 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 |
| 33903500 | 510 | 232.000,00 | 0,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 329.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 323.000,00 | 49.500,00 | 323.000,00 | 6.500,00 |
| 33903600 | 511 | 48.000,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.166,67 | 58.428,37 | 71,63 | 2.166,67 | 52.261,70 | 0,00 | 50.095,03 | 8.333,34 |
| 33903900 | 512 | 1.570.400,00 | 389.050,00 | 51.000,00 | 0,00 | 3.812,65 | 88.944,35 | 1.232.286,74 | 63,26 | 168.705,09 | 1.226.340,74 | 38.333,41 | 1.071.180,18 | 161.106,56 |
| 33904000 | 513 | 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 |
| 33904700 | 514 | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 515 | 9.000,00 | 4.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,00 | 0,00 | 4.335,00 | 0,00 |
| 33909200 | 516 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 517 | 21.000,00 | 20.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,34 | 487,34 | 2,66 | 487,34 | 487,34 | 0,00 | 0,00 | 487,34 |
| 33909500 | 518 | 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 |
| 44905100 | 519 | 157.000,00 | 42.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.916,68 | 3,32 | 0,00 | 114.916,68 | 0,00 | 114.916,68 | 0,00 |
| 44905200 | 520 | 21.000,00 | 715,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.354,00 | 26.284,00 | 1,00 | 2.354,00 | 24.814,00 | 0,00 | 22.460,00 | 3.824,00 |
| 44909200 | 521 | 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 |
| 46907100 | 522 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **5.120.400,00** | **2.519.270,00** | **802.900,00** | **0,00** | **93.163,93** | **309.153,10** | **3.403.668,38** | **361,62** | **510.247,07** | **3.383.585,71** | **234.367,43** | **2.967.912,75** | **435.755,63** |
| 10.244.0125.2.050.0000 PROGRAMA DE ORTESE, PRÓTESE E INSUMOS ESPECIAIS DE SAÚDE - SMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 523 | 106.600,00 | 18.589,00 | 65.770,00 | 0,00 | 1.804,00 | 14.010,57 | 153.779,17 | 1,83 | 25.010,57 | 153.779,17 | 755,00 | 128.768,60 | 25.010,57 |
| **Total do P. A.:** | | **106.600,00** | **18.589,00** | **65.770,00** | **0,00** | **1.804,00** | **14.010,57** | **153.779,17** | **1,83** | **25.010,57** | **153.779,17** | **755,00** | **128.768,60** | **25.010,57** |
| 10.301.0112.2.051.0000 APOIO AO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904800 | 524 | 417.000,00 | 0,00 | 310.800,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 727.800,00 | 0,00 | 129.000,00 | 727.800,00 | 63.000,00 | 661.800,00 | 66.000,00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do P. A.:** | | **417.000,00** | **0,00** | **310.800,00** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **727.800,00** | **0,00** | **129.000,00** | **727.800,00** | **63.000,00** | **661.800,00** | **66.000,00** |
| 10.302.0111.2.052.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - SMS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000 | 525 | 1.474.000,00 | 0,00 | 140.971,00 | 0,00 | 0,00 | 132.676,98 | 1.614.970,52 | 0,48 | 132.676,98 | 1.614.970,52 | 132.676,98 | 1.614.970,52 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.474.000,00** | **0,00** | **140.971,00** | **0,00** | **0,00** | **132.676,98** | **1.614.970,52** | **0,48** | **132.676,98** | **1.614.970,52** | **132.676,98** | **1.614.970,52** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **7.211.000,00** | **2.630.859,00** | **1.320.441,00** | **0,00** | **98.792,45** | **521.840,65** | **5.900.218,07** | **363,93** | **796.934,62** | **5.880.135,40** | **430.799,41** | **5.373.451,87** | **526.766,20** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 06.02 | Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | | | | |
| 10.122.0111.2.053.0000 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES DE SAÚDE - FMS | | | | | | | | | | | |
| 44905200 | 535 | 1.152.000,00 | 996.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 | 0,00 | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.526.000,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.152.000,00** | **996.000,00** | **1.370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.526.000,00** | **1.526.000,00** | **0,00** | **1.526.000,00** | **1.526.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.526.000,00** |
| 10.122.0113.2.054.0000 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 536 | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 537 | 4.434.000,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 529.099,59 | 4.850.932,42 | 9.067,58 | 529.099,59 | 4.850.932,42 | 532.797,91 | 4.437.926,38 | 413.006,04 |
| 31901300 | 538 | 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 |
| 31909400 | 539 | 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 |
| 31909600 | 540 | 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 | 541 | 900,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 33903000 | 542 | 2.797.000,00 | 1.077.630,00 | 400.300,00 | 0,00 | 0,00 | 310.591,46 | 2.118.898,25 | 771,75 | 390.311,22 | 2.118.898,25 | 11.774,20 | 1.569.371,72 | 549.526,53 |
| 33903400 | 543 | 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 | 544 | 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 | 545 | 17.000,00 | 13.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| 33903900 | 546 | 920.000,00 | 478.092,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.067,34 | 541.907,64 | 0,36 | 53.300,81 | 537.407,64 | 0,00 | 462.919,80 | 78.987,84 |
| 33904700 | 547 | 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 | 548 | 63.000,00 | 23.230,00 | 69.604,00 | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 109.373,30 | 0,70 | 58.500,00 | 109.373,30 | 0,00 | 38.705,30 | 70.668,00 |
| **Total do P. A.:** | | **8.488.900,00** | **1.850.692,00** | **995.904,00** | **0,00** | **0,00** | **937.258,39** | **7.624.271,61** | **9.840,39** | **1.031.211,62** | **7.619.771,61** | **544.572,11** | **6.512.083,20** | **1.112.188,41** |
| 10.128.0122.2.055.0000 | | | ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 549 | 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 |
| 31901100 | 550 | 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 |
| 31901300 | 551 | 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 | 552 | 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 | 553 | 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 |
| 33903400 | 554 | 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 | 555 | 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 |
| 33903900 | 556 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 557 | 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 | 558 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.244.0114.2.056.0000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 559 | 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 |
| 31901300 | 560 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 561 | 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 | 562 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 563 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **199.000,00** | **199.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10.301.0112.1.005.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 526 | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903099 | 527 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 528 | 464.000,00 | 464.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 529 | 1.718.000,00 | 1.585.415,00 | 1.806.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599.833,76 | 1.938.767,62 | 17,38 | 1.599.833,76 | 1.938.767,62 | 0,00 | 338.933,86 | 1.599.833,76 |
| 44905200 | 530 | 51.000,00 | 50.000,00 | 39.415,00 | 0,00 | 0,00 | 40.413,85 | 40.413,85 | 1,15 | 15.498,50 | 15.498,50 | 0,00 | 0,00 | 40.413,85 |
| 45906100 | 531 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.218.000,00** | **3.084.415,00** | **1.845.615,00** | **0,00** | **0,00** | **1.640.247,61** | **1.979.181,47** | **18,53** | **1.615.332,26** | **1.954.266,12** | **0,00** | **338.933,86** | **1.640.247,61** |
| 10.301.0112.2.057.0000 ASSISTÊNCIA ESPECIAL DA SAÚDE INFANTO-JUVENIL | | | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 564 | 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 |
| 31901100 | 565 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 566 | 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 | 567 | 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 | 568 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 569 | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 570 | 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 |
| 33903900 | 571 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 572 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **341.000,00** | **341.000,00** | **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 | 573 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 574 | 8.972.500,00 | 11.359,00 | 4.098.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.944.911,75 | 13.059.551,71 | 5,29 | 1.944.911,75 | 13.059.551,71 | 1.986.168,32 | 11.908.511,14 | 1.151.040,57 |
| 31901300 | 575 | 1.053.000,00 | 262.920,00 | 250.000,00 | 0,00 | 259.921,30 | 0,00 | 1.040.078,70 | 1,30 | 82.441,70 | 1.040.078,70 | 0,00 | 957.637,00 | 82.441,70 |
| 31909200 | 576 | 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 |
| 31909400 | 577 | 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 |
| 31909600 | 578 | 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 |
| 33504100 | 579 | 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 | 580 | 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 |
| 33903000 | 581 | 3.905.000,00 | 1.740.308,00 | 0,00 | 0,00 | 46.990,18 | 473.892,00 | 2.164.691,35 | 0,65 | 497.494,41 | 2.161.444,35 | 11.392,50 | 1.444.035,48 | 720.655,87 |
| 33903300 | 582 | 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 | 583 | 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 | 584 | 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 |
| 33903600 | 585 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 586 | 4.862.200,00 | 1.532,00 | 1.700.816,00 | 0,00 | 183.900,00 | 418.659,82 | 6.561.482,63 | 1,37 | 765.853,39 | 6.561.482,63 | 162.952,48 | 5.134.975,19 | 1.426.507,44 |
| 33904000 | 587 | 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 |
| 33904700 | 588 | 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 |
| 33909200 | 589 | 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 |
| 33909299 | 590 | 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 |
| 33909300 | 591 | 42.000,00 | 0,00 | 51.840,00 | 0,00 | 0,00 | 20.005,43 | 93.835,70 | 4,30 | 20.005,43 | 93.376,65 | 0,00 | 73.371,22 | 20.464,48 |
| 33909500 | 592 | 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 | 593 | 53.000,00 | 671,00 | 42.617,00 | 0,00 | 0,00 | 5.099,20 | 94.945,20 | 0,80 | 10.568,20 | 84.910,80 | 43.424,50 | 74.342,60 | 20.602,60 |
| **Total do P. A.:** | | **19.853.700,00** | **2.982.790,00** | **6.143.689,00** | **0,00** | **490.811,48** | **2.862.568,20** | **23.014.585,29** | **13,71** | **3.321.274,88** | **23.000.844,84** | **2.203.937,80** | **19.592.872,63** | **3.421.712,66** |
| 10.301.0125.2.059.0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 594 | 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 | 595 | 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 | 596 | 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 |
| 33903900 | 597 | 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 |
| 33904800 | 598 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **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** |
| 10.302.0111.1.006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903099 | 532 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 533 | 52.000,00 | 40.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 44905100 | 534 | 325.000,00 | 323.000,00 | 401.120,00 | 0,00 | 0,00 | 403.118,10 | 403.118,10 | 1,90 | 403.118,10 | 403.118,10 | 0,00 | 0,00 | 403.118,10 |
| **Total do P. A.:** | | **462.000,00** | **448.000,00** | **410.120,00** | **0,00** | **0,00** | **403.118,10** | **424.118,10** | **1,90** | **403.118,10** | **424.118,10** | **0,00** | **21.000,00** | **403.118,10** |
| 10.302.0113.2.060.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 599 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31901100 | 600 | 8.747.000,00 | 203.973,00 | 1.942.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003.996,38 | 10.485.392,65 | 4,35 | 1.003.996,38 | 10.485.392,65 | 1.046.649,41 | 9.628.026,01 | 857.366,64 |
| 31901300 | 601 | 440.100,00 | 303.195,40 | 0,00 | 0,00 | 263.095,41 | 0,00 | 136.904,59 | 0,01 | 136.904,59 | 136.904,59 | 0,00 | 0,00 | 136.904,59 |
| 31909200 | 602 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 603 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 604 | 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 |
| 33504100 | 605 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 606 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 607 | 5.198.000,00 | 1.713.603,44 | 344.000,00 | 0,00 | 16.817,73 | 726.921,03 | 3.811.528,88 | 16.867,68 | 857.716,21 | 3.809.684,88 | 161.508,05 | 2.460.450,87 | 1.351.078,01 |
| 33903300 | 608 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 609 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 610 | 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 |
| 33903600 | 611 | 58.000,00 | 54.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 33903900 | 612 | 3.072.000,00 | 231.930,00 | 216.592,00 | 0,00 | 0,00 | 167.347,67 | 3.056.660,91 | 1,09 | 419.312,66 | 3.023.060,91 | 61.900,00 | 2.421.304,09 | 635.356,82 |
| 33904700 | 613 | 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 |
| 33904800 | 614 | 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 |
| 33908500 | 615 | 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 |
| 33909200 | 616 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 617 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 618 | 1.000.000,00 | 939.895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.104,60 | 0,40 | 0,00 | 60.104,60 | 0,00 | 60.104,60 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **18.964.500,00** | **3.896.396,84** | **2.502.962,00** | **0,00** | **279.913,14** | **1.898.265,08** | **17.554.191,63** | **16.873,53** | **2.417.929,84** | **17.518.747,63** | **1.270.057,46** | **14.573.485,57** | **2.980.706,06** |
| 10.303.0116.2.061.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 619 | 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 |
| 31901100 | 620 | 171.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.521,97 | 308.996,42 | 2.003,58 | 34.521,97 | 308.996,42 | 37.271,45 | 282.317,29 | 26.679,13 |
| 31901300 | 621 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 622 | 1.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 33903000 | 623 | 554.000,00 | 0,00 | 875.340,00 | 0,00 | 6.565,00 | 44.453,33 | 1.419.152,66 | 10.187,34 | 44.453,33 | 1.419.152,66 | 44.453,33 | 1.419.152,66 | 0,00 |
| 33903200 | 624 | 283.000,00 | 859,75 | 228.100,00 | 0,00 | 0,00 | 91.382,35 | 510.225,62 | 14,63 | 114.096,65 | 496.735,62 | 0,00 | 347.742,87 | 162.482,75 |
| **Total do P. A.:** | | **1.034.000,00** | **26.659,75** | **1.243.440,00** | **0,00** | **6.565,00** | **170.357,65** | **2.238.574,70** | **12.205,55** | **193.071,95** | **2.225.084,70** | **81.724,78** | **2.049.412,82** | **189.161,88** |
| 10.304.0119.2.062.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 625 | 40.000,00 | 21.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.756,75 | 0,25 | 0,00 | 18.756,75 | 0,00 | 18.756,75 | 0,00 |
| 33903400 | 626 | 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 |
| 33903600 | 627 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 628 | 42.000,00 | 2.571,50 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.428,50 | 0,00 | 0,00 | 113.428,50 | 99.960,00 | 113.428,50 | 0,00 |
| 33904800 | 629 | 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 | 630 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **195.000,00** | **136.814,50** | **74.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **132.185,25** | **0,25** | **0,00** | **132.185,25** | **99.960,00** | **132.185,25** | **0,00** |
| 10.305.0110.2.063.0000 AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 631 | 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 | 632 | 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 |
| 31901300 | 633 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 634 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 635 | 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 |
| 33903900 | 636 | 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 |
| 44905200 | 637 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **302.000,00** | **302.000,00** | **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 | 638 | 535.000,00 | 535.000,00 | 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 | 639 | 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 |
| 33903900 | 640 | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 641 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **774.000,00** | **774.000,00** | **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 | 642 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 643 | 2.488.000,00 | 393.101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.880,79 | 2.094.897,49 | 0,91 | 238.880,79 | 2.094.897,49 | 242.726,56 | 1.933.800,29 | 161.097,20 |
| 31901300 | 644 | 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 |
| 33901400 | 645 | 3.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 33903000 | 646 | 255.000,00 | 217.541,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 39.857,51 | 601,49 | 3.400,00 | 39.857,51 | 0,00 | 36.457,51 | 3.400,00 |
| 33903400 | 647 | 165.000,00 | 168.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 648 | 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 |
| 33903900 | 649 | 315.000,00 | 48.229,00 | 51.060,00 | 0,00 | 14.420,45 | 30.245,88 | 317.827,08 | 3,92 | 55.381,68 | 317.827,08 | 10.800,00 | 257.193,70 | 60.633,38 |
| 33904800 | 650 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 651 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **3.555.000,00** | **1.157.271,60** | **57.060,00** | **0,00** | **14.420,45** | **272.526,67** | **2.454.182,08** | **606,32** | **297.662,47** | **2.454.182,08** | **253.526,56** | **2.229.051,50** | **225.130,58** |
| **Total da U. O.:** | | **58.778.100,00** | **16.434.039,69** | **14.642.790,00** | **0,00** | **791.710,07** | **9.710.341,70** | **56.947.290,13** | **39.560,18** | **10.805.601,12** | **56.855.200,33** | **4.453.778,71** | **45.449.024,83** | **11.498.265,30** |
| **Total da U. G.:** | | **65.989.100,00** | **19.064.898,69** | **15.963.231,00** | **0,00** | **890.502,52** | **10.232.182,35** | **62.847.508,20** | **39.924,11** | **11.602.535,74** | **62.735.335,73** | **4.884.578,12** | **50.822.476,70** | **12.025.031,50** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 745 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44304200 | 746 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44504100 | 747 | 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.:** | | **166.000,00** | **135.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.122.0071.2.075.0000 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 748 | 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 | 749 | 697.000,00 | 0,00 | 306.300,00 | 0,00 | 0,00 | 93.771,60 | 999.577,36 | 3.722,64 | 93.771,60 | 999.577,36 | 93.771,60 | 999.577,36 | 0,00 |
| 31901300 | 750 | 165.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.451,42 | 0,00 | 24.548,58 | 72.451,42 | 8.858,80 | 24.548,58 | 8.858,80 | 24.548,58 | 0,00 |
| 31909200 | 751 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 752 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 753 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 754 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 755 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 756 | 1.000,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 5.850,00 | 400,00 | 300,00 | 5.850,00 | 300,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 33903000 | 757 | 146.000,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878,04 | 161.563,30 | 7.036,70 | 8.845,75 | 158.596,30 | 7.934,51 | 157.685,06 | 3.878,24 |
| 33903100 | 758 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 759 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 760 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 761 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 762 | 142.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 166.800,00 | 2.200,00 | 8.400,00 | 160.800,00 | 14.400,00 | 160.800,00 | 6.000,00 |
| 33903600 | 763 | 25.000,00 | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.841,00 | 659,00 | 2.500,00 | 65.986,00 | 2.500,00 | 65.986,00 | 4.855,00 |

| 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 | 764 | 332.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 1.645,26 | 29.317,90 | 297.024,06 | 52.975,94 | 38.355,17 | 297.024,06 | 21.977,65 | 272.094,33 | 24.929,73 |
| 33904000 | 765 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 766 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 767 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 768 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 769 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 770 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 771 | 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 | 772 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,45 | 2.494,45 | 19.505,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,45 |
| 44909200 | 773 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.829.000,00** | **142.000,00** | **425.650,00** | **0,00** | **57.096,68** | **144.161,99** | **1.728.698,75** | **383.951,25** | **161.031,32** | **1.712.382,30** | **149.742,56** | **1.686.541,33** | **42.157,42** |
| 08.182.0033.2.076.0000 SERVIÇO MULTISETORIAL DE DEFESA CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 774 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 775 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 776 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 777 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 778 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 779 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 780 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **94.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94.000,00** | **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 | 781 | 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 |
| 33903300 | 782 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 783 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 784 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 785 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 786 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 787 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 788 | 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 |
| 44905200 | 789 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **232.000,00** | **123.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **109.000,00** | **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 | 790 | 1.011.000,00 | 396.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613.410,00 | 820,00 | 0,00 | 613.410,00 | 0,00 | 274.130,00 | 339.280,00 |
| 33903600 | 791 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 792 | 52.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 793 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **1.179.000,00** | **532.770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **613.410,00** | **32.820,00** | **0,00** | **613.410,00** | **0,00** | **274.130,00** | **339.280,00** |
| 08.422.0028.2.079.0000 | | ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATÚITA À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33903600 | 794 | 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 |
| 33903900 | 795 | 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 | 796 | 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.:** | | **134.000,00** | **134.000,00** | **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 | 797 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 798 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 799 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2.800,00 | 6.200,00 | 100,00 | 2.800,00 | 100,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 33903000 | 800 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 801 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 802 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 803 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 804 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **98.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **2.800,00** | **95.200,00** | **100,00** | **2.800,00** | **100,00** | **2.800,00** | **0,00** |
| 08.422.0080.2.081.0000 DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO SOCIAL E COMUNITÁRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 805 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 806 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901000 | 807 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 808 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 809 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 810 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.422.0231.2.082.0000 VALORIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DA CIDADANIA INDIVIDUAL E COLETIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 811 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 812 | 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 |
| 33903300 | 813 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 814 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 815 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 816 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 817 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 818 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **77.000,00** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.333.0153.2.083.0000 | | PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO EMPREENDEDOR | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 819 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 820 | 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 |
| 33903300 | 821 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 822 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 823 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 824 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 825 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 826 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **103.000,00** | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11.334.0153.2.084.0000 | | PROGRAMAS SOCIAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 827 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 828 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 829 | 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 |
| 33903600 | 830 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 831 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 832 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 833 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **104.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **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 | 741 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 742 | 570.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 743 | 1.699.000,00 | 1.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 744 | 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 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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.:** | | **2.320.000,00** | **1.752.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **568.000,00** | **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 | 834 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 835 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 836 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 837 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 838 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 839 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 840 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **147.000,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **136.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **6.506.000,00** | **2.916.770,00** | **425.650,00** | **0,00** | **57.096,68** | **144.261,99** | **2.344.908,75** | **1.669.971,25** | **161.131,32** | **2.328.592,30** | **149.842,56** | **1.963.471,33** | **381.437,42** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 846 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 847 | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.869,10 | 142.626,55 | 74.373,45 | 20.869,10 | 142.626,55 | 20.869,10 | 142.626,55 | 0,00 |
| 31901300 | 848 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 849 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 850 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 851 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 852 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 853 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 854 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 855 | 42.000,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903100 | 856 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 857 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 858 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 859 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 860 | 67.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 861 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 862 | 56.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 863 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 864 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 865 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 866 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 867 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909500 | 868 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 869 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 870 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909200 | 871 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **532.000,00** | **175.500,00** | **40.000,00** | **0,00** | **50.000,00** | **20.869,10** | **142.626,55** | **253.873,45** | **20.869,10** | **142.626,55** | **20.869,10** | **142.626,55** | **0,00** |
| 08.122.0071.2.087.0000 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS – IGDSUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 872 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 873 | 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 |
| 33903600 | 874 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 875 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 876 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 877 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **110.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.122.0071.2.088.0000 PROCADSUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 878 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 879 | 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 | 880 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 881 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 882 | 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 | 883 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 884 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 885 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 886 | 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 |
| 44905200 | 887 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720,00 | 8.720,00 | 1.280,00 | 8.720,00 | 8.720,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720,00 |

| 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.:** | | **222.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.720,00** | **8.720,00** | **63.280,00** | **8.720,00** | **8.720,00** | **0,00** | **0,00** | **8.720,00** |
| 08.243.0075.2.089.0000 | | AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INTANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 888 | 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 |
| 33903600 | 889 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 890 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 891 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **96.000,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.243.0078.2.090.0000 | | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 892 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 893 | 65.000,00 | 60.000,00 | 68.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.020,38 | 8.479,62 | 25.540,98 | 65.020,38 | 25.540,98 | 65.020,38 | 0,00 |
| 33903600 | 894 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.401,00 | 67.599,00 | 0,00 | 13.401,00 | 0,00 | 13.401,00 | 0,00 |
| 33903900 | 895 | 165.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 896 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 897 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.239,00 | 25.761,00 | 3.614,00 | 6.239,00 | 3.614,00 | 6.239,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **412.000,00** | **160.000,00** | **68.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84.660,38** | **235.839,62** | **29.154,98** | **84.660,38** | **29.154,98** | **84.660,38** | **0,00** |
| 08.244.0030.1.013.0000 | | CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 44903000 | 841 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44903900 | 842 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 843 | 174.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 844 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45906100 | 845 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **325.000,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0070.2.091.0000 | | AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUAS | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 898 | 9.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 899 | 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 |
| 31901300 | 900 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 901 | 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 |
| 33903600 | 902 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 903 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 904 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **127.000,00** | **61.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0072.2.092.0000 | | GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS (Auxílio Funeral e Aixílio Natalidade/Kit Bebê) | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 905 | 269.900,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.863,28 | 216.648,40 | 92.251,60 | 16.326,06 | 212.111,18 | 25.486,92 | 206.109,20 | 10.539,20 |
| 33903900 | 906 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 907 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **427.900,00** | **0,00** | **39.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.863,28** | **216.648,40** | **250.251,60** | **16.326,06** | **212.111,18** | **25.486,92** | **206.109,20** | **10.539,20** |
| 08.244.0072.2.093.0000 | | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 908 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 909 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 910 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 911 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 912 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 913 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 914 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.244.0073.2.094.0000 | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV | | | | | | | | | | | | |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 915 | 70.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 916 | 1.459.100,00 | 409.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.775,42 | 1.049.393,46 | 706,54 | 155.775,42 | 1.049.393,46 | 155.775,42 | 1.049.393,46 | 0,00 |
| 31901300 | 917 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.994,89 | 0,00 | 16.005,11 | 37.994,89 | 0,00 | 16.005,11 | 0,00 | 16.005,11 | 0,00 |
| 33901400 | 918 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 9.600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 33903000 | 919 | 365.000,00 | 0,00 | 416.970,00 | 0,00 | 0,00 | 38.744,78 | 616.649,00 | 165.321,00 | 95.850,61 | 616.649,00 | 57.105,83 | 575.105,17 | 41.543,83 |
| 33903400 | 920 | 141.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 921 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 922 | 120.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159,00 | 118.941,00 | 0,00 | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 | 0,00 |
| 33903900 | 923 | 334.000,00 | 0,00 | 225.500,00 | 0,00 | 0,00 | 83.246,60 | 552.656,96 | 6.843,04 | 147.072,43 | 544.056,96 | 78.385,83 | 470.530,36 | 82.126,60 |
| 33904000 | 924 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 925 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 926 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 927 | 134.000,00 | 134.000,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.139,90 | 3.060,10 | 0,00 | 17.139,90 | 17.139,90 | 17.139,90 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **2.878.200,00** | **752.000,00** | **662.670,00** | **0,00** | **33.994,89** | **277.766,80** | **2.253.403,43** | **535.466,57** | **398.698,46** | **2.244.803,43** | **308.406,98** | **2.129.733,00** | **123.670,43** |
| 08.244.0074.2.095.0000 | | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA) | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 928 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 929 | 225.000,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 23.357,14 | 196.935,89 | 56.164,11 | 23.357,14 | 196.935,89 | 23.357,14 | 196.935,89 | 0,00 |
| 31901300 | 930 | 6.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.863,48 | 0,00 | 7.136,52 | 2.863,48 | 2.378,84 | 7.136,52 | 2.378,84 | 7.136,52 | 0,00 |
| 33901400 | 931 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 932 | 51.000,00 | 0,00 | 70.200,00 | 0,00 | 6.000,00 | 707,66 | 112.663,90 | 8.536,10 | 7.349,49 | 112.663,90 | 6.641,83 | 111.956,24 | 707,66 |
| 33903200 | 933 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 934 | 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 |
| 33903500 | 935 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 936 | 29.000,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,67 | 23.833,37 | 6.516,63 | 2.166,67 | 21.666,70 | 2.166,67 | 21.666,70 | 2.166,67 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | 937 | 9.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 33904000 | 938 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 939 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 940 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 941 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **434.000,00** | **50.000,00** | **104.450,00** | **0,00** | **8.863,48** | **26.231,47** | **342.369,68** | **146.080,32** | **35.252,14** | **340.203,01** | **34.544,48** | **339.495,35** | **2.874,33** |
| 08.244.0081.2.096.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 942 | 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 | 943 | 660.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.830,23 | 343.145,91 | 1.854,09 | 41.830,23 | 343.145,91 | 41.830,23 | 343.145,91 | 0,00 |
| 31901300 | 944 | 16.000,00 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.875,16 | 39.875,16 | 1.524,84 | 17.443,71 | 39.875,16 | 17.443,71 | 39.875,16 | 0,00 |
| 33901400 | 945 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 900,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 33901800 | 946 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 947 | 43.000,00 | 0,00 | 57.950,00 | 0,00 | 0,00 | 807,96 | 97.928,70 | 3.021,30 | 8.222,27 | 97.928,70 | 7.414,31 | 97.120,74 | 807,96 |
| 33903400 | 948 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 949 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 950 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.781,00 | 15.219,00 | 0,00 | 15.781,00 | 0,00 | 15.781,00 | 0,00 |
| 33903900 | 951 | 55.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 425,00 | 6.868,55 | 48.403,49 | 28.596,51 | 12.123,40 | 48.403,49 | 7.424,85 | 42.654,94 | 5.748,55 |
| 33904000 | 952 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 953 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 954 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 955 | 42.000,00 | 42.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.835,52 | 164,48 | 8.835,52 | 8.835,52 | 8.835,52 | 8.835,52 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **928.100,00** | **411.000,00** | **114.350,00** | **0,00** | **425,00** | **64.381,90** | **554.369,78** | **77.080,22** | **88.455,13** | **554.369,78** | **82.948,62** | **547.813,27** | **6.556,51** |
| 08.244.0081.2.097.0000 SUPORTE ALIMENTAR DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200 | 956 | 628.000,00 | 628.000,00 | 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.:** | | **628.000,00** | **628.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.422.0071.2.098.0000 | | REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E FÓRUNS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 33901400 | 957 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 958 | 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 | 959 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 960 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 961 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **132.000,00** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.422.0072.2.099.0000 | | AÇÕES E POLÍTICAS SOCIAIS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE HUMANA | | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 962 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 963 | 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 |
| 33903300 | 964 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 965 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 966 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904100 | 967 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 968 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 969 | 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 |
| **Total do P. A.:** | | **105.000,00** | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.422.0072.2.100.0000 | | APOIO A ÓRGÃOS COLEGIADOS E CONSELHOS | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 970 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901102 | 971 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 972 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 973 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 800,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 974 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 975 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 976 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 977 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 978 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 979 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 980 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **44.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **44.700,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **7.417.000,00** | **2.691.500,00** | **1.028.970,00** | **0,00** | **93.283,37** | **418.832,55** | **3.602.898,22** | **2.151.571,78** | **597.475,87** | **3.587.594,33** | **501.411,08** | **3.450.537,75** | **152.360,47** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 08.03 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | | | | | | | | | | |
| 08.243.0021.2.101.0000 | | | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCA | | | | | | | | | | | |
| 31900400 | 981 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | 982 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | 983 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909200 | 984 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 985 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909600 | 986 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | 987 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | 988 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 989 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 990 | 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 |
| 33903100 | 991 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903200 | 992 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 993 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903400 | 994 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 995 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 996 | 9.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 997 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 | 998 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 999 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904800 | 1000 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 1001 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 1002 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33909500 | 1003 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 1004 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1005 | 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 |
| 44909200 | 1006 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **241.000,00** | **51.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **194.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.243.0075.2.102.0000 | | PROJETOS SOCIAIS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1007 | 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 | 1008 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1009 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1010 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **50.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.243.0075.2.103.0000 | | COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES | | | | | | | | | | | | |
| 33903000 | 1011 | 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 |
| 33903600 | 1012 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 1013 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1014 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **96.000,00** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **387.000,00** | **108.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **283.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **14.310.000,00** | **5.716.270,00** | **1.458.620,00** | **0,00** | **150.380,05** | **563.094,54** | **5.947.806,97** | **4.104.543,03** | **758.607,19** | **5.916.186,63** | **651.253,64** | **5.414.009,08** | **533.797,89** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 720 | 1.607.000,00 | 0,00 | 206.500,00 | 0,00 | 0,00 | 152.406,28 | 1.810.744,61 | 2.755,39 | 152.406,28 | 1.810.744,61 | 154.729,44 | 1.664.376,66 | 146.367,95 |
| 31901300 | 721 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.272,40 | 347.317,78 | 74.682,22 | 45.023,40 | 347.317,78 | 45.023,40 | 347.317,78 | 0,00 |
| 31909200 | 722 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31909400 | 723 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 724 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1.600,00 | 4.400,00 | 200,00 | 1.600,00 | 200,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 33903000 | 725 | 824.000,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.761,64 | 1.041.495,88 | 1.504,12 | 113.806,95 | 1.041.495,88 | 74.826,61 | 931.280,99 | 110.214,89 |
| 33903100 | 726 | 824.000,00 | 436.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 727 | 858.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,00 | 112.936,96 | 745.063,04 | 5.684,00 | 106.336,96 | 5.684,00 | 102.421,96 | 10.515,00 |
| 33903900 | 728 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.538,35 | 47.128,46 | 851.024,61 | 288.975,39 | 80.343,40 | 838.024,61 | 65.223,90 | 782.081,26 | 68.943,35 |
| 33904000 | 729 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904700 | 730 | 34.000,00 | 0,00 | 36.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.061,59 | 51.662,95 | 19.237,05 | 4.370,01 | 51.662,95 | 4.370,01 | 51.662,95 | 0,00 |
| 33909200 | 731 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909300 | 732 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909500 | 733 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 734 | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.323,63 | 167.676,37 | 0,00 | 295.323,63 | 128.722,15 | 128.722,15 | 166.601,48 |
| 44905200 | 735 | 56.000,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 60.065,00 | 35,00 | 0,00 | 60.065,00 | 1.670,00 | 60.065,00 | 0,00 |
| 44909200 | 736 | 56.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **6.765.000,00** | **466.500,00** | **466.500,00** | **0,00** | **19.138,35** | **328.745,37** | **4.572.171,42** | **2.192.828,58** | **401.834,04** | **4.552.571,42** | **480.449,51** | **4.069.528,75** | **502.642,67** |
| 17.244.0273.2.073.0000 | | | ATIVIDADES DE ADUÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | | |
| 33504100 | 737 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | 738 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | | Despesa Paga em Dezembro até | | Despesa a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33903600 | 739 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 740 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **6.824.000,00** | **466.500,00** | **466.500,00** | **0,00** | **19.138,35** | **328.745,37** | **4.572.171,42** | **2.251.828,58** | **401.834,04** | **4.552.571,42** | **480.449,51** | **4.069.528,75** | **502.642,67** |
| **Total da U. G.:** | | **6.824.000,00** | **466.500,00** | **466.500,00** | **0,00** | **19.138,35** | **328.745,37** | **4.572.171,42** | **2.251.828,58** | **401.834,04** | **4.552.571,42** | **480.449,51** | **4.069.528,75** | **502.642,67** |

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais 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 | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.131.0000 | | | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | | | | | | | | | |
| 31901100 | 1249 | 3.143.000,00 | 0,00 | 514.455,00 | 0,00 | 0,00 | 515.879,21 | 3.657.454,63 | 0,37 | 515.879,21 | 3.657.454,63 | 515.879,21 | 3.657.454,63 | 0,00 |
| 31901300 | 1250 | 790.000,00 | 648.685,00 | 0,00 | 0,00 | 358.696,67 | 0,00 | 141.303,33 | 11,67 | 44.713,17 | 141.303,33 | 44.713,17 | 141.303,33 | 0,00 |
| 33504100 | 1251 | 16.000,00 | 3.218,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 12.782,00 | 0,00 | 800,00 | 12.782,00 | 800,00 | 12.782,00 | 0,00 |
| 33901400 | 1252 | 16.000,00 | 1.280,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 19.700,00 | 20,00 | 500,00 | 19.700,00 | 500,00 | 19.700,00 | 0,00 |
| 33903000 | 1253 | 114.000,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508,83 | 132.750,89 | 49,11 | 1.508,83 | 132.750,89 | 1.508,83 | 132.750,89 | 0,00 |
| 33903300 | 1254 | 25.000,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.160,96 | 39,04 | 0,00 | 35.160,96 | 0,00 | 35.160,96 | 0,00 |
| 33903500 | 1255 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600 | 1256 | 99.000,00 | 78.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.123,68 | 76,32 | 1.226,14 | 20.123,68 | 1.226,14 | 20.123,68 | 0,00 |
| 33903900 | 1257 | 672.000,00 | 0,00 | 817.578,00 | 0,00 | 22.931,47 | 107.580,17 | 1.489.577,38 | 0,62 | 119.981,99 | 1.489.577,38 | 137.181,99 | 1.489.577,38 | 0,00 |
| 33909100 | 1258 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33909200 | 1259 | 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 |
| 44905100 | 1260 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 1261 | 61.000,00 | 40.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.944,00 | 6,00 | 0,00 | 20.944,00 | 0,00 | 20.944,00 | 0,00 |
| **Total do P. A.:** | | **5.160.000,00** | **996.033,00** | **1.366.033,00** | **0,00** | **383.228,14** | **625.468,21** | **5.529.796,87** | **203,13** | **684.609,34** | **5.529.796,87** | **701.809,34** | **5.529.796,87** | **0,00** |
| **Total da U. O.:** | | **5.160.000,00** | **996.033,00** | **1.366.033,00** | **0,00** | **383.228,14** | **625.468,21** | **5.529.796,87** | **203,13** | **684.609,34** | **5.529.796,87** | **701.809,34** | **5.529.796,87** | **0,00** |
| **Total da U. G.:** | | **5.160.000,00** | **996.033,00** | **1.366.033,00** | **0,00** | **383.228,14** | **625.468,21** | **5.529.796,87** | **203,13** | **684.609,34** | **5.529.796,87** | **701.809,34** | **5.529.796,87** | **0,00** |
| **Total Orç.:** | | **355.298.900,00** | **104.142.838,00** | **102.742.838,00** | **1.400.000,00** | **2.648.116,00** | **36.633.110,45** | **327.115.095,12** | **28.183.804,88** | **53.399.636,43** | **321.640.796,91** | **44.073.372,48** | **299.972.737,62** | **27.142.357,50** |

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 | 9.439,66 | 127.215,10 |
| 100000017 | Sindicato Apeoc | 0,00 | 8.002,74 | 85.151,47 |
| 100000019 | SEST/SENAT | 0,00 | 5.751,53 | 62.097,76 |
| 100000076 | SINDSAUDE | 0,00 | 151,80 | 1.924,85 |
| 100000079 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB | 0,00 | 128.168,06 | 1.447.912,01 |
| 100000080 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 0,00 | 45.204,96 | 440.083,86 |
| 100000097 | FALTAS | 0,00 | 40.608,73 | 232.709,61 |
| 100000105 | DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA | 0,00 | 1.958,22 | 20.876,28 |
| 100000106 | SIND.AGENTES SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ | 0,00 | 448,00 | 4.480,00 |
| 100000108 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO | 0,00 | 261.174,48 | 3.168.186,04 |
| 100000112 | SINDCONAM-CE | 0,00 | 121,44 | 1.448,80 |
| 100000116 | REPASSE COOPERAÇÃO MÚTUA PMG/SAAE | 0,00 | 101.047,12 | 101.047,12 |
| 100000169 | SAAE - INSS | 0,00 | 13.942,92 | 134.721,83 |
| 100000170 | SAAE - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.704,37 | 8.494,81 |
| 100000172 | SAAE - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 130,00 | 1.554,08 |
| 100000175 | SAAE - FALTAS | 0,00 | 1.132,19 | 1.132,19 |
| 100000176 | SAAE - IRRF | 0,00 | 8.933,12 | 14.975,83 |
| 100000177 | SAAE - ISS | 0,00 | 722,10 | 16.734,81 |
| 100000179 | SAAE - EMPFRESTIMO - BB | 0,00 | 9.604,34 | 105.688,77 |
| 100000227 | NIO CARTÕES | 0,00 | 76,00 | 912,00 |
| 100000274 | PLANO ODONTOLÓGICO | 0,00 | 507,00 | 7.436,00 |
| 100000276 | DESCONTO AASG - ESTADO | 0,00 | 3.916,44 | 48.408,78 |
| 100000321 | DESCONTO - AÇÃO TRABALHISTA | 0,00 | 1.900,00 | 19.000,00 |
| 100002024 | RESTOS A PAGAR 2024 | 0,00 | 53.917,48 | 11.744.238,58 |
| 100010000 | Salario Familia | 0,00 | 55.250,00 | 545.712,64 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 15.532,12 | 608.655,66 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 1.398.728,76 | 10.271.082,25 |
| 100060000 | ISS | 0,00 | 53.713,34 | 354.593,92 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 1.652.480,33 | 6.628.933,12 |
| 199999999 | Repasse do Duodecimo da Camara | 0,00 | 800.000,00 | 5.530.000,00 |
| 200000045 | EMPRESTIMO CEF - CAM GRANJA | 0,00 | 30.183,45 | 329.512,07 |
| 200000046 | EMPRESTIMO B.B - CAM GRANJA | 0,00 | 5.641,89 | 134.376,94 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 200000047 | IRRF - CAM GRANJA | 0,00 | 198.080,51 | 517.148,85 |
| 200000119 | PENSÃO ALIMENTICIA - CAM GRANJA | 0,00 | 1.973,40 | 7.893,60 |
| 200000122 | CONTRIBUIÇÃO INSS - CAM GRANJA | 0,00 | 60.271,01 | 262.389,64 |
| 200000123 | SALÁRIO FAMÍLIA - CAM GRANJA | 0,00 | 260,00 | 2.730,00 |
| 200000125 | I.S.S. - CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 200000228 | DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO | 0,00 | 203,13 | 203,13 |
| Total Extra Orçamentário: | | 0,00 | 4.970.880,64 | 42.989.699,40 |
| **Total Geral:** | | | **49.044.253,12** | **342.962.437,02** |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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

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: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

**1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)**

**2. Em Banco R$: 36.768.204,28 (TRINTA E SEIS MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO 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 ) | 24.335,72 |
| 12 | B.B | 5.588-3 ( DIVERSOS ) | 190.985,20 |
| 11 | B.B | 6.645-1 ( FPM ) | 817.377,02 |
| 30 | B.B | 7.608-2 ( IPI EXPORTAÇÃO ) | 9.055,57 |
| 31 | B.B | 10.822-7 ( CIDE-CONTRIBUICAO ) | 2.134,68 |
| 2 | B.B | 13.561-5 ( COELCE/CIP ) | 6.424,30 |
| 7 | B.B | 13.587-9 ( ROYALTES PETROBRAS ) | 8.615,13 |
| 723 | B.B | 13.843-6 ( PMG - MORADIAS POPUL ) | 28,49 |
| 3 | B.B | 14.389-8 ( SIMPLES NACIONAL ) | 38.625,35 |
| 14 | B.B | 15.050-9 ( PM GRANJA - RV ) | 107.114,61 |
| 777 | B.B | 22.386-7 ( IPTU ) | 450.228,10 |
| 838 | B.B | 22.723-4 ( CONVENIO 794201-2013 ) | 1.356,98 |
| 19 | B.B | 283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO ) | 3.276,65 |
| 971 | CEF | 575.250.126-8 ( PMG - ICMS/ESTADUAL ) | 659.545,77 |
| 972 | CEF | 575.250.127-6 ( PMG- IPVA/ESTADO ) | 63.945,29 |
| 973 | CEF | 575.250.222-1 ( TRIBUTOS ARRECADAÇÃO ) | 48.321,40 |
| 966 | CEF | 575.595.175-2 ( CASA POPULARES ) | 8.509,18 |
| 967 | CEF | 575.595.177-9 ( EST.EMERG M.P ) | 851,27 |
| 1004 | CEF | 718.674.017-1 ( SEC . OBRAS ) | 673,13 |
| 977 | CEF | 775.920.286-6 ( PMG CEF ) | 94,86 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **2.441.498,70** |

**U.O.: 0301 Secretaria Municipal de Administração**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 886 | B.B | 29.976-6 ( TRANSF. ESPECIAS ) | 11,73 |
| 900 | B.B | 30.763-7 ( DEMUTRAN-PMG ) | 279.318,90 |
| 899 | B.B | 31.107-3 ( INSC. CONCURSO PMG ) | 583,06 |
| 983 | CEF | 575.220.113-2 ( PMG/I.C.M.S II ) | 670.521,60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 968 | CEF | 575.863.428-6 ( PA N09032024-068491 ) | | 11.674,72 |
| 969 | CEF | 575.863.432-4 ( EMENDA DR JAZIEL ) | | 419,51 |
| | | | **Total da Und. Orçamentária:** | **962.529,52** |

**U.O.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 913 | B.B | 31.680-6 ( EFICIENCIA MUNICIPA ) | 806,22 |
| 928 | B.B | 32.513-9 ( CONCURSO PUBLICO ) | 5.254,85 |
| 961 | CEF | 575.863.425-1 ( EMENDA ESPECIAL ) | 145,08 |
| 960 | CEF | 575.863.426-0 ( EMENDA INDL 2023 ) | 10.438,63 |
| 962 | CEF | 575.863.433-3 ( EMENDA 202443400005 ) | 414,39 |
| 963 | CEF | 575.863.434-0 ( INDIV. 202444910022 ) | 944,09 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **18.003,26** |

**U.O.: 0701 Secretaria de Infraestrutura**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 999 | CEF | 574.201.465-8 ( PAVIM. Nº 28764/2022 ) | 25.072,45 |
| 1010 | CEF | 574.201.469-0 ( PAV. CONV. 29.798/22 ) | 956.831,79 |
| 995 | CEF | 574.201.472-0 ( PAV. TIMONHA ) | 1.669.975,38 |
| 1001 | B.B | 574.201.477-1 ( CIDADE CONV. 72568/2 ) | 439.257,73 |
| 988 | CEF | 574.823.973-2 ( EMENDA Nº 2025434003 ) | 1.109,76 |
| 984 | CEF | 575.220.106-0 ( PMG - MAPP Nº 2769 ) | 1.171.970,22 |
| 975 | CEF | 575.250.218-3 ( PAVIM CONV 053/2022 ) | 1.643.471,24 |
| 985 | CEF | 575.250.254-0 ( CONVENIO Nº 147/2024 ) | 111.801,01 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **6.019.489,58** |

**U.O.: 0901 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 931 | B.B | 34.239-4 ( LEI ALDIR BLANC 2 ) | 94.125,71 |
| 1005 | B.B | 37.267-6 ( REFORMA MUSEU ) | 18.162,57 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **112.288,28** |

**U.O.: 1101 Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Pesca e Sustentabilidade Ambiental**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 1006 | B.B | 37.298-6 ( PMG EXPOGRANJA - BB ) | 95.000,10 |
| 1007 | CEF | 573.212.926-6 ( I EXPOAGRO GRANJA 25 ) | 10.381,00 |
| 1000 | CEF | 574.201.444-5 ( MIN. AGRIC.Nº 4499/2 ) | 1.179,69 |
| 991 | CEF | 574.775.971-6 ( SDA - REF. MERCADO ) | 2.046.143,22 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **2.152.704,01** |

**U.O.: 1102 Fundo Municipal do Meio Ambiente**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 996 | CEF | 574.427.836-9 ( PMG - FMMA ) | 153.350,19 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **153.350,19** |

**Demonstrativo - Consolidado**

**Total da Unidade Gestora: 11.859.863,54**

**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% ) | 1.087,50 |
| 88 | B.B | 10.092-7 ( TRANSPORTE ) | 0,24 |
| 90 | B.B | 10.573-2 ( QSE SALARIO EDUCAÇÃO ) | 866,53 |
| 95 | B.B | 13.490-2 ( PRODEM ) | 466,34 |
| 81 | B.B | 14.143-7 ( FNDE - PTA ) | 0,24 |
| 84 | B.B | 14.478-9 ( BRASIL ALFABETIZADO ) | 37.410,12 |
| 82 | B.B | 14.614-5 ( MERENDA ) | 1,33 |
| 89 | B.B | 14.717-6 ( COTA ESTADUAL ) | 0,13 |
| 93 | B.B | 14.719-2 ( PNATE ) | 0,27 |
| 100 | B.B | 15.306-0 ( PM GRANJA-PNA ) | 5.530,76 |
| 99 | B.B | 16.511-5 ( PNAE-MERENDA ) | 622,63 |
| 831 | B.B | 23.126-6 ( QUADRA PAULA PESSOA ) | 262,10 |
| 784 | B.B | 23.697-7 ( BRASIL CARINHOSO CRE ) | 494,94 |
| 847 | B.B | 23.921-6 ( PEJA - TESOURO NACIO ) | 0,03 |
| 849 | B.B | 25.847-4 ( CRECHE LAGOA ) | 15.292,29 |
| 872 | B.B | 27.305-8 ( FNDE/ BRAS. ALFABET ) | 39.355,66 |
| 881 | B.B | 28.948-5 ( EDUCAÇÃO INFANTIL ) | 11.754,38 |
| 919 | B.B | 30.671-1 ( CONST. ESCOLA PAR ) | 193,54 |
| 914 | B.B | 31.729-2 ( MDEB ENS INFANTIL ) | 200.868,49 |
| 5 | B.B | 32.184-2 ( FNDE - P A R 2023 - ) | 730.528,26 |
| 17 | B.B | 33.639-4 ( CONST. QUADRAS 2023 ) | 76.827,74 |
| 980 | CEF | 575.250.195-0 ( PMG/PNATE 2025 ) | 220.134,83 |

**Total da Und. Orçamentária: 1.341.698,35**

**U.O.: 0502 Fundo Municipal de Educação**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 929 | B.B | 30.658-4 ( PMG/ PLANO AÇÃO 2022 ) | 8.451,39 |
| 6 | B.B | 33.568-1 ( PMG/FNDE PAR TD-2023 ) | 511,05 |
| 21 | B.B | 33.729-3 ( FNDE - QUADRAS 2023 ) | 4.729,73 |
| 22 | B.B | 34.230-0 ( FNDE - ETI 14640/23 ) | 10,71 |
| 981 | CEF | 575.220.107-8 ( PAIC 064/2023 ) | 0,02 |
| 982 | CEF | 575.220.111-6 ( PAIC TEMPO INTEGRAL ) | 1.122.070,50 |
| 954 | CEF | 575.863.424-3 ( SALARIO EDUCAÇÃO ) | 1.238.660,48 |

**Total da Und. Orçamentária: 2.374.433,88**

**U.O.: 0503 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 871 | B.B | 28.465-3 ( FUNDEB 100% ) | 1.290.180,47 |

**Demonstrativo - Consolidado**

**Total da Und. Orçamentária: 1.290.180,47**

**U.O.: 0504 Fundo Municipal de Esporte e Lazer**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 934 | B.B | 35.077-X ( PMG ESPORTE ) | 9,51 |
| 992 | CEF | 574.601.256-0 ( SDA - REFOR. ESTADIO ) | 2.042.646,84 |

**Total da Und. Orçamentária: 2.042.656,35**

**Total da Unidade Gestora: 7.048.969,05**

**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 ) | 483.869,27 |
| 47 | B.B | 14.127-5 ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) | 156,09 |
| 130 | B.B | 17.010-0 ( ORG. ASSIST.BA ) | 80.674,34 |
| 164 | B.B | 18.339-3 ( FNS BLMAC-HOSP ) | 208.075,37 |
| 727 | B.B | 18.784-4 ( FMS/PMG - FNS/BLINV ) | 1.470,43 |
| 805 | B.B | 24.041-9 ( ASSIST. FARMACEUTICA ) | 666,89 |
| 868 | B.B | 28.087-9 ( ESTRUTURAÇÃO - CAF ) | 3.346,66 |
| 998 | CEF | 574.201.435-6 ( PMG - SAÚDE/CEF ) | 7.460,74 |
| 993 | CEF | 574.601.255-2 ( AMPLIAÇÃO HOSPITAL ) | 2.759.946,10 |
| 964 | CEF | 575.595.176-0 ( CE-FUND.EST. ) | 1.121,83 |
| 965 | CEF | 575.595.181-7 ( AMBULANCIA MAP 2810 ) | 11.664,57 |

**Total da Und. Orçamentária: 3.558.452,29**

**U.O.: 0602 Fundo Municipal de Saúde**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 863 | B.B | 27.857-2 ( SUS INVESTIMENTO ) | 2.297,13 |
| 950 | B.B | 36.307-3 ( PMG/UPA ESTADO ) | 1,05 |
| 951 | B.B | 36.308-1 ( PPI ESTADO - FARMÁCI ) | 108,31 |
| 1008 | CEF | 573.136.333-8 ( EMENDA CELIO STUDART ) | 200.863,40 |
| 1002 | CEF | 574.036.908-4 ( EMENDA BANCADA CEARA ) | 1.832.423,38 |
| 1003 | CEF | 574.282.882-5 ( EMENDA B Nº 71070002 ) | 101.742,09 |
| 986 | CEF | 574.692.222-2 ( DR JAZIEL Nº 3961002 ) | 478.888,02 |
| 978 | CEF | 574.692.224-9 ( EMENDA 40810001/25 ) | 383.881,86 |
| 987 | CEF | 574.692.225-7 ( EUNICIO Nº 35200003 ) | 1.052.364,32 |
| 1012 | CEF | 574.692.226-5 ( EQUIPAMENTO SAÚDE ) | 100.000,00 |
| 979 | CEF | 575.220.112-4 ( SAUDE - MAPP 5320 ) | 0,02 |
| 952 | CEF | 575.846.721-5 ( PMG/FNS - CUSTEIO ) | 3.773.067,42 |
| 955 | CEF | 575.846.722-3 ( INVESTIMENTO II ) | 1.825.136,78 |
| 953 | CEF | 575.846.724-0 ( PISO SAL. ENFERMAGEM ) | 606.662,83 |
| 956 | CEF | 575.846.725-8 ( EMENDA SAÚDE - II ) | 1.964,85 |
| 957 | CEF | 575.846.726-6 ( EMENDA SAÚDE - III ) | 2.347.057,42 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 958 | CEF | 575.846.727-4 ( EMENDA SAÚDE - IV ) | 4.928,91 |
| 959 | CEF | 575.863.431-6 ( TRANSF. ESPECIAL ) | 3.468,45 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **12.714.856,24** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **16.273.308,53** |

**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 ) | 1.373,80 |
| 819 | B.B | 25.225-5 ( PMG-FNAS/IGDBF ) | 62.991,79 |
| 823 | B.B | 25.231-X ( PMG-FNAS CRAS ) | 78.733,93 |
| 858 | B.B | 26.427-X ( PROJ. CRIANÇA FELIZ ) | 108.271,79 |
| 865 | B.B | 27.929-3 ( PROT. SOC. ESPECIAL ) | 15.612,62 |
| 940 | B.B | 35.988-2 ( PSB CRAS ESTADUAL ) | 2.046,62 |
| 942 | B.B | 35.989-0 ( PSE CREAS ESTADUAL ) | 42.213,82 |
| 941 | B.B | 35.990-4 ( BEN EVENTUAIS ESTADU ) | 6.346,14 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **317.590,51** |

**U.O.: 0802 Fundo Municipal de Assistência Social**

| Cód. Conta | | Nomenclatura | Saldo R$ |
|---|---|---|---|
| 8 | B.B | 33.191-0 ( PMG-PROCAD/SUAS ) | 41.113,73 |
| 989 | B.B | 36.502-5 ( CRAS/CE - PREMIAÇÃO ) | 16.289,56 |
| 1011 | B.B | 37.382-6 ( PMG-FNAS/AEPETI ) | 24.010,23 |
| 1009 | CEF | 574.201.474-7 ( CONSTRUÇÃO CRAS ) | 728.057,35 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **809.470,87** |

**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 ) | 386.065,32 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **386.065,32** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **1.513.126,70** |

**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. ) | 72.936,46 |
| | | **Total da Und. Orçamentária:** | **72.936,46** |
| | | **Total da Unidade Gestora:** | **72.936,46** |

**3. Total Geral (1 + 2) R$: 36.768.204,28 (TRINTA E SEIS MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 2 B.B ` 13.561-5 ( COELCE/CIP

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 6.424,30 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 13561 | Out | 13561 - | 6.424,30 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 3 B.B ` 14.389-8 ( SIMPLES NACIONAL

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 38.625,35 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14389 | Out | 14389 - | 38.625,35 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 5 SAAE U.O.: 0702 SAAE 4 B.B ` 6.585-4 ( SAAE - GRANJA/CE.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 72.936,46 | (D) |
| C. Inf. | 28/01/2025 | OPEN TELECOM LTDA | 6585 | Out | 28012025 - | 3,03 (C) | 72.933,43 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 6585 | Out | 31122025 - | 72.933,43 (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: | 730.528,26 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 32184 | Out | 32184 - | 730.528,26 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 6 B.B ` 33.568-1 ( PMG/FNDE PAR TD-2023

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 511,05 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 33568 | Out | 31122025 - | 511,05 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 7 B.B ` 13.587-9 ( ROYALTES PETROBRAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | 8.615,13 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 13587 | Out | 13587 - | 8.615,13 (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Granja

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 4 STDS U.O.: 0802 FMAS 8 B.B 33.191-0 ( PMG-PROCAD/SUAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 41.113,73 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 33191 | Out | 31122025 | - | 41.113,73 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 11 B.B 6.645-1 ( FPM )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 817.377,02 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 6645 | Out | 6645 | - | 1.567,61 (C) | 815.809,41 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 6645 | Out | 6645 | - | 815.809,41 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 12 B.B 5.588-3 ( DIVERSOS )

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 190.985,20 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 5588 | Out | 5588 | - | 190.985,20 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 14 B.B 15.050-9 ( PM GRANJA - RV

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 107.114,61 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 15050 | Out | 15050 | - | 107.114,61 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 17 B.B 33.639-4 ( CONST. QUADRAS 2023

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 76.827,74 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 33639 | Out | 31122025 | - | 76.827,74 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 19 B.B 283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 3.276,65 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 283141 | Out | 283141 | - | 3.276,65 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 21 B.B 33.729-3 ( FNDE - QUADRAS 2023

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 4.729,73 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 33729 | Out | 31122025 | - | 4.729,73 (C) | 0,00 | (D) |



# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Granja

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 22 B.B 34.230-0 ( FNDE - ETI 14640/23

Saldo Inicial: 10,71 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 34230 Out 31122025 - 10,71 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 30 B.B 7.608-2 ( IPI EXPORTAÇÃO

Saldo Inicial: 9.055,57 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 7608 Out 7608 - 9.055,57 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 31 B.B 10.822-7 ( CIDE-CONTRIBUICAO

Saldo Inicial: 2.134,68 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 10822 Out 10822 - 2.134,68 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 36 B.B 1.022-7 ( ICMS ANTIGO

Saldo Inicial: 24.335,72 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 1022 Out 1022 - 24.335,72 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 47 B.B 14.127-5 ( VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Saldo Inicial: 156,09 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 14127 Out 31122025 - 156,09 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 54 B.B 7.688-0 ( FUNDO UNICO

Saldo Inicial: 483.869,27 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 7688 Out 31122025 - 483.869,27 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 60 B.B 5.254-X ( FNAS )

Saldo Inicial: 1.373,80 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 5254 Out 5254 - 1.373,80 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 78 B.B 5.252-3 ( FME 10% )

Saldo Inicial: 1.087,50 (D)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 5252 | Out | 5252 | - | 1.087,50 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 81 B.B 14.143-7 ( FNDE - PTA )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 0,24 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14143 | Out | 14143 | - | 0,24 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 82 B.B 14.614-5 ( MERENDA )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1,33 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14614 | Out | 14614 | - | 1,33 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 84 B.B 14.478-9 ( BRASIL ALFABETIZADO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 37.410,12 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14478 | Out | 14478 | - | 37.410,12 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 88 B.B 10.092-7 ( TRANSPORTE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 0,24 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 10092 | Out | 10092 | - | 0,24 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 89 B.B 14.717-6 ( COTA ESTADUAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 0,13 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14717 | Out | 14717 | - | 0,13 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 90 B.B 10.573-2 ( QSE SALARIO EDUCAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 866,53 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 10573 | Out | 10573 | - | 866,53 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 93 B.B 14.719-2 ( PNATE )

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 0,27 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 14719 | Out | 15306 | - | 0,27 | (C) | 0,00 | (D) |



# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Granja

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 95 B.B 13.490-2 ( PRODEM )

Saldo Inicial: 466,34 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 13490 Out 13490 - 466,34 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 99 B.B 16.511-5 ( PNAE-MERENDA

Saldo Inicial: 622,63 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 16511 Out 16511 - 622,63 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 100 B.B 15.306-0 ( PM GRANJA-PNA

Saldo Inicial: 5.530,76 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 15306 Out 15306 - 5.530,76 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 130 B.B 17.010-0 ( ORG. ASSIST.BA

Saldo Inicial: 80.674,34 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 17010 Out 31122025 - 80.674,34 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 164 B.B 18.339-3 ( FNS BLMAC-HOSP

Saldo Inicial: 208.075,37 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 18339 Out 31122025 - 208.075,37 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 723 B.B 13.843-6 ( PMG - MORADIAS POPUL

Saldo Inicial: 28,49 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 13843 Out 13843 - 28,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 727 B.B 18.784-4 ( FMS/PMG - FNS/BLINV

Saldo Inicial: 1.470,43 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 18784 Out 31122025 - 1.470,43 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 777 B.B 22.386-7 ( IPTU )

Saldo Inicial: 450.228,10 (D)

**Demonstrativo - Consolidado**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 22386 | Out | 2386 | - | 450.228,10 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 784 B.B ` 23.697-7 ( BRASIL CARINHOSO CRE

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 494,94 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 23697 | Out | 23697 | - | 494,94 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 805 B.B ` 24.041-9 ( ASSIST. FARMACEUTICA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 666,89 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 24041 | Out | 31122025 | - | 666,89 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 819 B.B ` 25.225-5 ( PMG-FNAS/IGDBF

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 62.991,79 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 25225 | Out | 25225 | - | 62.991,79 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 823 B.B ` 25.231-X ( PMG-FNAS CRAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 78.733,93 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 25231 | Out | 31122025 | - | 78.733,93 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 831 B.B ` 23.126-6 ( QUADRA PAULA PESSOA

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 262,10 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 23126 | Out | 23126 | - | 262,10 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 838 B.B ` 22.723-4 ( CONVENIO 794201-2013

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.356,98 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 22723 | Out | 22723 | - | 1.356,98 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 847 B.B ` 23.921-6 ( PEJA - TESOURO NACIO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 0,03 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 23921 | Out | 23921 | - | 0,03 | (C) | 0,00 | (D) |

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Granja

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 849 B.B ` 25.847-4 ( CRECHE LAGOA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 15.292,29 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 25847 | Out | 25847 | - | 15.292,29 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 858 B.B ` 26.427-X ( PROJ. CRIANÇA FELIZ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 108.271,79 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 26427 | Out | 31122025 | - | 108.271,79 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 863 B.B ` 27.857-2 ( SUS INVESTIMENTO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 2.297,13 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 27857 | Out | 31122025 | - | 2.297,13 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 865 B.B ` 27.929-3 ( PROT. SOC. ESPECIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 15.612,62 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 27929 | Out | 31122025 | - | 15.612,62 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 868 B.B ` 28.087-9 ( ESTRUTURAÇÃO - CAF

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 3.346,66 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 28087 | Out | 31122025 | - | 3.346,66 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0503 FUNDEB 871 B.B ` 28.465-3 ( FUNDEB 100%

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.290.180,47 | (D) |
| C. Inf. | 11/06/2024 | BANCO DO BRASIL SA | 28465 | Out | 28465 | - | 32,00 (C) | 1.290.148,47 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 28465 | Out | 28465 | - | 1.290.148,47 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 872 B.B ` 27.305-8 ( FNDE/ BRAS. ALFABET

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 39.355,66 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 27305 | Out | 27305 | - | 39.355,66 (C) | 0,00 | (D) |



# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Granja

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 881 B.B 28.948-5 ( EDUCAÇÃO INFANTIL

Saldo Inicial: 11.754,38 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 28948 Out 28948 - 11.754,38 (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: 386.065,32 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 23727 Out 23727 - 386.065,32 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 886 B.B 29.976-6 ( TRANSF. ESPECIAS

Saldo Inicial: 11,73 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 29976 Out 29976 - 11,73 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 899 B.B 31.107-3 ( INSC. CONCURSO PMG

Saldo Inicial: 583,06 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31107 Out 31107 - 583,06 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 900 B.B 30.763-7 ( DEMUTRAN-PMG

Saldo Inicial: 279.318,90 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 30763 Out 30763 - 279.318,90 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 913 B.B 31.680-6 ( EFICIENCIA MUNICIPA

Saldo Inicial: 806,22 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31680 Out 31680 - 806,22 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 914 B.B 31.729-2 ( MDEB ENS INFANTIL

Saldo Inicial: 200.868,49 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31729 Out 31729 - 200.868,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 919 B.B 30.671-1 ( CONST. ESCOLA PAR

Saldo Inicial: 193,54 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 30671 | Out | 30671 | - | 193,54 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 928 B.B ` 32.513-9 ( CONCURSO PUBLICO

Saldo Inicial: 5.254,85 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 32513 | Out | 32513 | - | 5.254,85 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 929 B.B ` 30.658-4 ( PMG/ PLANO AÇÃO 2022

Saldo Inicial: 8.451,39 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 30658 | Out | 31122025 | - | 8.451,39 (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: 94.125,71 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 34239 | Out | 34239 | - | 94.125,71 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 940 B.B ` 35.988-2 ( PSB CRAS ESTADUAL

Saldo Inicial: 2.046,62 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 35988 | Out | 31122025 | - | 2.046,62 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 941 B.B ` 35.990-4 ( BEN EVENTUAIS ESTADU

Saldo Inicial: 6.346,14 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 35990 | Out | 31122025 | - | 6.346,14 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 4 STDS U.O.: 0801 ASSISTENCIA 942 B.B ` 35.989-0 ( PSE CREAS ESTADUAL

Saldo Inicial: 42.213,82 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 35989 | Out | 31122025 | - | 42.213,82 (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 950 B.B ` 36.307-3 ( PMG/UPA ESTADO

Saldo Inicial: 1,05 (D)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 36307 | Out | 31122025 | - | 1,05 (C) | 0,00 (D) |



# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Granja

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 951 B.B 36.308-1 ( PPI ESTADO - FARMÁCI

Saldo Inicial: 108,31 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 36308 | Out | 31122025 | - | 108,31 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 952 CEF 575.846.721-5 ( PMG/FNS - CUSTEIO

Saldo Inicial: 3.773.067,42 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 846721 | Out | 846721 | - | 249.595,71 | (C) | 3.523.471,71 (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 846721 | Out | 846721 | - | 3.523.471,71 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 953 CEF 575.846.724-0 ( PISO SAL.

Saldo Inicial: 606.662,83 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 846724 | Out | 846724 | - | 606.662,83 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 954 CEF 575.863.424-3 ( SALARIO EDUCAÇÃO

Saldo Inicial: 1.238.660,48 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 863424 | Out | 863424 | - | 1.238.660,48 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 955 CEF 575.846.722-3 ( INVESTIMENTO II

Saldo Inicial: 1.825.136,78 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 846722 | Out | 846722 | - | 1.825.136,78 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 956 CEF 575.846.725-8 ( EMENDA SAÚDE - II

Saldo Inicial: 1.964,85 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 846725 | Out | 846725 | - | 1.964,85 | (C) | 0,00 (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 957 CEF 575.846.726-6 ( EMENDA SAÚDE - III

Saldo Inicial: 2.347.057,42 (D)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 846726 | Out | 846726 | - | 2.347.057,42 | (C) | 0,00 (D) |



# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Granja

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 958 CEF 575.846.727-4 ( EMENDA SAÚDE - IV

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 4.928,91 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 846727 | Out | 846727 | - | 4.928,91 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 959 CEF 575.863.431-6 ( TRANSF. ESPECIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 3.468,45 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 846431 | Out | 846431 | - | 3.468,45 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 960 CEF 575.863.426-0 ( EMENDA INDL 2023

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 10.438,63 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 863426 | Out | 863436 | - | 10.438,63 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 961 CEF 575.863.425-1 ( EMENDA ESPECIAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 145,08 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 863425 | Out | 863425 | - | 145,08 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 962 CEF 575.863.433-3 ( EMENDA 202443400005

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 414,39 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 863433 | Out | 863433 | - | 414,39 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0401 SEFIN 963 CEF 575.863.434-0 ( INDIV. 202444910022

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 944,09 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 863434 | Out | 863434 | - | 944,09 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 964 CEF 575.595.176-0 ( CE-FUND.EST.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 1.121,83 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 595176 | Out | 595176 | - | 1.121,83 (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 965 CEF 575.595.181-7 ( AMBULANCIA MAP 2810

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | 11.664,57 | (D) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 595181 | Out | 595181 - | 11.664,57 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 966 CEF 575.595.175-2 ( CASA POPULARES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 8.509,18 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 595175 | Out | 595175 - | 8.509,18 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 967 CEF 575.595.177-9 ( EST.EMERG M.P

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 851,27 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 595177 | Out | 595177 - | 851,27 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 968 CEF 575.863.428-6 ( PA N09032024-068491

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 11.674,72 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 863428 | Out | 863428 - | 11.674,72 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 969 CEF 575.863.432-4 ( EMENDA DR JAZIEL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 419,51 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 863432 | Out | 863432 - | 419,51 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 971 CEF 575.250.126-8 ( PMG - ICMS/ESTADUAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 659.545,77 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 250126 | Out | 250126 - | 637.262,52 | (C) | 22.283,25 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 972 CEF 575.250.127-6 ( PMG- IPVA/ESTADO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 63.945,29 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 250127 | Out | 250127 - | 63.945,29 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0101 GABINETE 973 CEF 575.250.222-1 ( TRIBUTOS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Saldo Inicial: | | 48.321,40 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 250222 | Out | 250222 - | 48.321,40 | (C) | 0,00 | (D) |



# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Granja

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 975 CEF 575.250.218-3 ( PAVIM CONV 053/2022

Saldo Inicial: 1.643.471,24 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 250218 Out 250218 - 1.643.471,24 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 978 CEF 574.692.224-9 ( EMENDA 40810001/25

Saldo Inicial: 383.881,86 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 692224 Out 692224 - 383.881,86 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0501 SEDUC 980 CEF 575.250.195-0 ( PMG/PNATE 2025

Saldo Inicial: 220.134,83 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 250195 Out 250195 - 220.134,83 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 981 CEF 575.220.107-8 ( PAIC 064/2023

Saldo Inicial: 0,02 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 220107 Out 220107 - 0,02 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0502 FME 982 CEF 575.220.111-6 ( PAIC TEMPO INTEGRAL

Saldo Inicial: 1.122.070,50 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 220111 Out 220111 - 1.122.070,50 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0301 ADM 983 CEF 575.220.113-2 ( PMG/I.C.M.S II

Saldo Inicial: 670.521,60 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 220113 Out 220113 - 520.797,60 (C) 149.724,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 984 CEF 575.220.106-0 ( PMG - MAPP Nº 2769

Saldo Inicial: 1.171.970,22 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 220106 Out 220106 - 1.171.970,22 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 985 CEF 575.250.254-0 ( CONVENIO Nº 147/2024

Saldo Inicial: 111.801,01 (D)

**Demonstrativo - Consolidado**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 2050254 | Out | 250254 | - | 111.801,01 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 986 CEF 574.692.222-2 ( DR JAZIEL Nº 3961002

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 478.888,02 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 469222 | Out | 692222 | - | 478.888,02 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 987 CEF 574.692.225-7 ( EUNICIO Nº 35200003

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.052.364,32 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 692225 | Out | 692225 | - | 1.052.364,32 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 988 CEF 574.823.973-2 ( EMENDA Nº 2025434003

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 1.109,76 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 823973 | Out | 82973 | - | 1.109,76 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 STDS U.O.: 0802 FMAS 989 B.B 36.502-5 ( CRAS/CE - PREMIAÇÃO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 16.289,56 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 36502 | Out | 31122025 | - | 16.289,56 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 1101 SEAGRI 991 CEF 574.775.971-6 ( SDA - REF. MERCADO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 2.046.143,22 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 759971 | Out | 759971 | - | 2.046.143,22 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 2 SEDUC U.O.: 0504 FMEL 992 CEF 574.601.256-0 ( SDA - REFOR. ESTADIO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 2.042.646,84 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 601256 | Out | 601256 | - | 2.042.646,84 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 993 CEF 574.601.255-2 ( AMPLIAÇÃO HOSPITAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 2.759.946,10 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 601255 | Out | 601255 | - | 2.759.946,10 | (C) | 0,00 | (D) |



# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Granja

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 995 CEF 574.201.472-0 ( PAV. TIMONHA

Saldo Inicial: 1.669.975,38 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 20172 Out 20172 - 1.669.975,38 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 1102 FUMAM 996 CEF 574.427.836-9 ( PMG - FMMA

Saldo Inicial: 153.350,19 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 427836 Out 427836 - 153.350,19 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0601 SESA 998 CEF 574.201.435-6 ( PMG - SAÚDE/CEF

Saldo Inicial: 7.460,74 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 201435 Out 201435 - 7.460,74 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 999 CEF 574.201.465-8 ( PAVIM. Nº 28764/2022

Saldo Inicial: 25.072,45 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 201465 Out 201465 - 25.072,45 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 1101 SEAGRI 1000 CEF 574.201.444-5 ( MIN. AGRIC.Nº 4499/2

Saldo Inicial: 1.179,69 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 201444 Out 201444 - 1.179,69 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 1001 B.B 574.201.477-1 ( CIDADE CONV. 72568/2

Saldo Inicial: 439.257,73 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 201477 Out 201477 - 439.257,73 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 1002 CEF 574.036.908-4 ( EMENDA BANCADA

Saldo Inicial: 1.832.423,38 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 036908 Out 036908 - 1.832.423,38 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 1003 CEF 574.282.882-5 ( EMENDA B Nº 71070002

Saldo Inicial: 101.742,09 (D)

# Estado do Ceará

## Prefeitura Municipal de Granja

## Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - Consolidado**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 282882 | Out | 282882 | - | 101.742,09 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0901 CULTURA E TURISMO 1005 B.B 37.267-6 ( REFORMA MUSEU

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 18.162,57 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 37267 | Out | 37267 | - | 18.162,57 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 3 SESA U.O.: 0602 FMS 1008 CEF 573.136.333-8 ( EMENDA CELIO

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 200.863,40 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 363333 | Out | 136333 | - | 200.863,40 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 STDS U.O.: 0802 FMAS 1009 CEF 574.201.474-7 ( CONSTRUÇÃO CRAS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 728.057,35 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 57420147 | Out | 31122025 | - | 728.057,35 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 1 PMG U.O.: 0701 SEINFRA 1010 CEF 574.201.469-0 ( PAV. CONV. 29.798/22

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 956.831,79 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 201469 | Out | 201469 | - | 956.831,79 | (C) | 0,00 | (D) |

U.G.: 4 STDS U.O.: 0802 FMAS 1011 B.B 37.382-6 ( PMG-FNAS/AEPETI

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Saldo Inicial: | | 24.010,23 | (D) |
| C. Inf. | 31/12/2025 | Aplicacao Financeira | 37382 | Out | 37382 | - | 24.010,23 | (C) | 0,00 | (D) |

FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315 Assinado de forma digital por FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA:39730670315

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

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

FCO. ANIBAL O. DE ARRUDA COELHO FILHO

Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337190802087422016
19/01/2026 08:26:23

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 6585-4 SERV AUT AGUA E ESG |
| Período do extrato | 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.087 | 2.968,43 C | |
| | | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.199,62 C | |
| | | | | 01/12 07:35 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 3.477,21 C | |
| | | | | 01/12 14:34 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 7.220,82 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.255.802 | 1.512,54 C | |
| | | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.255.803 | 308,11 C | |
| | | | | 104 0919 01869564000128 SSPDC POLICIA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.255.804 | 1.501,34 C | |
| | | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.255.805 | 1.980,85 C | |
| | | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 3,12 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 77,50 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 21,84 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 202,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 19.863,66 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.061 | 2.058,91 C | |
| | | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.802,00 C | |
| | | | | 02/12 10:02 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.195,96 C | |
| | | | | 02/12 11:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 8.583,86 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 21,84 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 106,95 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 6,24 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 49,92 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 171,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.284,18 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.166 | 2.062,12 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.167 | 3.368,18 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.834,00 C | |
| | | | 03/12 10:31 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 18.849,16 C | |
| 03/12/2025 | 2087 | 18333 | 002 Cheque | 856.569 | 635,55 D | |
| | | | 03/12 00:00 GRANJA CE | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 42,12 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 358,05 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 65,52 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 365,04 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 25.647,18 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.514,29 C | |
| | | | 04/12 08:04 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 10.043,56 C | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.401 | 1.670,00 D | |
| | | | 04/12 10:02 AGROMOTORES IRRIGACAO MAQ | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 17,16 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 175,15 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 46,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 237,12 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.411,62 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.438 | 3.582,77 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 7.300,97 C | |
| | | | 05/12 09:31 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 660,97 C | |
| | | | 05/12 15:08 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.850,00 C | |
| | | | 05/12 16:32 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 3.598,07 C | |
| | | | 05/12 18:28 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 8.884,67 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.016.728 | 186,37 D | |
| | | | 05/12 16:50 FRANCISCA F S P SANTOS | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.022.551 | 1.518,00 D | |
| | | | 05/12 16:50 GEANE PEREIRA DE OLIVEIR | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.016.245 | 10.062,00 D | |
| | | | 05/12 16:28 ROD L V T EIRELI | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.106.976 | 1.475,60 D | |
| | | | 05/12 11:11 INTERPUBLICA A CONS LTDA | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.740.000.109.446 | 2.930,00 D | |
| | | | 05/12 11:11 JF SERV DE INFORMATICA | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 48.853 | 75.098,94 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 48.854 | 3.701,92 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 48.855 | 551,92 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 48.856 | 14.225,95 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 48.857 | 31.094,02 D | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 1.014,00 D | |
| | | | 237 0682 000940139000115 PASCOAL E PAS | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 6.046,56 D | |
| | | | 341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 12,48 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 147,25 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 53,04 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 188,76 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 500.199.752 | 2,23 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 500.199.752 | 1,11 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 500.199.752 | 8,90 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 500.199.752 | 23,37 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 500.199.752 | 64,53 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.023.976 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.023.977 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 122.555,66 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.151 | 3.985,22 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 4.383,76 C | |
| | | | 08/12 07:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 4.000,00 C | |
| | | | 08/12 15:25 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.578,00 C | |
| | | | 08/12 16:12 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 7.932,39 C | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.181 | 200,00 D | |
| | | | 08/12 15:07 FRANCISCO GONZAGA AQUINO | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.801 | 22.790,25 D | |
| | | | COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 120.802 | 19.050,10 D | |
| | | | 08/12 15:10 NORMACON - NORDESTE MATER | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 15,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 150,35 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 26,52 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 146,64 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 19.500,09 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.026 | 3.268,31 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.027 | 3.699,24 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 6.577,45 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.049.936 | 24,84 C | |
| | | | 104 0919 23872706000149 FRMMP CE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 4,68 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 162,75 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 17,16 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 157,56 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.227,69 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.054 | 3.407,06 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.257,22 C | |
| | | | 10/12 06:58 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 12.486,88 C | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.962.000.110.487 | 2.000,00 D | |
| | | | 10/12 09:00 ORGANIZE ASSESSORIA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 851,09 D | |
| | | | 10/12 09:00 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 5.997,60 D | |
| | | | 10/12 09:00 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.027.039 | 11.960,00 D | |
| | | | 10/12 09:00 J F P CONFECCOES - ME | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.001 | 5.962,16 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 900,00 D | |
| | | | 104 4259 007281413000130 FAE SISTEMAS | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.003 | 440,00 D | |
| | | | AGROMOTORES IRRIGACAO MAQUINAS | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 32,76 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 269,70 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 3,12 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 60,84 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 279,24 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.039 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.618,43 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.308 | 4.788,98 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 4.964,11 C | |
| | | | 11/12 08:17 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 6.091,33 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.169.814 | 92,98 C | |
| | | | 104 0919 07421806000100 ADAGRI | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.217.746 | 92,98 C | |
| | | | 104 0919 07421806000100 ADAGRI | | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.049.044 | 120,00 D | |
| | | | 11/12 15:14 AGUIAR IND E COM ACO LTD | | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.009.953 | 1.029,48 D | |
| | | | 11/12 10:00 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI | | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.017.129 | 905,15 D | |
| | | | 11/12 10:00 MAGNA MARY DE V NUNES ME | | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.019.650 | 7.305,90 D | |
| | | | 11/12 10:00 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | 999,60 D | |
| | | | 11/12 10:00 FIX INFORMATICA | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.101 | 390,74 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 518,41 D | |
| | | | 033 2474 030625228000138 LED TELECOM S | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.103 | 208,63 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 21,84 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 114,70 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 31,20 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 154,44 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.039.150 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.217,21 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.802,00 C | |
| | | | 12/12 11:41 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 7.019,87 C | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.052.826 | 3.236,80 D | |
| | | | 12/12 10:18 AC2B TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.201 | 559,80 D | |
| | | | 12/12 10:19 VIRGILANE ALBUQUERQUE DA | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 121.202 | 632,10 D | |
| | | | 12/12 10:19 VIRGILANE ALBUQUERQUE DA | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 12,48 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 164,30 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 21,84 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 117,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Pix Enviado | 803.461.200.003.184 | 11,51 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.066,04 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.059 | 3.674,44 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 4.602,27 C | |
| | | | 15/12 07:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.736,46 C | |
| | | | 15/12 09:24 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.892,00 C | |
| | | | 15/12 10:30 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.527,04 C | |
| | | | 15/12 10:41 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 60,00 C | |
| | | | 15/12 12:45 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.500,00 C | |
| | | | 15/12 13:47 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 7.129,01 C | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.296.000.052.826 | 3.236,80 D | |
| | | | 15/12 10:10 AC2B TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.501 | 258,18 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.502 | 149,90 D | |
| | | | OPEN TELECOM LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.503 | 269,90 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.504 | 70,00 D | |
| | | | E G DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.505 | 199,80 D | |
| | | | J F PONTES | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 10,92 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 128,65 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 17,16 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 173,16 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.606,75 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.111 | 2.515,08 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.000,00 C | |
| | | | 16/12 10:13 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 4.312,30 C | |
| | | | 16/12 11:17 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.238,69 C | |
| | | | 16/12 16:10 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 4.694,20 C | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.009.953 | 4.711,83 D | |
| | | | 16/12 16:29 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.009.953 | 120,00 D | |
| | | | 16/12 16:29 RAIMUNDO IVAN ROCHA E CI | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.028.835 | 9.604,34 D | |
| | | | 16/12 16:29 368575 SAAE | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 886,00 D | |
| | | | 16/12 16:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.001.482 | 886,00 D | |
| | | | 16/12 16:29 HEDELITA N VIEIRA LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.023.833 | 2.915,00 D | |
| | | | 16/12 16:29 SIMAO ALBUQUERQUE PAIVA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 2.950,00 D | |
| | | | 336 0001 017400242000175 INNOVA, SERVI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 3.000,00 D | |
| | | | 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 1.320,00 D | |
| | | | 104 0554 45683425387 MARIA ELIZABETE D | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 9,36 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 65,10 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 3,12 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 17,16 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 135,72 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.557 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.558 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.559 | 13,08 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.902,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.037 | 2.898,42 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.880,09 C | |
| | | | 17/12 10:08 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.665,00 C | |
| | | | 17/12 10:43 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 9.414,21 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 21,84 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 186,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 60,84 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 196,56 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.392,48 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.028 | 3.178,40 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 996,13 C | |
| | | | 18/12 08:52 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.632,60 C | |
| | | | 18/12 09:28 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 3.719,00 C | |
| | | | 18/12 15:45 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 4.858,18 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 3,12 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 110,05 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 3,12 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 29,64 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 121,68 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 14.116,70 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.278 | 2.087,17 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 101.047,12 C | |
| | | | 19/12 16:13 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 13.585,81 C | |
| | | | 19/12 16:31 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 14.089,23 C | |
| | | | 19/12 16:31 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.146,22 C | |
| | | | 19/12 08:41 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 3.084,00 C | |
| | | | 19/12 11:54 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 5.230,67 C | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.012.757 | 1.000,00 D | |
| | | | 19/12 08:38 TITO PAULO ALVES OLIVEIR | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.178.000.007.200 | 1.100,00 D | |
| | | | 19/12 08:38 FRANCISCA MARIA D F ROCH | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 57.239 | 3.396,19 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 41.460,56 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 90,04 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 1.522,85 D | |
| | | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 16.326,55 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.905 | 128.722,15 D | |
| | | | 748 2301 003669838000160 PUCON CONSTRU | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 15,60 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 72,85 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 32,76 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 124,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar Pag Salár Créd Conta | 500.199.752 | 3,34 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.405 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 52.610,55 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.297 | 3.706,55 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.616,55 C | |
| | | | 22/12 16:22 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 4.349,78 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 6.046,56 D | |
| | | | 341 0002 012884672000358 SABARA QUIMIC | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 9,36 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 72,85 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 29,64 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 82,68 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.561.100.032.399 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.418,71 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 710,00 C | |
| | | | 23/12 09:12 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 23/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.562,00 C | |
| | | | 23/12 15:14 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 23/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.642,00 C | |
| | | | 23/12 15:15 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 4.375,45 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.301 | 1.663,55 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 13,71 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 75,64 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 3,05 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 28,92 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 91,35 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.413,23 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.064 | 2.557,02 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 24/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.165,00 C | |
| | | | 24/12 10:29 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 24/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 5.231,99 C | |
| | | | 24/12 15:55 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 10.808,95 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 16,74 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 178,51 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 3,05 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 48,72 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 199,46 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.316,48 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.220 | 2.426,15 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 5.456,89 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 19,80 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 62,02 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 42,63 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 138,55 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.620,04 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.114 | 1.777,05 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 18333 | 502 Dep dinheiro caixa ag | 20.871.833.300.115 | 981,23 C | |
| | | | 2087-00-GRANJA-GRANJA,CE | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.508,05 C | |
| | | | 29/12 09:22 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 1.008,02 C | |
| | | | 29/12 09:46 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 2.997,00 C | |
| | | | 29/12 10:54 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 3.145,80 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.901 | 1.049,21 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 3,04 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 59,00 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 9,14 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 82,22 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.214,54 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 2087 | 99021 | 870 Transferência recebida | 612.087.000.019.650 | 4.083,66 C | |
| | | | 30/12 10:56 A. DE OLIVEIRA SOUSA FH | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 4.628,04 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 7,61 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 95,31 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 35,02 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 100,49 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB | 3.941 | 1.093,57 D | |
| | | | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.379,70 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.358 | 8.835,58 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 18,27 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 140,69 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Cód Barras | 117.358 | 36,54 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 117.358 | 210,11 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.429,97 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

- - - -

G3371908020874221
19/01/2026 08:29:42

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2087-7
Conta 6585-4 SERVICO AUTONOMO DA AGUA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 83.005,61 | | | 57.231,478776 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 19.863,66 | | | 13.689,897116 | 1,450972190 | 70.921,375892 |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 14.284,18 | | | 9.840,332456 | 1,451595265 | 80.761,708348 |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 25.647,18 | | | 17.660,732260 | 1,452214983 | 98.422,440608 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 10.411,62 | | | 7.166,408953 | 1,452836430 | 105.588,849561 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 122.555,66 | | | 84.320,121052 | 1,453456642 | 21.268,728509 |
| | Aplicação 17/11/2025 | 7.892,18 | | | 5.429,936459 | | |
| | Aplicação 18/11/2025 | 10.316,41 | | | 7.097,843942 | | |
| | Aplicação 21/11/2025 | 9.407,21 | | | 6.472,303022 | | |
| | Aplicação 24/11/2025 | 9.150,61 | | | 6.295,754387 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 4.962,10 | | | 3.413,989391 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 15.671,76 | | | 10.782,404565 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 14.302,80 | | | 9.840,540515 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 11.480,43 | | | 7.898,706495 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 19.897,67 | | | 13.689,897116 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 14.302,50 | | | 9.840,332456 | | |
| | Aplicação 03/12/2025 | 5.171,99 | | | 3.558,412704 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 19.500,09 | | | 13.410,596886 | 1,454080692 | 7.858,131623 |
| | Aplicação 03/12/2025 | 19.500,09 | | | 13.410,596886 | | |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 13.227,69 | | | 9.093,050733 | 1,454703200 | 16.951,182356 |
| 10/12/2025 | RESGATE | 11.618,43 | | | 7.983,389096 | 1,455325534 | 8.967,793260 |
| | Aplicação 03/12/2025 | 1.006,68 | | | 691,722670 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 10.429,46 | | | 7.166,408953 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 182,29 | | | 125,257473 | | |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.217,21 | | | 2.896,533036 | 1,455950941 | 11.864,326296 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.066,04 | | | 2.791,490546 | 1,456583833 | 14.655,816842 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 20.606,75 | | | 14.141,229341 | 1,457210650 | 28.797,046183 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 11.902,60 | | | 8.164,563276 | 1,457836702 | 20.632,482907 |
| | Aplicação 09/12/2025 | 11.902,60 | | | 8.164,563276 | | |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 16.392,48 | | | 11.239,558811 | 1,458462941 | 31.872,041718 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 14.116,70 | | | 9.675,033428 | 1,459085398 | 41.547,075146 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 52.610,55 | | | 36.041,904173 | 1,459705063 | 5.505,170973 |
| | Aplicação 09/12/2025 | 1.172,48 | | | 803,229984 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 4.228,08 | | | 2.896,533036 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 4.074,75 | | | 2.791,490546 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 20.642,02 | | | 14.141,229341 | | |
| | Aplicação 17/12/2025 | 16.406,45 | | | 11.239,558811 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 6.086,77 | | | 4.169,862455 | | |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.418,71 | | | 2.341,041068 | 1,460337474 | 7.846,212041 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.413,23 | | | 5.074,208031 | 1,460962963 | 12.920,420072 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 20.316,48 | | | 13.900,299735 | 1,461585749 | 26.820,719807 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.620,04 | | | 5.211,314314 | 1,462210786 | 32.032,034121 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 10.214,54 | | | 6.982,724568 | 1,462830146 | 39.014,758689 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.379,70 | | | 5.042,661881 | 1,463453266 | 44.057,420570 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 8.429,97 | | | 5.757,873422 | 1,464076992 | 49.815,293992 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 72.933,43 | | | 49.815,293992 | | 49.815,293992 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 83.005,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 207.626,18 |
| RESGATES (-) | 218.187,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 488,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 488,97 |
| SALDO ATUAL = | 72.933,43 |

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JI896792 FRANCISCA REGILANE DA COSTA PAULO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753062
14/01/2026 09:52:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 1022-7 PMG FNDE PNAE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 65.073,44 | | | 44.867,438281 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 157,32 | | | 108,423856 | 1,450972190 | 44.975,862137 |
| 08/12/2025 | RESGATE | 59.006,82 | | | 40.580,155093 | 1,454080692 | 4.395,707044 |
| | Aplicação 08/10/2025 | 986,85 | | | 678,676004 | | |
| | Aplicação 12/11/2025 | 5.572,22 | | | 3.832,123309 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 5.651,47 | | | 3.886,627321 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 46.796,28 | | | 32.182,728459 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 16.411,58 | | | 11.262,325045 | 1,457210650 | 15.658,032089 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.408,75 | | | 963,850393 | 1,461585749 | 16.621,882482 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 24.335,72 | | | 16.621,882482 | | 16.621,882482 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 65.073,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.977,65 |
| RESGATES (-) | 59.006,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 291,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 291,45 |
| SALDO ATUAL = | 24.335,72 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930012
14/01/2026 08:58:36

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 1022-7 PREF MUN GRANJA ICMS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 158,90 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,58 D | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 157,32 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 4.291,82 D | |
| | | | | 08/12 14:20 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 972,10 D | |
| | | | | 08/12 14:20 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 729,07 D | |
| | | | | 08/12 14:20 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 486,05 D | |
| | | | | 08/12 14:20 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.027.873 | 309,24 D | |
| | | | | 08/12 14:20 GRANGAZ LTDA | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.027.873 | 2.680,08 D | |
| | | | | 08/12 14:20 GRANGAZ LTDA | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.036.457 | 3.724,00 D | |
| | | | | 08/12 14:20 J M L C S LTDA | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 5.016,66 D | |
| | | | | 08/12 14:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 11.748,56 D | |
| | | | | 08/12 14:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 11.650,00 D | |
| | | | | 08/12 14:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 4.350,00 D | |
| | | | | 237 0997 042024126000146 REB CONTROLLE | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.802 | 123,18 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.803 | 13,95 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.804 | 20,93 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.805 | 27,90 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.806 | 12.850,20 D | |
| | | | | ECAD | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.421.100.012.922 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 59.006,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 16.577,35 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 165,77 D | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.411,58 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.421,43 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1,54 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 14,21 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,01 D | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.408,75 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753086
14/01/2026 10:08:01

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 132,33 | | | 91,239992 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 13,08 | | | 9,010776 | 1,451595265 | 82,229216 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 13,08 | | | 9,010776 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 13,08 | | | 8,999236 | 1,453456642 | 73,229980 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 13,08 | | | 8,999236 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 13,08 | | | 8,995374 | 1,454080692 | 64,234606 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 13,08 | | | 8,995374 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 26,16 | | | 17,983050 | 1,454703200 | 46,251556 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 26,16 | | | 17,983050 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.018,92 | | | 696,540198 | 1,462830146 | 742,791754 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.087,50 | | | 742,791754 | | 742,791754 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 132,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.018,92 |
| RESGATES (-) | 65,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,65 |
| SALDO ATUAL = | 1.087,50 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930038
14/01/2026 09:11:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 5252-3 PMG FUNDO MUN EDUC FME |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 3.150,00 C | |
| | | | | 02/12 11:44 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 3.150,00 D | |
| | | | | 341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.133.991 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 16.026,98 C | |
| | | | | 03/12 11:31 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 4.000,00 C | |
| | | | | 03/12 11:31 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.088.782 | 4.000,00 D | |
| | | | | 03/12 11:54 L L A S EIRELI - ME | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.122.439 | 7.500,00 D | |
| | | | | 03/12 11:54 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.037.775 | 8.526,98 D | 0,00 C |
| | | | | 03/12 11:54 F. A VICTOR - ME | | | |
| 05/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 19.895,60 C | |
| | | | | 05/12 15:30 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 19.895,60 D | |
| | | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.023.974 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 18.241,98 C | |
| | | | | 08/12 14:47 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | 1.003,00 D | |
| | | | | 08/12 14:56 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.036.457 | 4.312,00 D | |
| | | | | 08/12 14:56 J M L C S LTDA | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.037.775 | 8.526,98 D | |
| | | | | 08/12 14:56 F. A VICTOR - ME | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 4.400,00 D | |
| | | | | 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.421.100.012.923 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 28.495,00 C | |
| | | | 09/12 15:18 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 18.198,55 D | |
| | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 10.296,45 D | |
| | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.431.100.021.233 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.431.100.021.234 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 26,16 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 87.608,39 C | |
| | | | 15/12 15:59 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.336.000.299.370 | 87.608,39 D | 0,00 C |
| | | | 15/12 16:02 CIEE C 00007827165000180 | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 12.000,00 C | |
| | | | 18/12 09:08 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.655.000.077.796 | 12.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 18/12 09:09 DIEGO T ALMEIDA | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 3.150,00 C | |
| | | | 29/12 15:13 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 21.500,00 C | |
| | | | 29/12 16:53 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 20.468,00 D | |
| | | | 29/12 16:55 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 3.150,00 D | |
| | | | 341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.030.103 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.018,92 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753051
14/01/2026 09:45:47

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 315,45 | | | 217,498290 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 113,08 | | | 77,900503 | 1,451595265 | 139,597787 |
| | Aplicação 07/11/2025 | 3,22 | | | 2,219104 | | |
| | Aplicação 12/11/2025 | 109,86 | | | 75,681399 | | |
| 05/12/2025 | RESGATE | 13,08 | | | 8,999236 | 1,453456642 | 130,598551 |
| | Aplicação 12/11/2025 | 13,08 | | | 8,999236 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 13,08 | | | 8,995374 | 1,454080692 | 121,603177 |
| | Aplicação 12/11/2025 | 13,08 | | | 8,995374 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 13,08 | | | 8,972198 | 1,457836702 | 112,630979 |
| | Aplicação 12/11/2025 | 13,08 | | | 8,972198 | | |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 917,68 | | | 629,210365 | 1,458462941 | 741,841344 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 66.555,45 | | | 45.614,499392 | 1,459085398 | 46.356,340736 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 66.660,09 | | | 45.666,821120 | 1,459705063 | 689,519616 |
| | Aplicação 12/11/2025 | 164,41 | | | 112,630979 | | |
| | Aplicação 17/12/2025 | 918,46 | | | 629,210365 | | |
| | Aplicação 18/12/2025 | 65.577,22 | | | 44.924,979776 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 403,20 | | | 275,630086 | 1,462830146 | 965,149702 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 39,24 | | | 26,813292 | 1,463453266 | 938,336410 |
| | Aplicação 18/12/2025 | 39,24 | | | 26,813292 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.373,80 | | | 938,336410 | | 938,336410 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 315,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 67.876,33 |
| RESGATES (-) | 66.851,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,67 |
| SALDO ATUAL = | 1.373,80 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753038
14/01/2026 09:39:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 5254-X P FUNDO MUN ASS SOC FMAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 999,60 C | |
| | | | | 01/12 14:20 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.018.172 | 416,69 D | |
| | | | | 01/12 14:23 CARLEANE FONTENELE SOUSA | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.022.037 | 582,91 D | 0,00 C |
| | | | | 01/12 14:23 MARIA DO LIVRAMENTO ARAU | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 100,00 D | |
| | | | | 237 5387 02687972347 JULIO CESAR MIRAN | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.133.992 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 113,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 21.162,84 C | |
| | | | | 03/12 11:31 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 3.500,00 C | |
| | | | | 03/12 11:31 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.028.640 | 1.933,00 D | |
| | | | | 03/12 11:56 FRANCISCA A FREITAS - ME | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.028.640 | 2.684,74 D | |
| | | | | 03/12 11:56 FRANCISCA A FREITAS - ME | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.028.640 | 3.246,74 D | |
| | | | | 03/12 11:56 FRANCISCA A FREITAS - ME | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.028.640 | 4.236,36 D | |
| | | | | 03/12 11:56 FRANCISCA A FREITAS - ME | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.028.640 | 3.062,00 D | |
| | | | | 03/12 11:56 FRANCISCA A FREITAS - ME | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.088.782 | 3.500,00 D | |
| | | | | 03/12 11:56 L L A S EIRELI - ME | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.122.439 | 6.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | 03/12 11:56 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED | | | |
| 05/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 7.126,75 C | |
| | | | | 05/12 15:30 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 7.126,75 D | |
| | | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.023.975 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 676,05 C | |
| | | | 08/12 14:17 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 9.214,60 C | |
| | | | 08/12 16:48 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | 601,60 D | |
| | | | 08/12 16:48 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.036.457 | 4.263,00 D | |
| | | | 08/12 16:48 J M L C S LTDA | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.801 | 676,05 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.802 | 4.350,00 D | |
| | | | 077 0001 042024126000146 REB CONTROLLE | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.421.100.012.924 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 25.540,98 C | |
| | | | 09/12 15:18 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.036.457 | 25.540,98 D | 0,00 C |
| | | | 09/12 15:52 J M L C S LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 1.938,12 C | |
| | | | 10/12 15:00 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 456,96 D | |
| | | | 10/12 15:12 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 680,47 D | |
| | | | 10/12 15:12 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 558,96 D | |
| | | | 10/12 15:12 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.027.873 | 206,16 D | |
| | | | 10/12 15:12 GRANGAZ LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.001 | 16,04 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.002 | 19,53 D | 0,00 C |
| | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 5.617,75 C | |
| | | | 16/12 11:25 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 607,56 D | |
| | | | 16/12 13:53 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 2.492,75 D | |
| | | | 16/12 13:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.601 | 17,44 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 2.500,00 D | |
| | | | 237 5387 31589871391 BENEDITO SERGIO P | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.556 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 13,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 8.009,05 C | |
| | | | 17/12 11:15 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 24.422,09 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/12 14:06 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.002 | 100,00 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 3.570,63 D | |
| | | | 17/12 14:11 POSITIVO C A P LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.332,80 D | |
| | | | 17/12 14:11 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 456,96 D | |
| | | | 17/12 14:11 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.066,24 D | |
| | | | 17/12 14:11 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 1.288,79 D | |
| | | | 17/12 11:41 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.028.640 | 2.393,02 D | |
| | | | 17/12 14:11 FRANCISCA A FREITAS - ME | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.028.640 | 3.219,06 D | |
| | | | 17/12 14:11 FRANCISCA A FREITAS - ME | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.028.640 | 2.681,00 D | |
| | | | 17/12 14:11 FRANCISCA A FREITAS - ME | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.028.640 | 2.031,00 D | |
| | | | 17/12 14:11 FRANCISCA A FREITAS - ME | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.130.603 | 6.092,80 D | |
| | | | 17/12 14:11 IDR COMERCIO DE MOVEIS E | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 100,00 D | |
| | | | 237 5387 05860478321 ANA LARISSA ALVES | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 100,00 D | |
| | | | 237 5387 95602801391 ERDSON ERBETT FER | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 2.019,50 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704 | 4.500,76 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.705 | 708,58 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.225.904 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.225.905 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.225.906 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.225.907 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 917,68 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 66.555,45 C | |
| | | | 18/12 16:45 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 66.555,45 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 12.402,46 C | |
| | | | 19/12 09:27 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 10.303,45 C | |
| | | | 19/12 11:52 PREF M GRANJA FPM | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 96.116,11 C | |
| | | | 19/12 13:51 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.036.457 | 37.124,00 D | |
| | | | 19/12 14:15 J M L C S LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 14.064,00 D | |
| | | | 19/12 14:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | 185,00 D | |
| | | | 19/12 14:15 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 13.110,58 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 47.712,88 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 2.905,08 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 2.826,91 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 12.402,46 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.906 | 10.303,45 D | |
| | | | 237 5387 03343385301 MARIA DO LIVRAMEN | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.907 | 1.143,11 D | |
| | | | 133 2682 026158902000144 ONLINE TELECO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.908 | 11.200,00 D | |
| | | | 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.909 | 32.400,00 D | |
| | | | 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.397 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.398 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.399 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.400 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.401 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.402 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.403 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.404 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 66.660,09 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 8.400,00 C | |
| | | | 29/12 16:53 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 7.996,80 D | |
| | | | 29/12 16:56 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 403,20 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14105 | 874 Transferência Agendada | 208.700.000.006.645 | 153.616,90 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30/12 PREF M GRANJA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 49.093,77 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 16.043,96 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 88.479,17 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.511 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.512 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.513 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 39,24 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753063
14/01/2026 09:52:52

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 5588-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE G |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 475.866,26 | | | | 328.104,690161 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.058,23 | | | | 1.418,517883 | 1,450972190 | 329.523,208044 |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.002,24 | | | | 690,440389 | 1,451595265 | 330.213,648433 |
| 03/12/2025 | RESGATE | 7.553,16 | | | | 5.201,130747 | 1,452214983 | 325.012,517686 |
| | Aplicação 13/11/2025 | 7.553,16 | | | | 5.201,130747 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 160,91 | | | | 110,755757 | 1,452836430 | 325.123,273443 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 472.175,56 | | | | 324.863,863395 | 1,453456642 | 259,410048 |
| | Aplicação 13/11/2025 | 12.739,82 | | | | 8.765,185091 | | |
| | Aplicação 14/11/2025 | 14.943,44 | | | | 10.281,310459 | | |
| | Aplicação 19/11/2025 | 403.729,06 | | | | 277.771,655664 | | |
| | Aplicação 21/11/2025 | 121,90 | | | | 83,869681 | | |
| | Aplicação 24/11/2025 | 14.704,50 | | | | 10.116,915478 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 8.402,29 | | | | 5.780,893258 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 1.612,99 | | | | 1.109,763943 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 13.013,64 | | | | 8.953,582453 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 58,70 | | | | 40,383387 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 2.061,75 | | | | 1.418,517883 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 787,47 | | | | 541,786098 | | |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.632,37 | | | | 1.122,613077 | 1,454080692 | 1.382,023125 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 23.188,88 | | | | 15.940,626239 | 1,454703200 | 17.322,649364 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 88.066,92 | | | | 60.513,553801 | 1,455325534 | 77.836,203165 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 134.267,60 | | | | 92.219,865531 | 1,455950941 | 170.056,068696 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 46.093,32 | | | | 31.644,810930 | 1,456583833 | 201.700,879626 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 44.301,93 | | | | 30.388,815111 | 1,457836702 | 232.089,694737 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 105,22 | | | | 72,113668 | 1,459085398 | 232.161,808405 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 35.546,16 | | | | 24.351,604240 | 1,459705063 | 207.810,204165 |
| | Aplicação 02/12/2025 | 216,99 | | | | 148,654291 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 161,67 | | | | 110,755757 | | |
| | Aplicação 08/12/2025 | 1.638,68 | | | | 1.122,613077 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 23.268,61 | | | | 15.940,626239 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 10.260,21 | | | | 7.028,954876 | | |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO | 76.620,91 | | | | 52.467,947556 | 1,460337474 | 260.278,151721 |
| 23/12/2025 | RESGATE | 31.444,02 | | | | 21.522,804340 | 1,460962963 | 238.755,347381 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 31.444,02 | | | | 21.522,804340 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 554,63 | | | | 379,471406 | 1,461585749 | 239.134,818787 |
| 29/12/2025 | RESGATE | 160.000,00 | | | | 109.377,018540 | 1,462830146 | 129.757,800247 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 46.754,68 | | | | 31.961,794585 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 113.245,32 | | | | 77.415,223955 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 961,78 | | | | 657,198984 | 1,463453266 | 130.414,999231 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 47,60 | | | | 32,511951 | 1,464076992 | 130.447,511182 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 190.985,20 | | | | 130.447,511182 | | 130.447,511182 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 475.866,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 419.062,54 |
| RESGATES (-) | 706.718,90 |

| | |
|---|---|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.775,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.775,30 |
| SALDO ATUAL = | 190.985,20 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930013
14/01/2026 08:59:25

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 5588-3 PREF.MUN.GRANJA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.678.905 | 2.058,23 C | |
| | | | | 104 0745 07827165000180 PM GRANJA QUOT | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.058,23 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.052.974 | 1.002,24 C | |
| | | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.002,24 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.039.000.031.426 | 1.214,32 D | |
| | | | | 03/12 11:33 IVO RODRIGUES ALEXANDRIN | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.847 | 1.214,32 D | |
| | | | | 03/12 11:33 AURINETE SILVEIRA RIBEIR | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.021.973 | 1.214,32 D | |
| | | | | 03/12 11:33 MARIA CLAUDETE FORTUNA D | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.026.913 | 1.214,32 D | |
| | | | | 03/12 11:33 ALEX DE SOUSA BRITO | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.027.065 | 1.214,32 D | |
| | | | | 03/12 11:33 ANTONIO FH D N ROCHA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.301 | 1.214,32 D | |
| | | | | 237 5387 72653906368 OCIMAR ARAUJO VIE | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.302 | 42,36 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.303 | 42,36 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.304 | 42,36 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.305 | 42,36 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.306 | 42,36 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.307 | 42,36 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.371.100.020.531 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.553,16 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.693.890 | 55,69 C | |
| | | | | 237 0000 00000000000000 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.060.625 | 105,22 C | |
| | | | 104 0919 23872706000149 FRMMP CE | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 160,91 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.314.510 | 7.602,96 C | |
| | | | 104 0745 05541428000165 EPARCERIAS CGE | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 35.611.610 | 221,48 C | |
| | | | 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 480.000,00 D | |
| | | | 05/12 15:35 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 472.175,56 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.088.720 | 28,44 C | |
| | | | 237 0000 00000000000000 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.373.545 | 483,64 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.373.562 | 192,52 C | |
| | | | 104 0919 23872706000149 FRMMP CE | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.373.563 | 927,77 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.632,37 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.030.658 | 7.469,94 C | |
| | | | 09/12 15:40 PM GRANJA-PAR - | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.030.658 | 14.939,88 C | |
| | | | 09/12 15:40 PM GRANJA-PAR - | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.049.932 | 195,72 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.049.934 | 390,82 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.049.935 | 192,52 C | |
| | | | 104 0919 23872706000149 FRMMP CE | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 23.188,88 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 16.965,82 C | |
| | | | 10/12 14:33 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 70.690,92 C | |
| | | | 10/12 14:33 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 427,18 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.940.413 | 507,14 C | |
| | | | 237 0000 00000000000000 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.512.090.007.338 | 425,77 C | |
| | | | CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,41 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 64,07 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 85,43 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13164 | 112 Débito Autorizado | 1.961.306.001.002 | 797,00 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 88.066,92 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.012.533 | 40.276,13 C | |
| | | | 11/12 12:24 CAMARA M GRANJA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.012.533 | 39.733,44 C | |
| | | | 11/12 12:24 CAMARA M GRANJA | | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.012.533 | 40.276,13 C | |
| | | | 11/12 12:24 CAMARA M GRANJA | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.874.663 | 7.831,49 C | |
| | | | 237 0000 00000000000000 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.169.811 | 728,58 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.169.813 | 1.272,10 C | |
| | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.169.816 | 1.294,72 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.169.818 | 209,60 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.512.100.013.711 | 980,82 C | |
| | | | CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.512.100.013.815 | 618,39 C | |
| | | | CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.512.100.013.876 | 1.046,20 C | |
| | | | CE-SEC DA EDUCACAO | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 134.267,60 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.012.533 | 38.009,23 C | |
| | | | 12/12 11:05 CAMARA M GRANJA | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.988.982 | 1.517,50 C | |
| | | | 237 0000 00000000000000 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.168.748 | 2.080,00 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.168.749 | 2.218,67 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.168.751 | 327,56 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.287.075 | 1.386,66 C | |
| | | | 104 0919 07954514000125 SEDUC | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.287.076 | 276,85 C | |
| | | | 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.365.264 | 276,85 C | |
| | | | 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 46.093,32 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 23.883,47 C | |
| | | | 16/12 11:59 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 19.902,89 C | |
| | | | 16/12 11:59 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.799.977 | 515,57 C | |
| | | | 237 0000 00000000000000 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 44.301,93 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.253.230 | 105,22 C | |
| | | | 104 0919 23872706000149 FRMMP CE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 105,22 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,16 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.126.510 | 187,51 C | |
| | | | 104 0919 23872706000149 FRMMP CE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,04 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,92 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,23 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 34.961,83 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 775,81 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 35.546,16 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 8.754,99 C | |
| | | | 22/12 10:41 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 7.500,00 C | |
| | | | 22/12 10:41 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 8.754,99 C | |
| | | | 22/12 10:41 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 7.500,00 C | |
| | | | 22/12 10:41 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 8.754,99 C | |
| | | | 22/12 10:41 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 8.754,99 C | |
| | | | 22/12 10:41 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 1.658,12 C | |
| | | | 22/12 14:28 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 6.908,84 C | |
| | | | 22/12 14:28 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 3.490,45 C | |
| | | | 22/12 14:28 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | 14.543,54 C | |
| | | | 22/12 14:28 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 76.620,91 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.012.533 | 39.785,58 C | |
| | | | 23/12 11:25 CAMARA M GRANJA | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.961.416 | 698,93 C | |
| | | | 237 0000 00000000000000 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.339.830 | 12.030,63 C | |
| | | | 104 4904 07827165000180 MUNICIPIO DE G | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.351.164 | 16.040,84 C | |
| | | | 104 4904 07827165000180 MUNICIPIO DE G | | | |
| 23/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 100.000,00 D | |
| | | | 23/12 10:26 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.444,02 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 2087 | 99020 | 870 Transferência recebida | 602.087.000.019.700 | 100,00 C | |
| | | | 24/12 09:54 ERDSON ERBETT FERREIRA D | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.518.847 | 454,63 C | |
| | | | 237 0000 00000000000000 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 554,63 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 100.000,00 D | |
| | | | 29/12 12:00 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 60.000,00 D | |
| | | | 29/12 16:52 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 160.000,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.012.533 | 203,13 C | |
| | | | 30/12 14:56 CAMARA M GRANJA | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.181,68 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,45 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 177,25 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 236,33 D | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 961,78 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 7.098.073.000.000 | 47,60 C | |
| | | | 060265310001-30 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 47,60 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753064
14/01/2026 09:53:27

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 6645-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE G |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.568,37 | | | 279,280478 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 2,97 | | | 0,528619 | 5,618410240 | 278,751859 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 2,97 | | | 0,528619 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 0,73 | | | 0,129869 | 5,621021052 | 278,621990 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 0,73 | | | 0,129869 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 0,73 | | | 0,129809 | 5,623639353 | 278,492181 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 0,73 | | | 0,129809 | | |
| 04/12/2025 | RESGATE | 0,74 | | | 0,131525 | 5,626292542 | 278,360656 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 0,74 | | | 0,131525 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 1,46 | | | 0,259254 | 5,631543801 | 278,101402 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 1,46 | | | 0,259254 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 0,74 | | | 0,131341 | 5,634194510 | 277,970061 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 0,74 | | | 0,131341 | | |
| 11/12/2025 | RESGATE | 1,48 | | | 0,262434 | 5,639511684 | 277,707627 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 1,48 | | | 0,262434 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 0,74 | | | 0,131155 | 5,642190019 | 277,576472 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 0,74 | | | 0,131155 | | |
| 15/12/2025 | RESGATE | 0,75 | | | 0,132863 | 5,644891570 | 277,443609 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 0,75 | | | 0,132863 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 0,74 | | | 0,131030 | 5,647561302 | 277,312579 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 0,74 | | | 0,131030 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 0,76 | | | 0,134506 | 5,650296648 | 277,178073 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 0,76 | | | 0,134506 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 0,74 | | | 0,130905 | 5,652956133 | 277,047168 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 0,74 | | | 0,130905 | | |
| 22/12/2025 | RESGATE | 1,48 | | | 0,261562 | 5,658298782 | 276,785606 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 1,48 | | | 0,261562 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 0,73 | | | 0,128954 | 5,660952398 | 276,656652 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 0,73 | | | 0,128954 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 2,19 | | | 0,386321 | 5,668856407 | 276,270331 |
| | Aplicação 13/04/2022 | 2,19 | | | 0,386321 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.567,61 | | | 276,270331 | | 276,270331 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.568,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 16,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,22 |
| SALDO ATUAL = | 1.567,61 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 84.261,71 | | | 58.097,543207 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 57.952,76 | | | 39.940,641454 | 1,450972190 | 18.156,901753 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 369,74 | | | 254,822416 | | |
| | Aplicação 27/11/2025 | 1.582,12 | | | 1.090,389000 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 56.000,90 | | | 38.595,430038 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 4.665,12 | | | 3.213,788383 | 1,451595265 | 14.943,113370 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 4.665,12 | | | 3.213,788383 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 10.022,44 | | | 6.901,485054 | 1,452214983 | 8.041,628316 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 10.022,44 | | | 6.901,485054 | | |
| 04/12/2025 | RESGATE | 10.462,34 | | | 7.201,319972 | 1,452836430 | 840,308344 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 10.462,34 | | | 7.201,319972 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 108.711,41 | | | 74.795,082879 | 1,453456642 | 75.635,391223 |
| 08/12/2025 | RESGATE | 44.789,23 | | | 30.802,437750 | 1,454080692 | 44.832,953473 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 1.221,88 | | | 840,308344 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 43.567,35 | | | 29.962,129406 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 54.160,64 | | | 37.231,402254 | 1,454703200 | 7.601,551219 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 54.160,64 | | | 37.231,402254 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 980.125,54 | | | 673.475,120927 | 1,455325534 | 681.076,672146 |
| 11/12/2025 | RESGATE | 306.295,49 | | | 210.374,870041 | 1,455950941 | 470.701,802105 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 11.067,49 | | | 7.601,551219 | | |
| | Aplicação 10/12/2025 | 295.228,00 | | | 202.773,318822 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 155.888,00 | | | 107.023,019526 | 1,456583833 | 363.678,782579 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 155.888,00 | | | 107.023,019526 | | |
| 15/12/2025 | RESGATE | 87.607,64 | | | 60.120,093138 | 1,457210650 | 303.558,689441 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 87.607,64 | | | 60.120,093138 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 14.846,48 | | | 10.183,911531 | 1,457836702 | 293.374,777910 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 14.846,48 | | | 10.183,911531 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 309.889,12 | | | 212.476,512970 | 1,458462941 | 80.898,264940 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 309.889,12 | | | 212.476,512970 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 45.483,47 | | | 31.172,589392 | 1,459085398 | 49.725,675548 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 45.483,47 | | | 31.172,589392 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 97.647,01 | | | 66.895,027273 | 1,459705063 | 116.620,702821 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 34.774,02 | | | 23.812,317782 | 1,460337474 | 92.808,385039 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 34.774,02 | | | 23.812,317782 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 122.709,48 | | | 83.992,190840 | 1,460962963 | 8.816,194199 |
| | Aplicação 10/12/2025 | 37.858,46 | | | 25.913,357766 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 84.851,02 | | | 58.078,833074 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 3.420,97 | | | 2.338,596869 | 1,462830146 | 6.477,597330 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 3.420,97 | | | 2.338,596869 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 805.982,20 | | | 550.739,964661 | 1,463453266 | 557.217,561991 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 815.809,41 | | | 557.217,561991 | | 557.217,561991 |

Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 84.261,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.992.466,16 |
| RESGATES (-) | 1.262.967,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.048,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.048,74 |

| | |
|---|---|
| SALDO ATUAL = | 815.809,41 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3351408502299301
14/01/2026 08:56:55

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 6645-1PREF M GRANJA FPM |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 999,60 D | |
| | | | | 01/12 14:20 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.018.301 | 156,82 D | |
| | | | | 01/12 14:20 MARIA LIVRAMENTO G SOUSA | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.037.267 | 18.000,00 D | |
| | | | | 01/12 09:53 SIST MUNICIPAL DE CULTUR | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.253.000.026.903 | 448,00 D | |
| | | | | 01/12 14:20 SIND AGENT SEG PUBLICA C | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.106.976 | 4.760,00 D | |
| | | | | 01/12 09:53 INTERPUBLICA A CONS LTDA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.101 | 29.847,52 D | |
| | | | | ECAD | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.102 | 103,03 D | |
| | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 1.077,78 D | |
| | | | | 104 0745 03079191374 FRANCISCA MIKAELE | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 323,74 D | |
| | | | | 104 0745 01089766378 JUCILENE LIMA CAR | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 300,00 D | |
| | | | | 237 5387 00916179362 FRANCISCA JEANE R | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.106 | 1.900,00 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.018.437 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.018.438 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.018.439 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2,97 C | |
| | | | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 57.952,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.013.550 | 30.000,00 C | |
| | | | | 02/12 16:07 PM GRANJA COTA PARTE IPV | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.014.389 | 1.179,47 C | |
| | | | | 02/12 13:12 PM GRANJA -SNA | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.022.386 | 11.000,00 C | |
| | | | | 02/12 13:13 PMG IPTU | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.666,00 D | |
| | | | | 02/12 11:44 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 6.302,24 D | |
| | | | | 02/12 14:14 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 3.150,00 D | |
| | | | | 02/12 11:44 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 3.048,51 D | |
| | | | | 02/12 14:14 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 1.579,66 D | |
| | | | | 02/12 16:30 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 1.944,20 D | |
| | | | | 02/12 16:30 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.595 | 4.500,00 D | |
| | | 02/12 11:57 JOSE ALMEIDA 34443800387 | | | |
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.044.037 | 1.067,04 D | |
| | | 02/12 14:14 AGIL COMER DIST EQUIP LT | | | |
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.044.037 | 4.841,20 D | |
| | | 02/12 16:30 AGIL COMER DIST EQUIP LT | | | |
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | 1.332,80 D | |
| | | 02/12 11:44 FIX INFORMATICA | | | |
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 761,60 D | |
| | | 02/12 11:44 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.999,20 D | |
| | | 02/12 14:14 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 4.500,00 D | |
| | | 336 0001 054748742000129 ENGESERVIC EN | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 5.200,00 D | |
| | | 136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.203 | 87,49 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.204 | 55,80 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.205 | 45,34 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.206 | 4.725,00 D | |
| | | 341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.133.993 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.133.994 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.133.995 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,73 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.665,12 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.013.549 | 50.000,00 C | |
| | | 03/12 10:38 PM GRANJA COTA PARTE ICM | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.022.386 | 11.000,00 C | |
| | | 03/12 11:57 PMG IPTU | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 16.026,98 D | |
| | | 03/12 11:31 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 4.000,00 D | |
| | | 03/12 11:31 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 21.162,84 D | |
| | | 03/12 11:31 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 3.500,00 D | |
| | | 03/12 11:31 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.037.298 | 15.833,35 D | |
| | | 03/12 10:41 PMG EXPORGRANJA | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.793.000.088.782 | 4.000,00 D | |
| | | 03/12 11:31 L L A S EIRELI - ME | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.793.000.088.782 | 6.500,00 D | |
| | | 03/12 11:31 L L A S EIRELI - ME | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,73 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.022,44 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 438 TED | 120.402 | 10.450,00 D | |
| | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.381.100.019.747 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,74 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.462,34 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.005.588 | 480.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05/12 15:35 PREF.MUN.GRANJA | | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.022.386 | | 17.000,00 C | |
| | | 05/12 15:46 PMG IPTU | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 35.662.704 | | 50.000,00 C | |
| | | 104 0745 07827165000180 MUNICIPIO DE G | | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | | 19.895,60 D | |
| | | 05/12 15:30 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 7.126,75 D | |
| | | 05/12 15:30 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.019.532 | | 300.000,00 D | |
| | | 05/12 15:37 EDINARDO B ILDEFONSO | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | | 6.512,75 D | |
| | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | | 4.714,25 D | |
| | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | | 100.000,00 D | |
| | | 237 0684 047948152000184 ENGCON CONSTR | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.023.978 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.023.979 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.023.980 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | | 108.711,41 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | | 18.241,98 D | |
| | | 08/12 14:47 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 676,05 D | |
| | | 08/12 14:17 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 9.214,60 D | |
| | | 08/12 16:48 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.017.012 | | 200,00 D | |
| | | 08/12 09:36 ARIANA MARTINS DE ASSIS | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | | 2.439,58 D | |
| | | 08/12 14:17 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | | 601,80 D | |
| | | 08/12 14:17 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | | 601,80 D | |
| | | 08/12 14:17 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | | 601,80 D | |
| | | 08/12 14:17 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.013.185 | | 200,00 D | |
| | | 08/12 09:36 ANA ERIK SOUSA GUARINHO | | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | | 12.000,00 D | |
| | | 033 2051 017016110000144 SIST SISTEMAS | | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.421.100.012.925 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 1,46 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | | 44.789,23 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | | 28.495,00 D | |
| | | 09/12 15:18 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 25.540,98 D | |
| | | 09/12 15:18 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.901 | | 125,40 D | |
| | | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 0,74 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | | 54.160,64 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | | 167.568,09 C | |
| | | 10/12 09:39 SECRETARIA M EDUCACAO | | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | | 339.153,23 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | | 2.191.694,71 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPM Extra 1 por cento | | 350 | 278.390,35 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPM Extra 1 por cento | | 350 | 2.733.860,52 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23 | | 350 | 5.104,89 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 Cota LC198/23 1 por cento | | 350 | 6.075,91 C |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 442,07 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.237,85 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 598,09 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.681,94 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.256,96 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.701,05 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.681,94 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.159,84 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 418,88 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 418,88 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 1.666,00 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 304,64 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 6.302,24 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 266,56 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.110.086 | | 2.000,00 D |
| | | 10/12 14:49 AS SISTEMAS CONS PUBLICA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 1.938,12 D |
| | | 10/12 15:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.007.688 | | 452.971,73 D |
| | | 10/12 10:55 PM GRANJA -FUS | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.012.533 | | 370.000,00 D |
| | | 10/12 10:18 CAMARA M GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.019.532 | | 300.000,00 D |
| | | 10/12 15:39 EDINARDO B ILDEFONSO | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | | 601,80 D |
| | | 10/12 14:50 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 2.920,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 1.240,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 778,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 500,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 1.800,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 862,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.020.740 | | 73.611,00 D |
| | | 10/12 14:50 W.R.S. SERVICOS LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.020.740 | | 100.000,00 D |
| | | 10/12 16:08 W.R.S. SERVICOS LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | | 1.332,80 D |
| | | 10/12 14:49 FIX INFORMATICA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.052.826 | | 4.160,24 D |
| | | 10/12 14:50 AC2B TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | | 79.189,95 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 14:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.118.000 | 9.890,00 D | |
| | | | 10/12 14:49 ESPLAM E PLANEJAMENTO | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | 1.800,00 D | |
| | | | 10/12 14:49 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | 2.650,00 D | |
| | | | 10/12 14:49 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 25.308,47 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 30.122,50 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 51,04 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 60,75 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 300.725,03 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 379.627,18 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 765,73 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 506.169,58 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 1.020,97 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 24.112,53 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 4.000.009 | 126.115,83 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 4.000.025 | 134.374,88 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.001 | 187.365,01 D | |
| | | | 104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 640.818,57 D | |
| | | | 748 2301 034326829000109 ECOGUIMA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 1.146,60 D | |
| | | | 104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.004 | 23,40 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.005 | 20.310,37 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.006 | 359,79 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.007 | 29.374,90 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.008 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.009 | 6.358,99 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.010 | 631.724,60 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.011 | 57.831,91 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.012 | 64.000,00 D | |
| | | | 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.013 | 24.515,50 D | |
| | | | 336 0001 056605824000140 LUMIR EVENTOS | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.014 | 57.188,88 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.015 | 58.644,14 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.040 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.041 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.042 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.043 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.044 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 2.072,00 D | |
| | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 3.280 | 3.982,00 D | |
| | | | APRECE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 980.125,54 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.007.688 | 300,00 D |
| | | | | 11/12 10:08 PM GRANJA -FUS | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.034.266 | 100,00 D |
| | | | | 11/12 21:30 FRANCISCO E ARAUJO ARAGA | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.521.000.020.740 | 222.723,00 D |
| | | | | 11/12 10:53 W.R.S. SERVICOS LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 83.160,89 D |
| | | | | 237 0684 047948152000184 ENGCON CONSTR | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.039.151 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 1,48 C |
| | | | | BB RF CP Automatico S.Publico | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 306.295,49 C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.007.688 | 1.416,75 D |
| | | | | 12/12 11:47 PM GRANJA -FUS | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.037.130 | 28.413,45 D |
| | | | | 12/12 11:47 SOLUCAO E LTDA | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.037.130 | 99.089,67 D |
| | | | | 12/12 16:18 SOLUCAO E LTDA | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 16,90 D |
| | | | | 12/12 10:38 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 100,00 D |
| | | | | 237 5387 51445000210 FRANCISQUINHA FIG | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 1.225,00 D |
| | | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 829,42 D |
| | | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 624,37 D |
| | | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 2.351,27 D |
| | | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 444,91 D |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 972,98 D |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 396,53 D |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 2.498,07 D |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 9.589,96 D |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.211 | 470,32 D |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.212 | 401,58 D |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.213 | 1.495,45 D |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.214 | 5.215,25 D |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.215 | 103,03 D |
| | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.216 | 103,03 D |
| | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.040 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.041 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.042 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.043 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.044 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.045 | 13,08 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.046 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.047 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.048 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.049 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,74 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 155.888,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 87.608,39 D | |
| | | 15/12 15:59 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,75 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 87.607,64 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.522.609 | 214.363,89 C | |
| | | 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.583.411 | 6.154,29 C | |
| | | 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 5.617,75 D | |
| | | 16/12 11:25 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.007.688 | 63.000,00 D | |
| | | 16/12 09:23 PM GRANJA -FUS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 4.725,38 D | |
| | | 16/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 4.440,55 D | |
| | | 16/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 616,31 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 635,12 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 2.664,33 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 1.704,87 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 1.144,07 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 2.097,65 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.031.514 | 12.500,00 D | |
| | | 16/12 11:49 ASSOCIACAO M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 3.299,92 D | |
| | | 16/12 11:49 ADAMO V O EIRELI ME | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 311,22 D | |
| | | 16/12 11:49 ADAMO V O EIRELI ME | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 1.175,53 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 1.175,53 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 2.940,16 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 2.940,16 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 2.940,16 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 2.940,16 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 1.175,53 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 2.940,16 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 1.175,53 D | |
| | | 16/12 11:51 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 8.815,48 D | |
| | | 16/12 11:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 913,08 D | |
| | | 16/12 11:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 56,07 D | |
| | | 16/12 11:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 438 TED | 121.601 | 100.000,00 D | |
| | | 104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 215,60 D | |
| | | 077 0001 038222298000157 C A SERVICOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 2.050,00 D | |
| | | 403 0001 036552782000119 36.552.782 AD | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 736,66 D | |
| | | 104 0745 81872615368 RITA DE CASSE OLI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.605 | 135,62 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.606 | 127,45 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.607 | 103,03 D | |
| | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.560 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.561 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.562 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.563 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,74 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.846,48 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 418,88 D | |
| | | 17/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 304,64 D | |
| | | 17/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 266,56 D | |
| | | 17/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 418,88 D | |
| | | 17/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 8.009,05 D | |
| | | 17/12 11:15 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 24.422,09 D | |
| | | 17/12 14:06 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 1.069,31 D | |
| | | 17/12 11:15 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.025.174 | 220.922,96 D | |
| | | 17/12 14:06 JN SERVICOS LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.034.359 | 1.740,00 D | |
| | | 17/12 11:15 53.069.645 OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.034.359 | 1.470,00 D | |
| | | 17/12 11:15 53.069.645 OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.034.359 | 1.100,00 D | |
| | | 17/12 11:15 53.069.645 OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.701 | 30,69 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.702 | 101,03 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.703 | 120,59 D | |
| | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.704 | 120,59 D | |
| | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.705 | 300,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 237 5387 02063830371 DEBORAH MARCIA ME | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.706 | 4.951,31 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.707 | 7.073,31 D |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.708 | 9.070,31 D |
| | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.709 | 27.878,24 D |
| | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.710 | 88,36 D |
| | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.225.908 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 0,76 C |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 309.889,12 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | | 46.067,46 C |
| | | 18/12 09:06 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | | 14.247,46 C |
| | | 18/12 09:06 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | | 71.132,06 C |
| | | 18/12 09:06 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | | 12.000,00 D |
| | | 18/12 09:08 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 66.555,45 D |
| | | 18/12 16:45 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.801 | 13.013,18 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.802 | 10.589,14 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.803 | 5.557,24 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.804 | 7.942,20 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.805 | 6.505,57 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.806 | 10.971,29 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.807 | 12.067,55 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.808 | 2.132,43 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.809 | 9.075,32 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.810 | 17.290,22 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.811 | 3.087,72 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.849 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.850 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.851 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.852 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.853 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.854 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.855 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.856 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.857 | 13,08 D | | |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.858 | 13,08 D | | |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.859 | 13,08 D | | |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,74 C | | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.483,47 C | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 162.666,16 C | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 2.031.088,06 C | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 4.424,95 C | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 550.085.000.027.240 | 50.000,00 D | | |
| | | 19/12 11:58 INSTITUTO E P V ACARAU | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.037,20 D | | |
| | | 19/12 13:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.681,94 D | | |
| | | 19/12 13:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.037,20 D | | |
| | | 19/12 13:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.037,20 D | | |
| | | 19/12 13:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.037,20 D | | |
| | | 19/12 13:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.354,08 D | | |
| | | 19/12 13:51 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.031.502 | 34.000,00 D | | |
| | | 19/12 13:50 MEG COMERCIO SERVICOS | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.066.458 | 2.593,50 D | | |
| | | 19/12 13:50 JAB COMERCIO E DISTRIBUI | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.666,00 D | | |
| | | 19/12 14:42 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 6.302,24 D | | |
| | | 19/12 14:42 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.110.086 | 2.000,00 D | | |
| | | 19/12 14:42 AS SISTEMAS CONS PUBLICA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 12.402,46 D | | |
| | | 19/12 09:27 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 10.303,45 D | | |
| | | 19/12 11:52 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 96.116,11 D | | |
| | | 19/12 13:51 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.585 | 101.047,12 D | | |
| | | 19/12 16:13 SERV AUT AGUA E ESG | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.585 | 13.585,81 D | | |
| | | 19/12 16:31 SERV AUT AGUA E ESG | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.585 | 14.089,23 D | | |
| | | 19/12 16:31 SERV AUT AGUA E ESG | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.012.533 | 430.000,00 D | | |
| | | 19/12 08:51 CAMARA M GRANJA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.812.000.084.545 | 1.200,00 D | | |
| | | 19/12 14:42 EMANUEL 07008741359 | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.056.096 | 14.470,04 D | | |
| | | 19/12 14:42 PRISCILA SILVA ARAGAO | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.052.826 | 4.160,24 D | | |
| | | 19/12 14:42 AC2B TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.999,20 D | | |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.999,20 D | | |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.999,20 D | | |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.999,20 D | | |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | | 1.999,20 D |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | | 761,60 D |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | | 1.999,20 D |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | | 2.890,00 D |
| | | 19/12 13:50 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | | 185,00 D |
| | | 19/12 13:50 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | | 185,00 D |
| | | 19/12 13:50 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 21.937,54 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 44,24 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 329.063,12 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 663,74 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 438.750,84 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 884,99 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.901 | 4.601,20 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.902 | 19.214,59 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.903 | 6.907,95 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.904 | 19.459,11 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.905 | 18.302,84 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.906 | 10.303,45 D |
| | | 104 4904 77725581391 JEOVA DA ROCHA BR | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.907 | 10.303,45 D |
| | | 104 4904 70205647391 MARIA DA CONCEICA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.908 | 6.477,46 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.909 | 7.645,84 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.910 | 16.033,21 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.911 | 16.528,87 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.912 | 9.098,92 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.913 | 6.458,10 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.914 | 4.601,20 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.915 | 18.043,79 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.916 | 5.500,00 D |
| | | 260 0001 040380930000132 AURELIO GABRI | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.917 | 64.000,00 D |
| | | 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.918 | 10.800,00 D |
| | | 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.919 | 21.600,00 D |
| | | 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.920 | 3.208,00 D |
| | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.921 | 12.857,25 D |
| | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.922 | 50.000,00 D |
| | | 077 0001 025027373000187 PWR SOLUCOES | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.923 | 150.000,00 D |
| | | 237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.406 | | 13,08 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.407 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.408 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.409 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.410 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.411 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.412 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.413 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 97.647,01 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | | 5.950,00 D | |
| | | 22/12 14:35 S S I A CONS MUN LTDA | | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | | 5.950,00 D | |
| | | 22/12 14:35 S S I A CONS MUN LTDA | | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.201 | 3.332,00 D | |
| | | 133 2682 026158902000144 ONLINE TELECO | | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.202 | 19.530,42 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.561.100.032.400 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 1,48 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 34.774,02 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.005.588 | | 100.000,00 C | |
| | | 23/12 10:26 PREF.MUN.GRANJA | | | | |
| 23/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.037.775 | | 74.812,34 D | |
| | | 23/12 10:26 F. A VICTOR - ME | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.301 | 46.830,52 D | |
| | | 033 1584 005511782000147 ARTECON CONST | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.302 | 1.781,60 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.303 | 1.527,08 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.304 | 2.846,12 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.305 | 2.439,53 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.306 | 92.240,80 D | |
| | | 237 5387 015555193000114 L. A. DE BRIT | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 122.307 | 103,03 D | |
| | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 122.308 | 103,03 D | |
| | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.040.547 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.040.548 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 0,73 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 122.709,48 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.005.588 | | 100.000,00 C | |
| | | 29/12 12:00 PREF.MUN.GRANJA | | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.005.588 | | 60.000,00 C | |
| | | 29/12 16:52 PREF.MUN.GRANJA | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 200.002 | 600,00 C | |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 12.376,00 D |
| | | | | 29/12 16:53 FINANCE GESTAO CONTABIL | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 11.424,00 D |
| | | | | 29/12 16:53 FINANCE GESTAO CONTABIL | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 3.150,00 D |
| | | | | 29/12 15:13 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 21.500,00 D |
| | | | | 29/12 16:53 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 8.400,00 D |
| | | | | 29/12 16:53 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.901 | 43.900,04 D |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.902 | 15.920,84 D |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.903 | 1.328,04 D |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 18.500,00 D |
| | | | | 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 4.725,00 D |
| | | | | 341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 600,00 D |
| | | | | 104 0554 05283358399 JOSE GERARDO SOUS | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.907 | 2.667,20 D |
| | | | | 29/12 15:40 JOSE DARLAN DE ALMEIDA CA | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.908 | 2.800,00 D |
| | | | | 29/12 15:40 REBECA PEREIRA PONTE | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.909 | 1.000,00 D |
| | | | | 29/12 15:40 DENIS LEU MARTINS DO NASC | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.910 | 5.040,00 D |
| | | | | 29/12 15:40 FRANCISCO FEITOSA DE ALBU | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.911 | 2.026,40 D |
| | | | | 29/12 15:40 FRANCISCA DE MATOS GUEDES | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.912 | 2.320,00 D |
| | | | | 29/12 15:40 FRANCISCO SAVIO ALVES ARC | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.913 | 6.306,40 D |
| | | | | 29/12 15:40 FERNANDO ALVES DA SILVA | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.030.104 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.030.105 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.030.106 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 2,19 C |
| | | | | BB RF CP Automatico S.Publico | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 3.420,97 C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 141.402,80 C |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 2.193.035,82 C |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 | Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 4.708,72 C |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução PASEP | 850 | 23.344,37 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução PASEP | 850 | 47,08 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução Saúde | 850 | 350.165,79 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução Saúde | 850 | 706,30 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução FUNDEB | 850 | 466.887,72 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução FUNDEB | 850 | 941,74 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 22.575,32 D |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 62.170,11 D |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 32.978,82 D |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 16.557,24 D |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 24.110,88 D |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.006 | 71.541,67 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.007 | 44.653,93 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.008 | 21.393,08 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.009 | 25.221,29 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 438 TED | | 123.011 | 215.473,40 D |
| | | 104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 208.700.000.005.254 | | 153.616,90 D |
| | | 29/12 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pix Enviado | 803.641.200.006.546 | | 48,70 D |
| | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.514 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.515 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.516 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.517 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.518 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.519 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.520 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.521 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.522 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.523 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13013 240 Contribuição | | 37.627 | 600,00 D |
| | | TEPLAM TECNICA DE ENCADER | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 805.982,20 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato de Conta Corrente

G3351408502299301
14/01/2026 08:56:55

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 6645-1PREF M GRANJA FPM |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 999,60 D | |
| | | | | 01/12 14:20 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.018.301 | 156,82 D | |
| | | | | 01/12 14:20 MARIA LIVRAMENTO G SOUSA | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.037.267 | 18.000,00 D | |
| | | | | 01/12 09:53 SIST MUNICIPAL DE CULTUR | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.253.000.026.903 | 448,00 D | |
| | | | | 01/12 14:20 SIND AGENT SEG PUBLICA C | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.106.976 | 4.760,00 D | |
| | | | | 01/12 09:53 INTERPUBLICA A CONS LTDA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.101 | 29.847,52 D | |
| | | | | ECAD | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.102 | 103,03 D | |
| | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 1.077,78 D | |
| | | | | 104 0745 03079191374 FRANCISCA MIKAELE | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 323,74 D | |
| | | | | 104 0745 01089766378 JUCILENE LIMA CAR | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 300,00 D | |
| | | | | 237 5387 00916179362 FRANCISCA JEANE R | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.106 | 1.900,00 D | |
| | | | | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.018.437 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.018.438 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.351.100.018.439 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2,97 C | |
| | | | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 57.952,76 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.013.550 | 30.000,00 C | |
| | | | | 02/12 16:07 PM GRANJA COTA PARTE IPV | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.014.389 | 1.179,47 C | |
| | | | | 02/12 13:12 PM GRANJA -SNA | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.022.386 | 11.000,00 C | |
| | | | | 02/12 13:13 PMG IPTU | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.666,00 D | |
| | | | | 02/12 11:44 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 6.302,24 D | |
| | | | | 02/12 14:14 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 3.150,00 D | |
| | | | | 02/12 11:44 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 3.048,51 D | |
| | | | | 02/12 14:14 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 1.579,66 D | |
| | | | | 02/12 16:30 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 1.944,20 D | |
| | | | | 02/12 16:30 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.595 | 4.500,00 D | |
| | | 02/12 11:57 JOSE ALMEIDA 34443800387 | | | |
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.044.037 | 1.067,04 D | |
| | | 02/12 14:14 AGIL COMER DIST EQUIP LT | | | |
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.044.037 | 4.841,20 D | |
| | | 02/12 16:30 AGIL COMER DIST EQUIP LT | | | |
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | 1.332,80 D | |
| | | 02/12 11:44 FIX INFORMATICA | | | |
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 761,60 D | |
| | | 02/12 11:44 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 02/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.999,20 D | |
| | | 02/12 14:14 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 4.500,00 D | |
| | | 336 0001 054748742000129 ENGESERVIC EN | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.202 | 5.200,00 D | |
| | | 136 6010 026722490000123 MF PRODUCOES | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.203 | 87,49 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.204 | 55,80 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 120.205 | 45,34 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.206 | 4.725,00 D | |
| | | 341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.133.993 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.133.994 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.133.995 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,73 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 02/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.665,12 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.013.549 | 50.000,00 C | |
| | | 03/12 10:38 PM GRANJA COTA PARTE ICM | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.022.386 | 11.000,00 C | |
| | | 03/12 11:57 PMG IPTU | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 16.026,98 D | |
| | | 03/12 11:31 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 4.000,00 D | |
| | | 03/12 11:31 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 21.162,84 D | |
| | | 03/12 11:31 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 3.500,00 D | |
| | | 03/12 11:31 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.037.298 | 15.833,35 D | |
| | | 03/12 10:41 PMG EXPORGRANJA | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.793.000.088.782 | 4.000,00 D | |
| | | 03/12 11:31 L L A S EIRELI - ME | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.793.000.088.782 | 6.500,00 D | |
| | | 03/12 11:31 L L A S EIRELI - ME | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,73 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.022,44 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13105 438 TED | 120.402 | 10.450,00 D | |
| | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.381.100.019.747 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,74 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 10.462,34 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.005.588 | 480.000,00 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 05/12 15:35 PREF.MUN.GRANJA | | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.022.386 | | 17.000,00 C | |
| | | 05/12 15:46 PMG IPTU | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 35.662.704 | | 50.000,00 C | |
| | | 104 0745 07827165000180 MUNICIPIO DE G | | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | | 19.895,60 D | |
| | | 05/12 15:30 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 7.126,75 D | |
| | | 05/12 15:30 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.019.532 | | 300.000,00 D | |
| | | 05/12 15:37 EDINARDO B ILDEFONSO | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | | 6.512,75 D | |
| | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | | 4.714,25 D | |
| | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | | 100.000,00 D | |
| | | 237 0684 047948152000184 ENGCON CONSTR | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.023.978 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.023.979 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.391.100.023.980 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | | 108.711,41 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | | 18.241,98 D | |
| | | 08/12 14:47 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 676,05 D | |
| | | 08/12 14:17 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 9.214,60 D | |
| | | 08/12 16:48 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.017.012 | | 200,00 D | |
| | | 08/12 09:36 ARIANA MARTINS DE ASSIS | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | | 2.439,58 D | |
| | | 08/12 14:17 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | | 601,80 D | |
| | | 08/12 14:17 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | | 601,80 D | |
| | | 08/12 14:17 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | | 601,80 D | |
| | | 08/12 14:17 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.013.185 | | 200,00 D | |
| | | 08/12 09:36 ANA ERIK SOUSA GUARINHO | | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | | 12.000,00 D | |
| | | 033 2051 017016110000144 SIST SISTEMAS | | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.421.100.012.925 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 1,46 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | | 44.789,23 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | | 28.495,00 D | |
| | | 09/12 15:18 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 25.540,98 D | |
| | | 09/12 15:18 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 120.901 | | 125,40 D | |
| | | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | | 0,74 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | | 54.160,64 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | | 167.568,09 C | |
| | | 10/12 09:39 SECRETARIA M EDUCACAO | | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | | 339.153,23 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | | 2.191.694,71 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPM Extra 1 por cento | | 350 | 278.390,35 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPM Extra 1 por cento | | 350 | 2.733.860,52 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23 | | 350 | 5.104,89 C |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 952 Cota LC198/23 1 por cento | | 350 | 6.075,91 C |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 442,07 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.237,85 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 598,09 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.681,94 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.256,96 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.701,05 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.681,94 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | | 1.159,84 D |
| | | 10/12 14:49 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 418,88 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 418,88 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 1.666,00 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 304,64 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 6.302,24 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | | 266,56 D |
| | | 10/12 14:49 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.110.086 | | 2.000,00 D |
| | | 10/12 14:49 AS SISTEMAS CONS PUBLICA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 1.938,12 D |
| | | 10/12 15:00 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.007.688 | | 452.971,73 D |
| | | 10/12 10:55 PM GRANJA -FUS | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.012.533 | | 370.000,00 D |
| | | 10/12 10:18 CAMARA M GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.019.532 | | 300.000,00 D |
| | | 10/12 15:39 EDINARDO B ILDEFONSO | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | | 601,80 D |
| | | 10/12 14:50 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 2.920,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 1.240,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 778,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 500,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 1.800,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | | 862,00 D |
| | | 10/12 14:50 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.020.740 | | 73.611,00 D |
| | | 10/12 14:50 W.R.S. SERVICOS LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.521.000.020.740 | | 100.000,00 D |
| | | 10/12 16:08 W.R.S. SERVICOS LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.019.857 | | 1.332,80 D |
| | | 10/12 14:49 FIX INFORMATICA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.052.826 | | 4.160,24 D |
| | | 10/12 14:50 AC2B TECNOLOGIA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | | 79.189,95 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10/12 14:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.118.000 | 9.890,00 D | |
| | | | 10/12 14:49 ESPLAM E PLANEJAMENTO | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | 1.800,00 D | |
| | | | 10/12 14:49 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | 2.650,00 D | |
| | | | 10/12 14:49 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 25.308,47 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 30.122,50 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP | 850 | 51,04 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP 1 por cento | 850 | 60,75 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 300.725,03 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 379.627,18 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde | 850 | 765,73 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 506.169,58 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB | 850 | 1.020,97 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Retenção RFB-Rec.Federal | 850 | 24.112,53 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 4.000.009 | 126.115,83 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13021 | 177 Empréstimo | 4.000.025 | 134.374,88 D | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.001 | 187.365,01 D | |
| | | | 104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 640.818,57 D | |
| | | | 748 2301 034326829000109 ECOGUIMA LTDA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 1.146,60 D | |
| | | | 104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.004 | 23,40 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.005 | 20.310,37 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.006 | 359,79 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.007 | 29.374,90 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.008 | 103,03 D | |
| | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.009 | 6.358,99 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.010 | 631.724,60 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.011 | 57.831,91 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.012 | 64.000,00 D | |
| | | | 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.013 | 24.515,50 D | |
| | | | 336 0001 056605824000140 LUMIR EVENTOS | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.014 | 57.188,88 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.015 | 58.644,14 D | |
| | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.040 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.041 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.042 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.043 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.044 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 2.072,00 D | |
| | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 3.280 | 3.982,00 D | |
| | | | APRECE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 980.125,54 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.007.688 | 300,00 D |
| | | | | 11/12 10:08 PM GRANJA -FUS | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.034.266 | 100,00 D |
| | | | | 11/12 21:30 FRANCISCO E ARAUJO ARAGA | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.521.000.020.740 | 222.723,00 D |
| | | | | 11/12 10:53 W.R.S. SERVICOS LTDA | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 83.160,89 D |
| | | | | 237 0684 047948152000184 ENGCON CONSTR | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.039.151 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 1,48 C |
| | | | | BB RF CP Automatico S.Publico | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 306.295,49 C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.007.688 | 1.416,75 D |
| | | | | 12/12 11:47 PM GRANJA -FUS | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.037.130 | 28.413,45 D |
| | | | | 12/12 11:47 SOLUCAO E LTDA | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.037.130 | 99.089,67 D |
| | | | | 12/12 16:18 SOLUCAO E LTDA | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 16,90 D |
| | | | | 12/12 10:38 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 100,00 D |
| | | | | 237 5387 51445000210 FRANCISQUINHA FIG | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 1.225,00 D |
| | | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 829,42 D |
| | | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 624,37 D |
| | | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 2.351,27 D |
| | | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.206 | 444,91 D |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.207 | 972,98 D |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.208 | 396,53 D |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.209 | 2.498,07 D |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.210 | 9.589,96 D |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.211 | 470,32 D |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.212 | 401,58 D |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.213 | 1.495,45 D |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 121.214 | 5.215,25 D |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.215 | 103,03 D |
| | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 121.216 | 103,03 D |
| | | | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.040 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.041 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.042 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.043 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.044 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.045 | 13,08 D |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.046 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.047 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.048 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.461.100.033.049 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,74 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 155.888,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 87.608,39 D | |
| | | 15/12 15:59 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,75 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 87.607,64 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.522.609 | 214.363,89 C | |
| | | 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 33.583.411 | 6.154,29 C | |
| | | 104 0745 11622451000187 FMS GRANJA FNS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 5.617,75 D | |
| | | 16/12 11:25 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.007.688 | 63.000,00 D | |
| | | 16/12 09:23 PM GRANJA -FUS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 4.725,38 D | |
| | | 16/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 4.440,55 D | |
| | | 16/12 11:49 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 616,31 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 635,12 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 2.664,33 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 1.704,87 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 1.144,07 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 2.097,65 D | |
| | | 16/12 11:25 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.031.514 | 12.500,00 D | |
| | | 16/12 11:49 ASSOCIACAO M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 3.299,92 D | |
| | | 16/12 11:49 ADAMO V O EIRELI ME | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 311,22 D | |
| | | 16/12 11:49 ADAMO V O EIRELI ME | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 1.175,53 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 1.175,53 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 2.940,16 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 2.940,16 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 2.940,16 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 2.940,16 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 1.175,53 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 2.940,16 D | |
| | | 16/12 11:49 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.034.352 | 1.175,53 D | |
| | | 16/12 11:51 CK COMUNICACAO E SERVICO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 8.815,48 D | |
| | | 16/12 11:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 913,08 D | |
| | | 16/12 11:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 56,07 D | |
| | | 16/12 11:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 438 TED | 121.601 | 100.000,00 D | |
| | | 104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 215,60 D | |
| | | 077 0001 038222298000157 C A SERVICOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 2.050,00 D | |
| | | 403 0001 036552782000119 36.552.782 AD | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.604 | 736,66 D | |
| | | 104 0745 81872615368 RITA DE CASSE OLI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.605 | 135,62 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.606 | 127,45 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.607 | 103,03 D | |
| | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.560 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.561 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.562 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.501.100.172.563 | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,74 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.846,48 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 418,88 D | |
| | | 17/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 304,64 D | |
| | | 17/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 266,56 D | |
| | | 17/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 418,88 D | |
| | | 17/12 11:15 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 8.009,05 D | |
| | | 17/12 11:15 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 24.422,09 D | |
| | | 17/12 14:06 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 1.069,31 D | |
| | | 17/12 11:15 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.025.174 | 220.922,96 D | |
| | | 17/12 14:06 JN SERVICOS LTDA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.034.359 | 1.740,00 D | |
| | | 17/12 11:15 53.069.645 OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.034.359 | 1.470,00 D | |
| | | 17/12 11:15 53.069.645 OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.034.359 | 1.100,00 D | |
| | | 17/12 11:15 53.069.645 OLIVEIRA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.701 | 30,69 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 121.702 | 101,03 D | |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.703 | 120,59 D | |
| | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | 121.704 | 120,59 D | |
| | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.705 | 300,00 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 237 5387 02063830371 DEBORAH MARCIA ME | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.706 | 4.951,31 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.707 | 7.073,31 D |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.708 | 9.070,31 D |
| | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.709 | 27.878,24 D |
| | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 121.710 | 88,36 D |
| | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.511.100.225.908 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 0,76 C |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 309.889,12 C 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | | 46.067,46 C |
| | | 18/12 09:06 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | | 14.247,46 C |
| | | 18/12 09:06 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.028.465 | | 71.132,06 C |
| | | 18/12 09:06 SECRETARIA M EDUCACAO | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | | 12.000,00 D |
| | | 18/12 09:08 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | | 66.555,45 D |
| | | 18/12 16:45 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.801 | 13.013,18 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.802 | 10.589,14 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.803 | 5.557,24 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.804 | 7.942,20 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.805 | 6.505,57 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.806 | 10.971,29 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.807 | 12.067,55 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.808 | 2.132,43 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.809 | 9.075,32 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.810 | 17.290,22 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.811 | 3.087,72 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.849 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.850 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.851 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.852 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.853 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.854 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.855 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.856 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.857 | 13,08 D | | |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.858 | 13,08 D | | |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.521.100.025.859 | 13,08 D | | |
| | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,74 C | | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.483,47 C | 0,00 C | |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 162.666,16 C | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 2.031.088,06 C | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 4.424,95 C | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 550.085.000.027.240 | 50.000,00 D | | |
| | | 19/12 11:58 INSTITUTO E P V ACARAU | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.037,20 D | | |
| | | 19/12 13:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.681,94 D | | |
| | | 19/12 13:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.037,20 D | | |
| | | 19/12 13:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.037,20 D | | |
| | | 19/12 13:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.037,20 D | | |
| | | 19/12 13:50 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.014.937 | 1.354,08 D | | |
| | | 19/12 13:51 ESCRITA PUBLICIDADE PROP | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.031.502 | 34.000,00 D | | |
| | | 19/12 13:50 MEG COMERCIO SERVICOS | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.066.458 | 2.593,50 D | | |
| | | 19/12 13:50 JAB COMERCIO E DISTRIBUI | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.666,00 D | | |
| | | 19/12 14:42 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 6.302,24 D | | |
| | | 19/12 14:42 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 551.369.000.110.086 | 2.000,00 D | | |
| | | 19/12 14:42 AS SISTEMAS CONS PUBLICA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 12.402,46 D | | |
| | | 19/12 09:27 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 10.303,45 D | | |
| | | 19/12 11:52 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 96.116,11 D | | |
| | | 19/12 13:51 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.585 | 101.047,12 D | | |
| | | 19/12 16:13 SERV AUT AGUA E ESG | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.585 | 13.585,81 D | | |
| | | 19/12 16:31 SERV AUT AGUA E ESG | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.585 | 14.089,23 D | | |
| | | 19/12 16:31 SERV AUT AGUA E ESG | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.087.000.012.533 | 430.000,00 D | | |
| | | 19/12 08:51 CAMARA M GRANJA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.812.000.084.545 | 1.200,00 D | | |
| | | 19/12 14:42 EMANUEL 07008741359 | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 552.917.000.056.096 | 14.470,04 D | | |
| | | 19/12 14:42 PRISCILA SILVA ARAGAO | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.296.000.052.826 | 4.160,24 D | | |
| | | 19/12 14:42 AC2B TECNOLOGIA LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.999,20 D | | |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.999,20 D | | |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.999,20 D | | |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | 1.999,20 D | | |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | | 1.999,20 D |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | | 761,60 D |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.145.000.037.000 | | 1.999,20 D |
| | | 19/12 13:51 ASSESI BRASIL LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | | 2.890,00 D |
| | | 19/12 13:50 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | | 185,00 D |
| | | 19/12 13:50 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | | 185,00 D |
| | | 19/12 13:50 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 21.937,54 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP | | 850 | 44,24 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 329.063,12 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde | | 850 | 663,74 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 438.750,84 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB | | 850 | 884,99 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.901 | 4.601,20 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.902 | 19.214,59 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.903 | 6.907,95 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.904 | 19.459,11 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.905 | 18.302,84 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.906 | 10.303,45 D |
| | | 104 4904 77725581391 JEOVA DA ROCHA BR | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.907 | 10.303,45 D |
| | | 104 4904 70205647391 MARIA DA CONCEICA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.908 | 6.477,46 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.909 | 7.645,84 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.910 | 16.033,21 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.911 | 16.528,87 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.912 | 9.098,92 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.913 | 6.458,10 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.914 | 4.601,20 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.915 | 18.043,79 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.916 | 5.500,00 D |
| | | 260 0001 040380930000132 AURELIO GABRI | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.917 | 64.000,00 D |
| | | 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.918 | 10.800,00 D |
| | | 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.919 | 21.600,00 D |
| | | 033 1629 037358529000191 ALIVAN LOCACO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.920 | 3.208,00 D |
| | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 121.921 | 12.857,25 D |
| | | DAE ESTADO CEARA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.922 | 50.000,00 D |
| | | 077 0001 025027373000187 PWR SOLUCOES | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 121.923 | 150.000,00 D |
| | | 237 0628 072432727000159 CONSTRAM - CO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.406 | | 13,08 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.407 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.408 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.409 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.410 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.411 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.412 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.413 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 97.647,01 D | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | | 5.950,00 D | |
| | | 22/12 14:35 S S I A CONS MUN LTDA | | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.107.840 | | 5.950,00 D | |
| | | 22/12 14:35 S S I A CONS MUN LTDA | | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.201 | 3.332,00 D | |
| | | 133 2682 026158902000144 ONLINE TELECO | | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.202 | 19.530,42 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.561.100.032.400 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 1,48 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 34.774,02 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 23/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.005.588 | | 100.000,00 C | |
| | | 23/12 10:26 PREF.MUN.GRANJA | | | | |
| 23/12/2025 | 2087 | 99015 470 Transferência enviada | 554.272.000.037.775 | | 74.812,34 D | |
| | | 23/12 10:26 F. A VICTOR - ME | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.301 | 46.830,52 D | |
| | | 033 1584 005511782000147 ARTECON CONST | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.302 | 1.781,60 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.303 | 1.527,08 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.304 | 2.846,12 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 122.305 | 2.439,53 D | |
| | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 122.306 | 92.240,80 D | |
| | | 237 5387 015555193000114 L. A. DE BRIT | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 122.307 | 103,03 D | |
| | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 122.308 | 103,03 D | |
| | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.040.547 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.040.548 | | 13,08 D | |
| | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 0,73 C | |
| | | BB RF CP Automatico S.Publico | | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | | 1.972 | 122.709,48 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.005.588 | | 100.000,00 C | |
| | | 29/12 12:00 PREF.MUN.GRANJA | | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 870 Transferência recebida | 552.087.000.005.588 | | 60.000,00 C | |
| | | 29/12 16:52 PREF.MUN.GRANJA | | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | | 200.002 | 600,00 C | |
| | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 12.376,00 D |
| | | | | 29/12 16:53 FINANCE GESTAO CONTABIL | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 11.424,00 D |
| | | | | 29/12 16:53 FINANCE GESTAO CONTABIL | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 3.150,00 D |
| | | | | 29/12 15:13 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.005.252 | 21.500,00 D |
| | | | | 29/12 16:53 PMG FUNDO MUN EDUC FME | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 552.087.000.005.254 | 8.400,00 D |
| | | | | 29/12 16:53 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.901 | 43.900,04 D |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.902 | 15.920,84 D |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 122.903 | 1.328,04 D |
| | | | | DAE ESTADO CEARA | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 18.500,00 D |
| | | | | 237 5387 019112471000110 MM CONTROLLER | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 4.725,00 D |
| | | | | 341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 600,00 D |
| | | | | 104 0554 05283358399 JOSE GERARDO SOUS | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.907 | 2.667,20 D |
| | | | | 29/12 15:40 JOSE DARLAN DE ALMEIDA CA | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.908 | 2.800,00 D |
| | | | | 29/12 15:40 REBECA PEREIRA PONTE | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.909 | 1.000,00 D |
| | | | | 29/12 15:40 DENIS LEU MARTINS DO NASC | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.910 | 5.040,00 D |
| | | | | 29/12 15:40 FRANCISCO FEITOSA DE ALBU | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.911 | 2.026,40 D |
| | | | | 29/12 15:40 FRANCISCA DE MATOS GUEDES | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.912 | 2.320,00 D |
| | | | | 29/12 15:40 FRANCISCO SAVIO ALVES ARC | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado | 122.913 | 6.306,40 D |
| | | | | 29/12 15:40 FERNANDO ALVES DA SILVA | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.030.104 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.030.105 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 | Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.030.106 | 13,08 D |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 2,19 C |
| | | | | BB RF CP Automatico S.Publico | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 | Resgate Automático | 1.972 | 3.420,97 C 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 141.402,80 C |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 2.193.035,82 C |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 | Cota Lei Complem.198/23 | 350 | 4.708,72 C |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução PASEP | 850 | 23.344,37 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução PASEP | 850 | 47,08 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução Saúde | 850 | 350.165,79 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução Saúde | 850 | 706,30 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução FUNDEB | 850 | 466.887,72 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 | Dedução FUNDEB | 850 | 941,74 D |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 22.575,32 D |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 62.170,11 D |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 32.978,82 D |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 16.557,24 D |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 24.110,88 D |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.006 | 71.541,67 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.007 | 44.653,93 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.008 | 21.393,08 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 123.009 | 25.221,29 D |
| | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 438 TED | | 123.011 | 215.473,40 D |
| | | 104 0745 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 470 Transferência Agendada | 208.700.000.005.254 | | 153.616,90 D |
| | | 29/12 P FUNDO MUN ASS SOC FMAS | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tarifa Pix Enviado | 803.641.200.006.546 | | 48,70 D |
| | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.514 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.515 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.516 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.517 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.518 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.519 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.520 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.521 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.522 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.641.100.059.523 | | 13,08 D |
| | | Cobrança referente 30/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13013 240 Contribuição | | 37.627 | 600,00 D |
| | | TEPLAM TECNICA DE ENCADER | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | | 1.972 | 805.982,20 D 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 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

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753065
14/01/2026 09:54:11

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 7608-2 P M GRANJA IPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 7.084,74 | | | 4.884,855729 | | |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 999,78 | | | 686,980319 | 1,455325534 | 5.571,836048 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 479,52 | | | 328,504717 | 1,459705063 | 5.900,340765 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 416,84 | | | 284,833147 | 1,463453266 | 6.185,173912 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 9.055,57 | | | 6.185,173912 | | 6.185,173912 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.084,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.896,14 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 74,69 |
| SALDO ATUAL = | 9.055,57 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930014
14/01/2026 09:00:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 7608-2 P M GRANJA IPI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.230,49 C | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 230,71 D | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 999,78 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 590,17 C | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 110,65 D | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 479,52 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 513,03 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 96,19 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 416,84 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753117
14/01/2026 10:27:57

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 7688-0 PM GRANJA -FUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 276.402,42 | | | | 190.576,506570 | | |
| 02/12/2025 | RESGATE | 2.323,08 | | | | 1.600,363446 | 1,451595265 | 188.976,143124 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 2.323,08 | | | | 1.600,363446 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 31.588,00 | | | | 21.751,600396 | 1,452214983 | 167.224,542728 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 31.588,00 | | | | 21.751,600396 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 28.214,66 | | | | 19.395,475311 | 1,454703200 | 147.829,067417 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 28.214,66 | | | | 19.395,475311 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 215.138,70 | | | | 147.828,575101 | 1,455325534 | 0,492316 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 215.138,70 | | | | 147.828,575101 | | |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 8,44 | | | | 5,796898 | 1,455950941 | 6,289214 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 189.206,48 | | | | 129.619,664133 | 1,459705063 | 129.625,953347 |
| 23/12/2025 | RESGATE | 34.324,63 | | | | 23.494,524412 | 1,460962963 | 106.131,428935 |
| | Aplicação 28/11/2025 | 0,72 | | | | 0,492316 | | |
| | Aplicação 11/12/2025 | 8,47 | | | | 5,796898 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 34.315,44 | | | | 23.488,235198 | | |
| 29/12/2025 | RESGATE | 22.791,08 | | | | 15.580,127373 | 1,462830146 | 90.551,301562 |
| | Aplicação 19/12/2025 | 22.791,08 | | | | 15.580,127373 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 351.145,53 | | | | 239.943,111377 | 1,463453266 | 330.494,412939 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 483.869,27 | | | | 330.494,412939 | | 330.494,412939 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 276.402,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 540.360,45 |
| RESGATES (-) | 334.380,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.486,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.486,55 |
| SALDO ATUAL = | 483.869,27 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753025
14/01/2026 09:33:56

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 7688-0 PM GRANJA -FUS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 2.310,00 D | |
| | | | | 341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.361.100.133.996 | 13,08 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.323,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 20.468,00 D | |
| | | | | 03/12 11:27 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.088.782 | 4.000,00 D | |
| | | | | 03/12 11:27 L L A S EIRELI - ME | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.122.439 | 6.500,00 D | |
| | | | | 03/12 11:27 PRISCILA OLIVEIRA SOCIED | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.272.000.006.745 | 620,00 D | |
| | | | | 03/12 11:27 T COM APAR TELE LTDA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.588,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 2.041,41 D | |
| | | | | 09/12 14:55 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 09/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 3.232,23 D | |
| | | | | 09/12 14:55 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 09/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 3.013,51 D | |
| | | | | 09/12 14:55 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 09/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.027.873 | 103,08 D | |
| | | | | 09/12 14:55 GRANGAZ LTDA | | | |
| 09/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.035.453 | 8.969,44 D | |
| | | | | 09/12 14:55 CICERO J P SILVA | | | |
| 09/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 9.615,42 D | |
| | | | | 09/12 14:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.901 | 58,59 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.902 | 220,56 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.903 | 92,77 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.904 | 86,49 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.905 | 43,00 D | |
| | | | | 104 0554 007790817000150 BOULEVARD PHA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.906 | 712,00 D | |
| | | | 104 0554 007790817000150 BOULEVARD PHA | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.431.100.021.235 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.431.100.021.236 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 28.214,66 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 452.971,73 C | |
| | | | 10/12 10:55 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 1 | 200,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 64,07 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 230,71 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 379.627,18 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 765,73 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 200,00 D | |
| | | | 104 0745 76304388349 MARCIO CARVALHO F | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 2.363,88 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003 | 3.160,02 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 921,68 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005 | 920,92 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006 | 4.342,76 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007 | 109.559,34 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008 | 95.450,33 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.009 | 21.454,38 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.010 | 67.289,44 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.011 | 121.398,75 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.012 | 50.226,80 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.013 | 153.612,15 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.014 | 23.519,07 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.015 | 6.474,48 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.016 | 8.678,43 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.017 | 3.845,77 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.018 | 2.746,60 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.019 | 1.680,43 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.020 | 8.653,99 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.021 | 189.733,88 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.022 | 172.555,74 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.045 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.046 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.047 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.048 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.049 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.050 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.051 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.052 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.053 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.054 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.055 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.056 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.057 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.058 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.059 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.441.200.066.060 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 215.138,70 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 300,00 C | |
| | | | 11/12 10:08 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 200,00 D | |
| | | | 104 0745 76304388349 MARCIO CARVALHO F | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.450.800.007.221 | 13,08 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.450.800.007.222 | 13,08 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.450.800.007.223 | 13,08 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.450.800.007.224 | 13,08 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.450.800.007.225 | 13,08 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.450.800.007.226 | 13,08 D | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.100.039.152 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8,44 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 1.416,75 C | |
| | | | 12/12 11:47 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 33,80 D | |
| | | | 12/12 16:04 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 427,65 D | |
| | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 955,30 D | 0,00 C |
| | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 63.000,00 C | |
| | | | 16/12 09:23 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.275.000.022.170 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 JOSE A TORRES RODRIGUEZ | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.640.000.016.396 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 LARYSSA F CARVALHO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.832.000.043.795 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 DANIELLE OLIVEIRA FONTES | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.940.000.034.016 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 WUANDRA K P VASCONCELOS | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.003.000.051.097 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 YISEL VAZQUEZ CASTRO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.003.000.051.729 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 JORGE CARLOS H BRIDO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.003.000.053.138 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 MAIKEL MANCEBO CANDEAU | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.010.000.031.584 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 ARIET TUR BASULTO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.169.000.022.335 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 IGOR MENDES MENEZES | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.598.000.062.492 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 THAYNA O T ANTUNES | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.662.000.082.790 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 JAMILENA FLORES QUEIROZ | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.485.000.011.078 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 ANCILON PEDRO SANTANA NT | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.726.000.068.131 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 DEYZON ALVES SILVA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.850.000.028.641 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 ERIC ADOLFO C AGUERO | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.051.728 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 MISLEIDYS CINALDO GARCIA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.270.000.048.959 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 FRANCISCO J MOURA ROSARI | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.468.000.043.413 | 3.000,00 D | |
| | | | 16/12 09:45 JORGE M SOUZA TRINDADE | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.472.000.313.807 | 3.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16/12 09:45 DIEGO CRUZ BATISTA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 3.000,00 D | |
| | | | 104 3784 57956901200 FRANCISCO ALVES B | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 3.000,00 D | |
| | | | 237 5387 06007758362 FRANCISCA MARIA T | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.603 | 3.000,00 D | 0,00 C |
| | | | 104 4904 04086130335 GICELMA BRAGA FER | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 0,92 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 329.063,12 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 663,74 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 110,65 C | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 402,97 D | |
| | | | 19/12 08:33 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 1.501,73 D | |
| | | | 19/12 08:33 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.036.308 | 17.781,33 D | |
| | | | 19/12 08:28 PMG REPASSE PPI-ESTADO | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.036.308 | 26.672,00 D | |
| | | | 19/12 08:28 PMG REPASSE PPI-ESTADO | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 4.236,71 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 23.591,05 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.903 | 151,80 D | |
| | | | LYTEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 977,48 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.905 | 3.025,47 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.906 | 62.173,69 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.414 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.415 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.416 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.531.100.046.417 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.530.800.007.186 | 13,08 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.530.800.007.187 | 13,08 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.530.800.007.897 | 13,08 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.530.800.007.898 | 13,08 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.530.800.007.899 | 13,08 D | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 189.206,48 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 34.311,55 D | |
| | | | 237 5387 015555193000114 L. A. DE BRIT | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.571.100.040.549 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 34.324,63 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.125.789 | 20.468,00 D | |
| | | | 29/12 16:52 FINANCE GESTAO CONTABIL | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 2.310,00 D | |
| | | | 341 8681 040150475000189 CONCEITO CONS | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.631.100.030.107 | 13,08 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 22.791,08 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 177,25 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 350.165,79 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 706,30 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 96,19 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 351.145,53 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753087
14/01/2026 10:08:34

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 10092-7 PM GRANJA-PNTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,23 | | | 0,160611 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,24 | | | 0,160611 | | 0,160611 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,24 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930039
14/01/2026 09:11:28

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 10092-7 PM GRANJA-PNTE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753088
14/01/2026 10:09:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 10573-2 PM GRANJA-QSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 858,41 | | | 591,864211 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 866,53 | | | 591,864211 | | 591,864211 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 858,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,12 |
| SALDO ATUAL = | 866,53 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930041
14/01/2026 09:12:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 10573-2 PM GRANJA-QSE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753066
14/01/2026 09:54:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 10822-7 PM GRANJA -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.114,67 | | | 1.458,039061 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.134,68 | | | 1.458,039061 | | 1.458,039061 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.114,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,01 |
| SALDO ATUAL = | 2.134,68 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930015
14/01/2026 09:00:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 10822-7 PM GRANJA -CIDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753089
14/01/2026 10:09:45

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 13490-2 PMG SEDUC PRODEM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 461,97 | | | 318,522841 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 466,34 | | | 318,522841 | | 318,522841 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 461,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,37 |
| SALDO ATUAL = | 466,34 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930042
14/01/2026 09:12:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 13490-2 PMG SEDUC PRODEM |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753069
14/01/2026 09:56:16

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.480,59 | | | | 2.399,827080 | | |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 104.726,36 | | | | 71.867,687763 | 1,457210650 | 74.267,514843 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 101.916,75 | | | | 69.879,560964 | 1,458462941 | 4.387,953879 |
| | Aplicação 14/11/2025 | 3.500,06 | | | | 2.399,827080 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 98.416,69 | | | | 67.479,733884 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 6.424,30 | | | | 4.387,953879 | | 4.387,953879 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.480,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 104.726,36 |
| RESGATES (-) | 101.916,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 134,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 134,10 |
| SALDO ATUAL = | 6.424,30 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930020
14/01/2026 09:02:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 13561-5 PREF MUN GRAN COELCE CIP |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 35.537.597 | 104.726,36 C | |
| | | | | 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER | | | |
| 15/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 104.726,36 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.701 | 17.461,74 D | |
| | | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.702 | 7.154,50 D | |
| | | | | COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.703 | 105,63 D | |
| | | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.704 | 16.766,62 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.705 | 7.159,13 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.706 | 53.269,13 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 101.916,75 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753070
14/01/2026 09:56:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 8.532,20 | | | 5.882,857697 | | |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 2,17 | | | 1,483425 | 1,462830146 | 5.884,341122 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 8.615,13 | | | 5.884,341122 | | 5.884,341122 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.532,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 2,17 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 80,76 |
| SALDO ATUAL = | 8.615,13 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930021
14/01/2026 09:03:13

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 13587-9 PM GRANJA ROYALTIES PETRO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.512.290.002.975 | 2,17 C | |
| | | | | CE-SEC DA FAZENDA | | | |
| 29/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2,17 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753071
14/01/2026 09:57:29

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 13843-6 P S C MORADIAS POPULARES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 28,22 | | | 19,458260 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 28,49 | | | 19,458260 | | 19,458260 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 28,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,27 |
| SALDO ATUAL = | 28,49 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930022
14/01/2026 09:03:45

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 13843-6 P S C MORADIAS POPULARES |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753118
14/01/2026 10:28:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 14127-5 VIG/MS-GRANJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 154,63 | | | 106,615051 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 156,09 | | | 106,615051 | | 106,615051 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 154,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,46 |
| SALDO ATUAL = | 156,09 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753026
14/01/2026 09:34:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 14127-5 VIG-MS-GRANJA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753090
14/01/2026 10:10:21

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 14143-7 PM GRANJA-PTA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,24 | | | 0,164082 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,24 | | | 0,164082 | | 0,164082 |

### 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

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930043
14/01/2026 09:12:46

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 14143-7 PM GRANJA-PTA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753072
14/01/2026 09:58:04

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 14389-8 PM GRANJA -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 67,37 | | | 46,450893 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 309,47 | | | 213,284584 | 1,450972190 | 259,735477 |
| 02/12/2025 | RESGATE | 377,03 | | | 259,735477 | 1,451595265 | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 67,43 | | | 46,450893 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 309,60 | | | 213,284584 | | |
| 03/12/2025 | APLICAÇÃO | 251,95 | | | 173,493596 | 1,452214983 | 173,493596 |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 111,14 | | | 76,498632 | 1,452836430 | 249,992228 |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 40,25 | | | 27,692604 | 1,453456642 | 277,684832 |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 43,97 | | | 30,239037 | 1,454080692 | 307,923869 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 37,78 | | | 25,970933 | 1,454703200 | 333,894802 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.465,63 | | | 1.007,080523 | 1,455325534 | 1.340,975325 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 28,08 | | | 19,286364 | 1,455950941 | 1.360,261689 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 208,95 | | | 143,452093 | 1,456583833 | 1.503,713782 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 372,25 | | | 255,453801 | 1,457210650 | 1.759,167583 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 604,02 | | | 414,326240 | 1,457836702 | 2.173,493823 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.618,29 | | | 1.795,239307 | 1,458462941 | 3.968,733130 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 2.384,06 | | | 1.633,941374 | 1,459085398 | 5.602,674504 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.350,36 | | | 925,090988 | 1,459705063 | 6.527,765492 |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.726,54 | | | 2.551,834809 | 1,460337474 | 9.079,600301 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.738,48 | | | 3.243,395020 | 1,460962963 | 12.322,995321 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 18.068,74 | | | 12.362,422124 | 1,461585749 | 24.685,417445 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 738,96 | | | 505,371733 | 1,462210786 | 25.190,789178 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 618,20 | | | 422,605455 | 1,462830146 | 25.613,394633 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 646,46 | | | 441,736005 | 1,463453266 | 26.055,130638 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 478,63 | | | 326,915867 | 1,464076992 | 26.382,046505 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 38.625,35 | | | 26.382,046505 | | 26.382,046505 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 67,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 38.842,21 |
| RESGATES (-) | 377,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 92,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 92,80 |
| SALDO ATUAL = | 38.625,35 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930023
14/01/2026 09:04:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 14389-8 PM GRANJA -SNA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 193,82 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,60 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 105,97 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,08 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 309,47 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 256,86 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,30 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 390,72 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 144,56 C | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 1.179,47 D | |
| | | | | 02/12 13:12 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 377,03 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 230,39 C | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,56 C | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 251,95 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 97,52 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 8,62 C | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 111,14 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,83 C | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 34,42 C | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40,25 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29,76 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,21 C | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 43,97 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,25 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,53 C | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 37,78 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.332,98 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29,75 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 92,90 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.465,63 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,29 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,79 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28,08 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 128,25 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 26,77 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 48,93 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 208,95 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 234,23 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 38,77 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 99,25 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 372,25 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 36,37 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 562,65 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 604,02 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 303,51 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.940,40 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 244,92 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 114,46 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.618,29 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 329,52 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 170,17 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,40 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.688,31 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 179,66 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.384,06 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 235,41 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 300,93 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,45 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 336,67 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 442,99 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,91 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.350,36 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.759,68 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 929,56 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,30 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.726,54 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 149,49 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 424,12 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 751,08 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 283,32 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 63,39 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.067,08 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.738,48 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 254,90 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.399,86 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.301,64 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.093,66 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 120,70 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11.882,98 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.068,74 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 157,42 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 566,50 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,02 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 738,96 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 582,42 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,12 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,63 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 618,20 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 177,87 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 347,41 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,38 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 110,80 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 646,46 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 165,29 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 196,17 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,24 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 106,93 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 478,63 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753091
14/01/2026 10:10:58

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 14478-9 PM GRANJA-BRALF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 37.059,34 | | | 25.552,016078 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 37.410,12 | | | 25.552,016078 | | 25.552,016078 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 37.059,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 350,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 350,78 |
| SALDO ATUAL = | 37.410,12 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930045
14/01/2026 09:13:36

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 14478-9 PM GRANJA-BRALF |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753093
14/01/2026 10:11:47

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 14614-5 PM GRANJA-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1,32 | | | 0,908599 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1,33 | | | 0,908599 | | 0,908599 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,33 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930046
14/01/2026 09:13:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 14614-5 PM GRANJA-MEREN |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753094
14/01/2026 10:12:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,13 | | | 0,086867 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,13 | | | 0,086867 | | 0,086867 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,13 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930047
14/01/2026 09:14:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 14717-6 PREF MUN GRAN COTA EST |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753095
14/01/2026 10:13:17

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,27 | | | 0,183386 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,27 | | | 0,183386 | | 0,183386 |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930048
14/01/2026 09:14:52

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 14719-2 PREF MUN GRAN FONTE PNATE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753073
14/01/2026 09:58:40

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 15050-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE G |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 87.162,72 | | | | 60.097,762898 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 63.037,34 | | | | 43.314,941247 | 1,455325534 | 16.782,821651 |
| | Aplicação 31/10/2025 | 2.803,50 | | | | 1.926,374781 | | |
| | Aplicação 24/11/2025 | 55.662,31 | | | | 38.247,325536 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 4.571,53 | | | | 3.141,240930 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 23.654,33 | | | | 16.204,869463 | 1,459705063 | 577,952188 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 23.654,33 | | | | 16.204,869463 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 54.882,15 | | | | 37.549,729831 | 1,461585749 | 38.127,682019 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 51.227,37 | | | | 35.034,189660 | 1,462210786 | 73.161,871679 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 107.114,61 | | | | 73.161,871679 | | 73.161,871679 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 87.162,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 106.109,52 |
| RESGATES (-) | 86.691,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 534,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 534,04 |
| SALDO ATUAL = | 107.114,61 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930024
14/01/2026 09:04:41

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 15050-9 P M G F E LEI 7525 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.001 | 61.068,72 D | |
| | | | | FGTS BR ARREC.GRDE NOVO | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.002 | 1.968,62 D | |
| | | | | DARF - 07.827.165/0001-80 -3629 | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 63.037,34 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 8.225,83 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 8.762,36 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 6.666,14 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.654,33 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 55.436,51 C | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 554,36 D | |
| 24/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 54.882,15 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 51.744,81 C | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 517,44 D | |
| 26/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 51.227,37 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753096
14/01/2026 10:14:01

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 15306-0 PM GRANJA-PNATE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.478,90 | | | 3.777,644237 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 5.530,76 | | | 3.777,644237 | | 3.777,644237 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.478,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 51,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 51,86 |
| SALDO ATUAL = | 5.530,76 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930049
14/01/2026 09:15:19

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 15306-0 PM GRANJA-PNATE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753097
14/01/2026 10:14:43

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 16511-5 PM GRANJA-MEREN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 616,79 | | | 425,271842 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 622,63 | | | 425,271842 | | 425,271842 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 616,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,84 |
| SALDO ATUAL = | 622,63 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930050
14/01/2026 09:15:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 16511-5 PM GRANJA-MEREN |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753119
14/01/2026 10:29:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 79.917,89 | | | 55.102,526085 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 80.674,34 | | | 55.102,526085 | | 55.102,526085 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 79.917,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 756,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 756,45 |
| SALDO ATUAL = | 80.674,34 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753028
14/01/2026 09:34:57

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 17010-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753120
14/01/2026 10:30:14

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 18339-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 125.332,97 | | | 86.415,741886 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 85.000,00 | | | 58.506,242165 | 1,452836430 | 144.921,984051 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 11.774,20 | | | 8.100,826444 | 1,453456642 | 136.821,157607 |
| | Aplicação 16/10/2025 | 11.774,20 | | | 8.100,826444 | | |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.715,60 | | | 5.299,354382 | 1,455950941 | 142.120,511989 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 208.075,37 | | | 142.120,511989 | | 142.120,511989 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 125.332,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 92.715,60 |
| RESGATES (-) | 11.774,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.801,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.801,00 |
| SALDO ATUAL = | 208.075,37 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753029
14/01/2026 09:35:21

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 18339-3 FMS-GRANJA -FNS BLMAC |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 100.060.625 | 85.000,00 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 85.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 11.774,20 D | |
| | | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.774,20 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.169.810 | 7.715,60 C | |
| | | | | 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.715,60 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753121
14/01/2026 10:31:14

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 18784-4 FMS/GRANJA -FNS BLINV |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.456,64 | | | 1.004,337747 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.470,43 | | | 1.004,337747 | | 1.004,337747 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.456,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,79 |
| SALDO ATUAL = | 1.470,43 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753030
14/01/2026 09:35:47

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 18784-4 FMS-GRANJA -FNS BLINV |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

G3361409213207531
14/01/2026 10:47:32

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 20165-0 FMS/GRANJA -FNS INVAN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

# Extrato de Conta Corrente

G336140921320753140
14/01/2026 10:49:32

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 20165-0 FMS-GRANJA -FNS INVAN |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753074
14/01/2026 09:59:58

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 22386-7 PMG IPTU |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.695,55 | | | 1.169,060181 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.124,20 | | | 774,790866 | 1,450972190 | 1.943,851047 |
| 02/12/2025 | RESGATE | 1.989,17 | | | 1.370,333762 | 1,451595265 | 573,517285 |
| | Aplicação 26/11/2025 | 701,50 | | | 483,259665 | | |
| | Aplicação 28/11/2025 | 995,50 | | | 685,800516 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 292,17 | | | 201,273581 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 117,78 | | | 81,103694 | 1,452214983 | 492,413591 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 117,78 | | | 81,103694 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 10.829,23 | | | 7.453,853562 | 1,452836430 | 7.946,267153 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 11.358,35 | | | 7.814,715398 | 1,453456642 | 131,551755 |
| | Aplicação 01/12/2025 | 715,70 | | | 492,413591 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 10.642,65 | | | 7.322,301807 | | |
| 08/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.066,21 | | | 4.859,572126 | 1,454080692 | 4.991,123881 |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.928,53 | | | 5.450,273292 | 1,454703200 | 10.441,397173 |
| 10/12/2025 | APLICAÇÃO | 9.734,21 | | | 6.688,682203 | 1,455325534 | 17.130,079376 |
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO | 41.903,83 | | | 28.781,072782 | 1,455950941 | 45.911,152158 |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 87.621,91 | | | 60.155,761731 | 1,456583833 | 106.066,913889 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 5.243,93 | | | 3.598,608066 | 1,457210650 | 109.665,521955 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 9.312,39 | | | 6.387,814209 | 1,457836702 | 116.053,336164 |
| 17/12/2025 | APLICAÇÃO | 6.122,82 | | | 4.198,132038 | 1,458462941 | 120.251,468202 |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.596,55 | | | 3.150,295387 | 1,459085398 | 123.401,763589 |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 7.709,80 | | | 5.281,751906 | 1,459705063 | 128.683,515495 |
| 22/12/2025 | APLICAÇÃO | 970,99 | | | 664,907952 | 1,460337474 | 129.348,423447 |
| 23/12/2025 | APLICAÇÃO | 6.146,43 | | | 4.207,108705 | 1,460962963 | 133.555,532152 |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.195,56 | | | 2.870,553440 | 1,461585749 | 136.426,085592 |
| 26/12/2025 | APLICAÇÃO | 22.996,84 | | | 15.727,445194 | 1,462210786 | 152.153,530786 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 164.320,51 | | | 112.330,546679 | 1,462830146 | 264.484,077465 |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 858,37 | | | 586,537349 | 1,463453266 | 265.070,614814 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 62.144,31 | | | 42.446,066934 | 1,464076992 | 307.516,681748 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 450.228,10 | | | 307.516,681748 | | 307.516,681748 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.695,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 460.826,62 |
| RESGATES (-) | 13.465,30 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.171,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.171,23 |
| SALDO ATUAL = | 450.228,10 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9465 |
| No ano | 10,8494 |

| | |
|---|---|
| Últimos 12 meses | 10,8494 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930025
14/01/2026 09:05:03

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 22386-7 PMG IPTU |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 1.134,15 C | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 5,47 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/11/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 3,28 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/11/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 1,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/11/2025 | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.124,20 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 9.031,59 C | |
| 02/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 11.000,00 D | |
| | | | | 02/12 13:13 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.371 | 1,44 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 8,74 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 8,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/11/2025 | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.989,17 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 10.901,98 C | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 11.000,00 D | |
| | | | | 03/12 11:57 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.371 | 2,18 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 3,28 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 13,21 D | |
| | | | | Cobrança referente 01/12/2025 | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 117,78 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 10.850,09 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 4,37 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 3,28 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 13,21 D | |
| | | | Cobrança referente 02/12/2025 | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.829,23 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 5.674,85 C | |
| 05/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 17.000,00 D | |
| | | | 05/12 15:46 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.371 | 2,18 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 7,65 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 6,56 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 16,81 D | |
| | | | Cobrança referente 03/12/2025 | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 11.358,35 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 7.090,90 C | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 16,40 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 7,20 D | |
| | | | Cobrança referente 04/12/2025 | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.066,21 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 7.949,16 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 8,74 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 10,80 D | |
| | | | Cobrança referente 05/12/2025 | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.928,53 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 9.770,04 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 4,37 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 19,68 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 9,60 D | |
| | | | Cobrança referente 08/12/2025 | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.734,21 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 41.937,37 C | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 4,37 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 15,30 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.371 | 4,38 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 8,40 D | |
| | | | Cobrança referente 09/12/2025 | | | |
| 11/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 41.903,83 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 87.714,85 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.371 | 4,36 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 9,83 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 38,26 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.371 | 3,28 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 37,21 D | |
| | | | Cobrança referente 10/12/2025 | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 87.621,91 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 5.254,09 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 2,19 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 3,28 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 3,60 D | |
| | | | Cobrança referente 11/12/2025 | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 5.243,93 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 9.326,26 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 2,19 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 3,28 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 8,40 D | |
| | | | Cobrança referente 12/12/2025 | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.312,39 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 6.133,08 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 4,37 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barras PGT | 92.371 | 1,09 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 4,80 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2025 | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.122,82 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 4.606,81 C | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 4,37 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 4,80 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2025 | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.596,55 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 7.720,17 C | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 3,28 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 6,00 D | |
| | | | Cobrança referente 17/12/2025 | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 7.709,80 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 976,88 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 4,80 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2025 | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 970,99 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 6.153,52 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 6,00 D | |
| | | | Cobrança referente 19/12/2025 | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.146,43 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 4.212,05 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 3,28 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 13,21 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2025 | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.195,56 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 23.009,64 C | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.371 | 1,44 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 2,19 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 3,28 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 4,80 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2025 | | | |
| 26/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22.996,84 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 164.331,47 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guias c/Barra TAA | 92.371 | 8,67 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 24/12/2025 | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 164.320,51 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 859,57 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 1,20 D | |
| | | | Cobrança referente 26/12/2025 | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 858,37 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 92.371 | 62.153,48 C | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarif Guia c/Bar Internet | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 92.371 | 2,19 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tarifa Guia c/Barra Coban | 92.371 | 1,09 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Guias Arrecadação Pix Mun | 92.371 | 4,80 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2025 | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 62.144,31 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753075
14/01/2026 10:00:38

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 22723-4 CONVENIO794201/2013 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.344,25 | | | 926,847188 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.356,98 | | | 926,847188 | | 926,847188 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.344,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,73 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,73 |
| SALDO ATUAL = | 1.356,98 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930026
14/01/2026 09:05:36

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 22723-4 CONVENIO794201-2013 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753098
14/01/2026 10:15:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 23126-6 PM GRANJA-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 259,64 | | | 179,019807 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 262,10 | | | 179,019807 | | 179,019807 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 259,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,46 |
| SALDO ATUAL = | 262,10 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753008
14/01/2026 09:23:57

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 23126-6 PM GRANJA-PAC I |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753099
14/01/2026 10:16:09

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 23697-7 PM GRANJA-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 490,29 | | | 338,052972 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 494,94 | | | 338,052972 | | 338,052972 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 490,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,65 |
| SALDO ATUAL = | 494,94 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753009
14/01/2026 09:24:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 23697-7 PM GRANJA-BRASI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151622903144006
15/01/2026 16:24:41

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 23727-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 382.445,33 | | | 263.691,954536 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 386.065,32 | | | 263.691,954536 | | 263.691,954536 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 382.445,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.619,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.619,99 |
| SALDO ATUAL = | 386.065,32 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC721810 NATANAEL FERREIRA FONTENELE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G337151622903144005
15/01/2026 16:24:09

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 23727-2 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| Período do extrato | 01/12/2025 até 31/12/2025 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 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

G336140921320753101
14/01/2026 10:16:45

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 23921-6 PM GRANJA-PEJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1,52 | | | 1,048981 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 1,50 | | | 1,026720 | 1,460962963 | 0,022261 |
| | Aplicação 03/05/2022 | 1,50 | | | 1,026720 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 0,03 | | | 0,022261 | | 0,022261 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,03 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753010
14/01/2026 09:25:05

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 23921-6 PM GRANJA-PEJA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE | 46.065 | 1,50 D | |
| | | | | FNDE | | | |
| 23/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753122
14/01/2026 10:31:52

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 24041-9 FMS/GRANJA -FNS BLAFB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 660,63 | | | 455,498683 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 666,89 | | | 455,498683 | | 455,498683 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 660,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,26 |
| SALDO ATUAL = | 666,89 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753032
14/01/2026 09:36:34

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 24041-9 FMS-GRANJA -FNS BLAFB |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753052
14/01/2026 09:46:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 25225-5 GRANJABL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 110.051,60 | | | | 75.879,397028 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 1.421,90 | | | | 977,868703 | 1,454080692 | 74.901,528325 |
| | Aplicação 09/09/2025 | 1.421,90 | | | | 977,868703 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 6.806,95 | | | | 4.679,270658 | 1,454703200 | 70.222,257667 |
| | Aplicação 09/09/2025 | 6.806,95 | | | | 4.679,270658 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 3.441,16 | | | | 2.364,529392 | 1,455325534 | 67.857,728275 |
| | Aplicação 09/09/2025 | 3.441,16 | | | | 2.364,529392 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 286,14 | | | | 196,445954 | 1,456583833 | 67.661,282321 |
| | Aplicação 09/09/2025 | 286,14 | | | | 196,445954 | | |
| 16/12/2025 | RESGATE | 2.015,00 | | | | 1.382,184985 | 1,457836702 | 66.279,097336 |
| | Aplicação 09/09/2025 | 2.015,00 | | | | 1.382,184985 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 1.649,10 | | | | 1.130,710938 | 1,458462941 | 65.148,386398 |
| | Aplicação 09/09/2025 | 1.649,10 | | | | 1.130,710938 | | |
| 18/12/2025 | APLICAÇÃO | 40.512,83 | | | | 27.765,907366 | 1,459085398 | 92.914,293764 |
| 19/12/2025 | RESGATE | 45.624,36 | | | | 31.255,875695 | 1,459705063 | 61.658,418069 |
| | Aplicação 09/09/2025 | 13.248,14 | | | | 9.075,898942 | | |
| | Aplicação 27/10/2025 | 32.376,22 | | | | 22.179,976753 | | |
| 30/12/2025 | RESGATE | 27.269,26 | | | | 18.633,502437 | 1,463453266 | 43.024,915632 |
| | Aplicação 27/10/2025 | 8.986,93 | | | | 6.140,906501 | | |
| | Aplicação 17/11/2025 | 18.282,33 | | | | 12.492,595936 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 62.991,79 | | | | 43.024,915632 | | 43.024,915632 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 110.051,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.512,83 |
| RESGATES (-) | 88.513,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 941,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 941,23 |
| SALDO ATUAL = | 62.991,79 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753040
14/01/2026 09:40:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 25225-5 GRANJABL GBF FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 1.020,70 D | |
| | | | | 08/12 15:54 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | 401,20 D | |
| | | | | 08/12 15:54 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.421,90 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 6.806,95 D | |
| | | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.806,95 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 340,23 D | |
| | | | | 10/12 15:11 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 10/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 364,54 D | |
| | | | | 10/12 15:11 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 10/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.027.873 | 206,16 D | |
| | | | | 10/12 15:11 GRANGAZ LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.001 | 50,20 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.002 | 9,77 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.003 | 10,46 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004 | 2.459,80 D | |
| | | | | 104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.441,16 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 286,14 D | |
| | | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 286,14 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 2.015,00 D | |
| | | | | 16/12 13:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.015,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 243,02 D | |
| | | | | 17/12 11:42 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 17/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.034.359 | 870,00 D | |
| | | | | 17/12 11:49 53.069.645 OLIVEIRA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 529,10 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.702 | 6,98 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.649,10 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.767.670.000.064 | 40.512,83 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 40.512,83 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 8.729,49 D | |
| | | | 19/12 14:16 POSITIVO C A P LTDA | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 9.421,74 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.902 | 27.473,13 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 45.624,36 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 27.269,26 D | |
| | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27.269,26 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753053
14/01/2026 09:47:04

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 25231-X GRANJABL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 294,49 | | | 203,047502 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 15.841,49 | | | 10.899,183052 | 1,453456642 | 11.102,230554 |
| 08/12/2025 | RESGATE | 4.890,38 | | | 3.363,210877 | 1,454080692 | 7.739,019677 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 295,25 | | | 203,047502 | | |
| | Aplicação 05/12/2025 | 4.595,13 | | | 3.160,163375 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 8.818,00 | | | 6.059,125463 | 1,455325534 | 1.679,894214 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 8.818,00 | | | 6.059,125463 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 313,36 | | | 215,133515 | 1,456583833 | 1.464,760699 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 313,36 | | | 215,133515 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 699,99 | | | 479,950488 | 1,458462941 | 984,810211 |
| | Aplicação 05/12/2025 | 699,99 | | | 479,950488 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 35.006,15 | | | 23.920,237709 | 1,463453266 | 24.905,047920 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 42.271,02 | | | 28.872,129150 | 1,464076992 | 53.777,177070 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 78.733,93 | | | 53.777,177070 | | 53.777,177070 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 294,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 93.118,66 |
| RESGATES (-) | 14.721,73 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,51 |
| SALDO ATUAL = | 78.733,93 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753041
14/01/2026 09:40:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 25231-X GRANJABL PSB FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.415.841.000.064 | 16.519,92 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.416.343.000.013 | 6.194,97 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.416.640.000.064 | 12.300,47 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 19.173,87 D | |
| | | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15.841,49 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | 601,80 D | |
| | | | | 08/12 15:55 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 4.288,58 D | |
| | | | | 08/12 15:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.890,38 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.332,80 D | |
| | | | | 10/12 15:11 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.066,24 D | |
| | | | | 10/12 15:11 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.106.817 | 1.332,80 D | |
| | | | | 10/12 15:11 DR SOFT COM E SERV LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.027.873 | 206,16 D | |
| | | | | 10/12 15:11 GRANGAZ LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.036.574 | 3.440,00 D | |
| | | | | 10/12 15:11 EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.411,20 D | |
| | | | | 104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.002 | 28,80 D | |
| | | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.818,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 313,36 D | |
| | | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 313,36 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 699,99 D | |
| | | | | 17/12 11:42 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 699,99 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.008.000.064 | 16.513,22 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.049.448.000.064 | 12.300,47 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.049.622.000.013 | 6.192,46 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 35.006,15 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.658.000.064 | 2.169,82 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.725.000.064 | 325,25 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.084.990.000.064 | 391,49 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.029.000.064 | 1.782,03 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.039.000.064 | 2.481,90 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.109.000.064 | 1.423,25 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.135.000.064 | 5.000,43 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.158.000.064 | 325,20 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.173.000.064 | 1.775,33 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.181.000.064 | 377,13 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.190.000.064 | 1.471,25 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.085.206.000.064 | 2.169,82 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.585.000.064 | 2.118,68 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.592.000.064 | 2.118,68 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.618.000.064 | 1.116,04 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.631.000.064 | 1.116,04 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.657.000.064 | 238,51 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.677.000.064 | 1.591,20 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.683.000.064 | 1.116,04 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.697.000.064 | 2.118,68 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.707.000.064 | 238,51 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.750.000.064 | 238,51 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.825.000.064 | 1.591,20 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.087.838.000.064 | 1.591,20 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.810.000.013 | 813,68 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.815.000.013 | 668,26 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.825.000.013 | 146,81 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.830.000.013 | 121,95 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.848.000.013 | 121,97 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.868.000.013 | 533,72 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.876.000.013 | 665,75 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.893.000.013 | 141,42 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.897.000.013 | 930,71 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.909.000.013 | 551,72 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.913.000.013 | 1.875,16 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.089.932.000.013 | 813,68 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 42.271,02 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753102
14/01/2026 10:17:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 25847-4 PM GRANJA-PAC I |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 15.148,90 | | | 10.445,003039 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 15.292,29 | | | 10.445,003039 | | 10.445,003039 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15.148,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 143,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 143,39 |
| SALDO ATUAL = | 15.292,29 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753130
14/01/2026 10:37:53

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2087-7 | |
| Conta corrente | 25847-4 | PM GRANJA-PAC I |
| Período do extrato | 12/2025 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

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

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753054
14/01/2026 09:47:52

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 26427-X GRANJACRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 53.903,70 | | | 37.166,020189 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 5.138,83 | | | 3.520,457749 | 1,459705063 | 33.645,562440 |
| | Aplicação 03/01/2025 | 5.138,83 | | | 3.520,457749 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 58.986,96 | | | 40.306,691966 | 1,463453266 | 73.952,254406 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 108.271,79 | | | 73.952,254406 | | 73.952,254406 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 53.903,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 58.986,96 |
| RESGATES (-) | 5.138,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 519,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 519,96 |
| SALDO ATUAL = | 108.271,79 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753042
14/01/2026 09:41:02

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 26427-X GRANJACRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 5.138,83 D | |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.138,83 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.363.000.058 | 24.322,38 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.046.847.000.058 | 24.322,38 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.047.176.000.058 | 24.322,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 13.979,80 D | |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 58.986,96 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753124
14/01/2026 10:32:34

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 26461-X FMS/GRANJA -FNS BLGES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

## Extrato de Conta Corrente

G336140921320753033
14/01/2026 09:37:01

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 26461-X FMS-GRANJA -FNS BLGES |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753103
14/01/2026 10:18:24

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 27305-8 PM GRANJA-TRANS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 38.986,64 | | | 26.880,869967 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 39.355,66 | | | 26.880,869967 | | 26.880,869967 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 38.986,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 369,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 369,02 |
| SALDO ATUAL = | 39.355,66 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753012
14/01/2026 09:26:12

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 27305-8 PM GRANJA-TRANS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753126
14/01/2026 10:34:07

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.275,60 | | | 1.568,998645 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.297,13 | | | 1.568,998645 | | 1.568,998645 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.275,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,53 |
| SALDO ATUAL = | 2.297,13 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753035
14/01/2026 09:37:59

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 27857-2 CE 230470 FMS INVEST SUS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753055
14/01/2026 09:48:27

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 27929-3 GRANJABL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 8.637,82 | | | 5.955,682022 | | |
| 05/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.214,52 | | | 835,608001 | 1,453456642 | 6.791,290023 |
| 08/12/2025 | RESGATE | 501,50 | | | 344,891451 | 1,454080692 | 6.446,398572 |
| | Aplicação 17/10/2025 | 501,50 | | | 344,891451 | | |
| 10/12/2025 | RESGATE | 103,08 | | | 70,829514 | 1,455325534 | 6.375,569058 |
| | Aplicação 17/10/2025 | 103,08 | | | 70,829514 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 2.166,67 | | | 1.487,501063 | 1,456583833 | 4.888,067995 |
| | Aplicação 17/10/2025 | 858,56 | | | 589,436372 | | |
| | Aplicação 10/11/2025 | 1.308,11 | | | 898,064691 | | |
| 17/12/2025 | RESGATE | 655,36 | | | 449,349779 | 1,458462941 | 4.438,718216 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 655,36 | | | 449,349779 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 3.868,25 | | | 2.650,021637 | 1,459705063 | 1.788,696579 |
| | Aplicação 10/11/2025 | 3.868,25 | | | 2.650,021637 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 6.487,10 | | | 4.432,734649 | 1,463453266 | 6.221,431228 |
| 31/12/2025 | APLICAÇÃO | 6.503,97 | | | 4.442,368834 | 1,464076992 | 10.663,800062 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 15.612,62 | | | 10.663,800062 | | 10.663,800062 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.637,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 14.205,59 |
| RESGATES (-) | 7.294,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 64,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 64,07 |
| SALDO ATUAL = | 15.612,62 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753043
14/01/2026 09:41:27

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 27929-3 GRANJABL MAC FNAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.417.406.000.020 | 1.564,11 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.417.685.000.037 | 5.687,66 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 6.037,25 D | |
| | | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 05/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.214,52 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.299 | 501,50 D | |
| | | | | 08/12 15:55 FRANCISCO JAIME DE OLIVE | | | |
| 08/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 501,50 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.027.873 | 103,08 D | |
| | | | | 10/12 15:12 GRANGAZ LTDA | | | |
| 10/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 103,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.014.619 | 2.166,67 D | |
| | | | | 12/12 13:52 NORBERTO A COUTINHO NT | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 2.166,67 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 655,36 D | |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 655,36 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.901 | 3.868,25 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.868,25 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.047.711.000.020 | 1.564,23 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.047.811.000.037 | 5.688,11 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 765,24 D | |
| | | | | 237 5387 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.487,10 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.092.941.000.037 | 464,85 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.092.987.000.020 | 119,39 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.092.995.000.037 | 434,13 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.001.000.020 | 115,00 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.013.000.037 | 434,13 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.047.000.037 | 380,56 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.194.000.020 | 115,03 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.195.000.037 | 434,13 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.224.000.037 | 418,27 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.232.000.020 | 119,40 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.235.000.020 | 119,39 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.237.000.037 | 380,30 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.256.000.037 | 434,13 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.282.000.020 | 119,39 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.285.000.020 | 104,65 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.302.000.020 | 127,83 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.305.000.020 | 119,39 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.315.000.037 | 434,13 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.317.000.037 | 418,19 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.320.000.020 | 104,58 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.346.000.037 | 434,16 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.372.000.020 | 119,39 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.394.000.020 | 119,39 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.093.424.000.037 | 434,16 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.503,97 D | |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753125
14/01/2026 10:33:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 28087-9 Estruturacao do FMS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.315,28 | | | 2.285,849019 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 3.346,66 | | | 2.285,849019 | | 2.285,849019 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.315,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31,38 |
| SALDO ATUAL = | 3.346,66 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753034
14/01/2026 09:37:31

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 28087-9 Estruturacao do FMS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753114
14/01/2026 10:26:18

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 18.174.631,01 | | | 12.531.213,318935 | | |
| 01/12/2025 | RESGATE | 6.068,31 | | | 4.182,237290 | 1,450972190 | 12.527.031,081645 |
| | Aplicação 19/08/2025 | 6.068,31 | | | 4.182,237290 | | |
| 02/12/2025 | APLICAÇÃO | 387.326,15 | | | 266.827,923277 | 1,451595265 | 12.793.859,004922 |
| 03/12/2025 | RESGATE | 55.485,91 | | | 38.207,779598 | 1,452214983 | 12.755.651,225324 |
| | Aplicação 19/08/2025 | 55.485,91 | | | 38.207,779598 | | |
| 04/12/2025 | APLICAÇÃO | 44.629,03 | | | 30.718,551020 | 1,452836430 | 12.786.369,776344 |
| 05/12/2025 | RESGATE | 31.435,99 | | | 21.628,433275 | 1,453456642 | 12.764.741,343069 |
| | Aplicação 19/08/2025 | 31.435,99 | | | 21.628,433275 | | |
| 08/12/2025 | RESGATE | 247.841,62 | | | 170.445,575245 | 1,454080692 | 12.594.295,767824 |
| | Aplicação 19/08/2025 | 247.841,62 | | | 170.445,575245 | | |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 20.416,59 | | | 14.034,883541 | 1,454703200 | 12.608.330,651365 |
| 10/12/2025 | RESGATE | 553.690,21 | | | 380.457,978003 | 1,455325534 | 12.227.872,673362 |
| | Aplicação 19/08/2025 | 81.696,63 | | | 56.136,329867 | | |
| | Aplicação 22/08/2025 | 1.754,45 | | | 1.205,539140 | | |
| | Aplicação 26/08/2025 | 470.239,13 | | | 323.116,108996 | | |
| 12/12/2025 | APLICAÇÃO | 3.302.007,52 | | | 2.266.953,295231 | 1,456583833 | 14.494.825,968593 |
| 15/12/2025 | APLICAÇÃO | 6.225,44 | | | 4.272,162024 | 1,457210650 | 14.499.098,130617 |
| 16/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.441.692,92 | | | 988.926,206907 | 1,457836702 | 15.488.024,337524 |
| 17/12/2025 | RESGATE | 88.810,34 | | | 60.893,107054 | 1,458462941 | 15.427.131,230470 |
| | Aplicação 26/08/2025 | 88.810,34 | | | 60.893,107054 | | |
| 18/12/2025 | RESGATE | 1.771.746,60 | | | 1.214.285,745323 | 1,459085398 | 14.212.845,485147 |
| | Aplicação 26/08/2025 | 577.386,07 | | | 395.717,802710 | | |
| | Aplicação 29/08/2025 | 1.194.360,53 | | | 818.567,942613 | | |
| 19/12/2025 | RESGATE | 3.441.881,82 | | | 2.357.929,630610 | 1,459705063 | 11.854.915,854537 |
| | Aplicação 29/08/2025 | 94.361,92 | | | 64.644,512691 | | |
| | Aplicação 02/09/2025 | 346.501,61 | | | 237.377,821961 | | |
| | Aplicação 04/09/2025 | 3.505,07 | | | 2.401,215839 | | |
| | Aplicação 09/09/2025 | 103.883,72 | | | 71.167,612602 | | |
| | Aplicação 10/09/2025 | 776.333,75 | | | 531.842,881284 | | |
| | Aplicação 11/09/2025 | 27.842,27 | | | 19.073,900346 | | |
| | Aplicação 16/09/2025 | 436.106,18 | | | 298.763,217623 | | |
| | Aplicação 19/09/2025 | 228.534,30 | | | 156.561,967292 | | |
| | Aplicação 23/09/2025 | 362.789,25 | | | 248.535,994269 | | |
| | Aplicação 26/09/2025 | 4.070,57 | | | 2.788,625269 | | |
| | Aplicação 30/09/2025 | 1.057.953,18 | | | 724.771,881434 | | |
| 22/12/2025 | RESGATE | 4.595.002,32 | | | 3.146.534,552328 | 1,460337474 | 8.708.381,302209 |
| | Aplicação 30/09/2025 | 165.795,32 | | | 113.532,195508 | | |
| | Aplicação 01/10/2025 | 64,72 | | | 44,321261 | | |
| | Aplicação 03/10/2025 | 2.906,35 | | | 1.990,193999 | | |
| | Aplicação 07/10/2025 | 230.028,28 | | | 157.517,205276 | | |
| | Aplicação 08/10/2025 | 3.709,39 | | | 2.540,090146 | | |
| | Aplicação 10/10/2025 | 761.170,87 | | | 521.229,431105 | | |
| | Aplicação 16/10/2025 | 1.700,61 | | | 1.164,534595 | | |
| | Aplicação 21/10/2025 | 290.420,95 | | | 198.872,486984 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Aplicação 23/10/2025 | 10.916,07 | 7.475,034790 | | |
| | Aplicação 24/10/2025 | 897,31 | 614,454363 | | |
| | Aplicação 28/10/2025 | 1.002.299,96 | 686.348,171784 | | |
| | Aplicação 31/10/2025 | 2.125.092,49 | 1.455.206,432517 | | |
| 23/12/2025 | RESGATE | 6.882.977,09 | 4.711.260,479776 | 1,460962963 | 3.997.120,822433 |
| | Aplicação 31/10/2025 | 4.188.394,33 | 2.866.872,353839 | | |
| | Aplicação 04/11/2025 | 82.450,20 | 56.435,513889 | | |
| | Aplicação 05/11/2025 | 91.859,94 | 62.876,295711 | | |
| | Aplicação 06/11/2025 | 5.823,99 | 3.986,403062 | | |
| | Aplicação 10/11/2025 | 1.684.554,37 | 1.153.043,857906 | | |
| | Aplicação 14/11/2025 | 57.102,37 | 39.085,423984 | | |
| | Aplicação 18/11/2025 | 297.840,54 | 203.865,907871 | | |
| | Aplicação 25/11/2025 | 474.951,35 | 325.094,723514 | | |
| 24/12/2025 | APLICAÇÃO | 4.172,44 | 2.854,735004 | 1,461585749 | 3.999.975,557437 |
| 29/12/2025 | APLICAÇÃO | 46.115,79 | 31.525,047611 | 1,462830146 | 4.031.500,605048 |
| 30/12/2025 | RESGATE | 4.610.313,89 | 3.150.297,995235 | 1,463453266 | 881.202,609813 |
| | Aplicação 25/11/2025 | 619.254,66 | 423.146,183125 | | |
| | Aplicação 26/11/2025 | 3.280,50 | 2.241,617308 | | |
| | Aplicação 02/12/2025 | 390.490,20 | 266.827,923277 | | |
| | Aplicação 04/12/2025 | 44.955,16 | 30.718,551020 | | |
| | Aplicação 09/12/2025 | 20.539,40 | 14.034,883541 | | |
| | Aplicação 12/12/2025 | 3.317.580,20 | 2.266.953,295231 | | |
| | Aplicação 15/12/2025 | 6.252,11 | 4.272,162024 | | |
| | Aplicação 16/12/2025 | 207.961,66 | 142.103,379709 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1.290.148,47 | 881.202,609813 | | 881.202,609813 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18.174.631,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 5.252.585,88 |
| RESGATES (-) | 22.285.254,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 148.185,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 148.185,68 |
| SALDO ATUAL = | 1.290.148,47 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753022
14/01/2026 09:31:41

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 28465-3 SECRETARIA M EDUCACAO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.951,64 C | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 1.386,58 D | |
| | | | | 01/12 14:24 SINDICATO APEOC | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 5.009,83 D | |
| | | | | 01/12 14:24 SINDICATO APEOC | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 1.256,53 D | |
| | | | | 01/12 14:24 SINDICATO APEOC | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 25,46 D | |
| | | | | 01/12 14:24 SINDICATO APEOC | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.002.633 | 324,34 D | |
| | | | | 01/12 14:24 SINDICATO APEOC | | | |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.087.510.007.720 | 359,36 D | |
| | | | | 01/12 14:24 ELENILDA M OLIVEIRA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.101 | 759,00 D | |
| | | | | 237 5387 53300025320 ANA BARBARA ALVES | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.102 | 263,06 D | |
| | | | | 380 0001 04607097390 JUCICLEIDE GONCAL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.103 | 379,50 D | |
| | | | | 237 5387 06714766378 SIMONE BRITO DOS | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.104 | 323,94 D | |
| | | | | 104 0745 04912504360 DANIELE DE SOUSA | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.105 | 365,38 D | |
| | | | | 104 3880 05094815318 NELIA BARROS ANGE | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.106 | 566,97 D | |
| | | | | 237 5387 86688308304 ROSA ELOIDES FERR | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.068,31 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.140,67 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 384.589,63 C | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 120.201 | 1.404,15 D | |
| | | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 02/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 387.326,15 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.196,14 C | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.017.657 | 21.683,70 D | |
| | | | | 03/12 10:37 I PRISMA DESE HUMANO IPD | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.017.657 | 13.137,60 D | |
| | | | | 03/12 10:37 I PRISMA DESE HUMANO IPD | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.015.967 | 2.430,25 D | |
| | | | 03/12 11:33 E FURTADO CHURRASCARIA M | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.044.037 | 8.299,20 D | |
| | | | 03/12 10:37 AGIL COMER DIST EQUIP LT | | | |
| 03/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.044.037 | 7.113,60 D | |
| | | | 03/12 10:37 AGIL COMER DIST EQUIP LT | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.301 | 69,75 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.302 | 5.947,95 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 03/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 55.485,91 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/12/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 16.513,17 C | |
| 04/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.919,95 C | |
| 04/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 25.195,91 C | |
| 04/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 44.629,03 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.484,61 C | |
| 05/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 33.920,60 D | |
| | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 05/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 31.435,99 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.459,31 C | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.028.942 | 55.833,95 D | |
| | | | 08/12 14:57 HALYA T E S E LTDA | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 30.120,07 D | |
| | | | 08/12 14:57 POSITIVO C A P LTDA | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 45.793,80 D | |
| | | | 08/12 14:57 POSITIVO C A P LTDA | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 79.039,01 D | |
| | | | 08/12 14:57 POSITIVO C A P LTDA | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.027.873 | 12.134,25 D | |
| | | | 08/12 14:57 GRANGAZ LTDA | | | |
| 08/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 27.379,85 D | |
| | | | 08/12 14:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 08/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 247.841,62 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.863,46 C | |
| 09/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 195.517,73 C | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.036.457 | 43.622,85 D | |
| | | | 09/12 14:33 J M L C S LTDA | | | |
| 09/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.036.457 | 104.685,80 D | |
| | | | 09/12 14:33 J M L C S LTDA | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 29.655,95 D | |
| | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 09/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 20.416,59 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 92,61 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 3.116,10 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 382.199,91 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 83.449,27 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 12.560,38 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 649.930,33 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 727,78 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 107,43 C | |
| 10/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.596,44 C | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 16.965,82 D | |
| | | | 10/12 14:33 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 70.690,92 D | |
| | | | 10/12 14:33 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 167.568,09 D | |
| | | | 10/12 09:39 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 10/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.728.000.016.142 | 1.306.368,26 D | |
| | | | 10/12 14:33 ROTEX C SERVICOS EIRELI | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 121.001 | 5.548,93 D | |
| | | | ENEL DISTRIBUICAO CEARA | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.002 | 19.793,45 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 121.003 | 102.534,99 D | |
| | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 10/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 553.690,21 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB | 350 | 3.377.435,46 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB | 350 | 358.952,77 C | |
| 12/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.731,96 C | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 50,70 D | |
| | | | 12/12 10:38 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 338,00 D | |
| | | | 12/12 10:38 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | | |
| 12/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.515.000.071.040 | 67,60 D | |
| | | | 12/12 10:38 ODONTOART PLAN ODONT LTD | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 16.330,87 D | |
| | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 2.768,56 D | |
| | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 2.674,93 D | |
| | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 2.245,81 D | |
| | | | 104 4904 007827165000180 MUNICIPIO DE | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.205 | 412.636,20 D | |
| | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 12/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 3.302.007,52 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 15/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 6.225,44 C | |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.225,44 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.316,13 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 678.754,99 C | |
| 16/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 Complemento VAAF Ajuste | 350 | 2.263.496,55 C | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 23.883,47 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16/12 11:59 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 19.902,89 D | |
| | | | 16/12 11:59 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 5.958,74 D | |
| | | | 16/12 11:55 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 13.551,36 D | |
| | | | 16/12 11:55 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 71.149,46 D | |
| | | | 16/12 11:55 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.020.002 | 12.784,77 D | |
| | | | 16/12 11:55 CDC CONSIG PREF M GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | 2.720,00 D | |
| | | | 16/12 11:57 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | 1.360,00 D | |
| | | | 16/12 11:57 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | 254,00 D | |
| | | | 16/12 11:57 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | 708,00 D | |
| | | | 16/12 11:57 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | 354,00 D | |
| | | | 16/12 11:57 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.024.185 | 2.720,00 D | |
| | | | 16/12 11:57 JOAQUIM BARTOLOMEU FONTE | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.793.000.096.053 | 946.382,65 D | |
| | | | 16/12 11:59 SETE C C S LTDA | | | |
| 16/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.474.000.040.551 | 60.277,13 D | |
| | | | 16/12 11:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Ajuste Complemento VAAR | 850 | 326.222,56 D | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 2.050,00 D | |
| | | | 403 0001 036552782000119 36.552.782 AD | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 8.447,60 D | |
| | | | 104 4904 055911289000192 LUCIANO P MAG | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.603 | 172,40 D | |
| | | | PREFEITURA MUN GRANJA | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.604 | 4.975,72 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 16/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.441.692,92 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 850 Dist.Rec.Ens.Integral | 350 | 97.868,26 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 8.043,68 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.111,29 C | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 782,54 D | |
| | | | 033 4410 060547420000114 NOVO RIO SOBR | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 1.045,24 D | |
| | | | 033 4410 060547420000114 NOVO RIO SOBR | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.703 | 126.244,99 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.704 | 37.832,72 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.705 | 27.417,83 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.706 | 8.773,51 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.707 | 1.736,74 D | |
| | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 17/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 88.810,34 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.117,31 C | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.207.444 | 49.984,89 D | |
| | | | 18/12 16:42 INSTITUTO IEG | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 46.067,46 D | |
| | | | 18/12 09:06 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 14.247,46 D | |
| | | | 18/12 09:06 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 18/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.006.645 | 71.132,06 D | |
| | | | 18/12 09:06 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 337.366,00 D | |
| | | | 237 5387 011278775000140 OLINDINA MARI | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 148.258,67 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 2.794,49 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 39.082,19 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 20,83 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 11.591,81 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.807 | 2.147,26 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.808 | 28.658,34 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.809 | 87.777,31 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.810 | 139.891,74 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.811 | 3.087,72 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.812 | 256.937,90 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.813 | 41.000,86 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.814 | 484.061,32 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.815 | 1.084,47 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.816 | 2.097,00 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.817 | 6.574,13 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 18/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.771.746,60 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 29,62 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 331.293,18 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 72.334,33 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 10.887,41 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 565.161,16 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 630,85 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 93,12 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.494,56 C |
| 19/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.294,62 C |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.157.000.009.559 | 23.676,43 D |
| | | | 19/12 14:14 D OLIVEIRA VASCONCELOS F | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.166.000.017.657 | 13.280,40 D |
| | | | 19/12 14:14 I PRISMA DESE HUMANO IPD | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 5.483,40 D |
| | | | 19/12 14:14 POSITIVO C A P LTDA | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 34.678,80 D |
| | | | 19/12 14:14 POSITIVO C A P LTDA | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 14.772,63 D |
| | | | 19/12 14:14 POSITIVO C A P LTDA | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 75.422,78 D |
| | | | 19/12 14:14 POSITIVO C A P LTDA | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.031.502 | 28.000,00 D |
| | | | 19/12 14:04 MEG COMERCIO SERVICOS | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.016.471 | 10.303,45 D |
| | | | 19/12 10:02 TATIANA DIAS O SALDANHA | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 3.359,20 D |
| | | | 19/12 14:14 ADAMO V O EIRELI ME | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 1.679,60 D |
| | | | 19/12 14:14 ADAMO V O EIRELI ME | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 592,80 D |
| | | | 19/12 14:14 ADAMO V O EIRELI ME | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 5.335,20 D |
| | | | 19/12 14:14 ADAMO V O EIRELI ME | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 1.679,60 D |
| | | | 19/12 14:14 ADAMO V O EIRELI ME | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 1.665,77 D |
| | | | 19/12 14:14 ADAMO V O EIRELI ME | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 4.901,86 D |
| | | | 19/12 14:14 ADAMO V O EIRELI ME | | |
| 19/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.937.000.028.254 | 1.679,60 D |
| | | | 19/12 14:14 ADAMO V O EIRELI ME | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 IPI Municipal Ajuste | 850 | 0,06 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 IPVA Ajuste FUNDEB | 850 | 2,69 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 ITCMD Ajuste FUNDEB | 850 | 0,26 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 ICMS Ajuste FUNDEB | 850 | 23,07 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 FPE Ajuste FUNDEB | 850 | 15,99 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 FPM Ajuste FUNDEB | 850 | 11,68 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Complemento VAAF Ajuste | 850 | 21,48 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13011 | 350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23 | 850 | 0,02 D |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 308.905,13 D |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 315.194,91 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.903 | 196.196,82 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.904 | 1.909.943,67 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.905 | 1.469.273,37 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.441.881,82 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 6,39 C | |
| 22/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.367,36 C | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 8.754,99 D | |
| | | | 22/12 10:41 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 7.500,00 D | |
| | | | 22/12 10:41 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 8.754,99 D | |
| | | | 22/12 10:41 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 7.500,00 D | |
| | | | 22/12 10:41 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 8.754,99 D | |
| | | | 22/12 10:41 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 8.754,99 D | |
| | | | 22/12 10:41 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 1.658,12 D | |
| | | | 22/12 14:28 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 6.908,84 D | |
| | | | 22/12 14:28 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 3.490,45 D | |
| | | | 22/12 14:28 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 14.543,54 D | |
| | | | 22/12 14:28 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.659.000.005.897 | 720.827,11 D | |
| | | | 22/12 10:41 MARCOPOLO SA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.659.000.005.897 | 720.827,11 D | |
| | | | 22/12 10:41 MARCOPOLO SA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.659.000.005.897 | 720.827,11 D | |
| | | | 22/12 10:41 MARCOPOLO SA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.659.000.005.897 | 720.827,11 D | |
| | | | 22/12 10:41 MARCOPOLO SA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.659.000.005.897 | 617.500,00 D | |
| | | | 22/12 10:41 MARCOPOLO SA | | | |
| 22/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.659.000.005.897 | 617.500,00 D | |
| | | | 22/12 10:41 MARCOPOLO SA | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 120.490,26 D | |
| | | | 004 0300 073694788000157 SALINAS EMPRE | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.202 | 9.119,67 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 253.639,32 D | |
| | | | 004 0300 073694788000157 SALINAS EMPRE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.204 | 19.197,47 D | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 22/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.595.002,32 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.550,06 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 385.594,37 C | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.301 | 3.054,62 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.302 | 471.414,68 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.303 | 1.823.743,43 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.304 | 466.719,46 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.305 | 7.773,76 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.306 | 118.528,00 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.307 | 7.301,64 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.308 | 1.020.474,39 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.309 | 305.472,92 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.310 | 94.055,00 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.311 | 250.576,88 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.312 | 11.213,77 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.313 | 111.000,00 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.314 | 829.058,63 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.315 | 3.036,00 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.316 | 21.012,62 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.317 | 1.658.280,77 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.318 | 68.404,95 D | |
| | | | 237 5387 015555193000114 L. A. DE BRIT | | | |
| 23/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 6.882.977,09 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.172,44 C | |
| 24/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.172,44 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.050,19 C | |
| 29/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 92.050,49 C | |
| 29/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.207.444 | 49.984,89 D | |
| | | | 29/12 15:37 INSTITUTO IEG | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 46.115,79 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 27,58 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 352.538,86 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 76.973,10 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 11.585,62 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 599.212,13 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 671,30 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 99,09 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.299,19 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.770,40 C | |
| 30/12/2025 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 904.577,98 C | |
| 30/12/2025 | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.044.000.207.444 | 49.984,90 D | |
| | | | 30/12 10:29 INSTITUTO IEG | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.001 | 1.872,20 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA M | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.002 | 112.610,60 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA M | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.003 | 2.808,30 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA M | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004 | 19.332,69 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005 | 10.018,19 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.006 | 1.518.604,70 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA M | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007 | 762.873,76 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008 | 2.503,10 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009 | 389.330,83 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010 | 95.174,59 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.011 | 1.453.270,94 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA M | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.012 | 5.282,60 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.013 | 85.598,58 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA M | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.014 | 6.712,83 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.015 | 278.561,55 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.016 | 391.122,55 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA M | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.017 | 986.873,41 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA MU | | | |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.018 | 387.532,82 D | |
| | | | 237 5387 030915903000163 SECRETARIA M | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.610.313,89 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753104
14/01/2026 10:19:10

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 28948-5 PM GRANJA-EDUCA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 11.644,16 | | | 8.028,526650 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 11.754,38 | | | 8.028,526650 | | 8.028,526650 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.644,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 110,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 110,22 |
| SALDO ATUAL = | 11.754,38 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753013
14/01/2026 09:26:39

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 28948-5 PM GRANJA-EDUCA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753078
14/01/2026 10:02:28

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 11,62 | | | 8,011089 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 11,73 | | | 8,011089 | | 8,011089 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 11,73 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930029
14/01/2026 09:06:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 29976-6 TRANSF ESPECIAIS-2304707 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753110
14/01/2026 10:22:41

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 30658-4 PM GRANJA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 558.633,57 | | | 385.171,857501 | | |
| 09/12/2025 | RESGATE | 551.883,49 | | | 379.378,755749 | 1,454703200 | 5.793,101752 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 551.883,49 | | | 379.378,755749 | | |
| 12/12/2025 | RESGATE | 30,00 | | | 20,596137 | 1,456583833 | 5.772,505615 |
| | Aplicação 24/10/2025 | 30,00 | | | 20,596137 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 8.451,39 | | | 5.772,505615 | | 5.772,505615 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 558.633,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 551.913,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.731,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.731,31 |
| SALDO ATUAL = | 8.451,39 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753018
14/01/2026 09:29:32

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 30658-4 PM GRANJA-PAR - |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 7.469,94 D | |
| | | | | 09/12 15:40 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 09/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.087.000.005.588 | 14.939,88 D | |
| | | | | 09/12 15:40 PREF.MUN.GRANJA | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 53.917,48 D | |
| | | | | 033 1584 005511782000147 ARTECON CONST | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.902 | 463.106,29 D | |
| | | | | 033 1584 005511782000147 ARTECON CONST | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.903 | 12.449,90 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 551.883,49 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 30,00 D | |
| | | | | 033 1584 005511782000147 ARTECON CONST | | | |
| 12/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753105
14/01/2026 10:19:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 30671-1 PM GRANJA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 191,72 | | | 132,190258 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 193,54 | | | 132,190258 | | 132,190258 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 191,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,82 |
| SALDO ATUAL = | 193,54 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753014
14/01/2026 09:27:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 30671-1 PM GRANJA-PAR - |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

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

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753079
14/01/2026 10:03:24

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 30763-7 DEMUTRAN-PMG |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 383.508,03 | | | | 264.424,678898 | | |
| 03/12/2025 | RESGATE | 46.386,00 | | | | 31.941,537954 | 1,452214983 | 232.483,140944 |
| | Aplicação 22/08/2023 | 1.569,91 | | | | 1.081,044535 | | |
| | Aplicação 14/09/2023 | 12.015,68 | | | | 8.274,033727 | | |
| | Aplicação 23/10/2023 | 12.251,77 | | | | 8.436,608422 | | |
| | Aplicação 22/11/2023 | 12.917,66 | | | | 8.895,133081 | | |
| | Aplicação 15/12/2023 | 7.630,98 | | | | 5.254,718189 | | |
| 09/12/2025 | APLICAÇÃO | 12.201,17 | | | | 8.387,394762 | 1,454703200 | 240.870,535706 |
| 16/12/2025 | RESGATE | 73.021,54 | | | | 50.088,970802 | 1,457836702 | 190.781,564904 |
| | Aplicação 15/12/2023 | 6.683,72 | | | | 4.584,685527 | | |
| | Aplicação 26/01/2024 | 25.296,65 | | | | 17.352,183811 | | |
| | Aplicação 23/02/2024 | 15.414,73 | | | | 10.573,699891 | | |
| | Aplicação 21/03/2024 | 11.245,30 | | | | 7.713,692448 | | |
| | Aplicação 17/04/2024 | 14.204,86 | | | | 9.743,796637 | | |
| | Aplicação 17/05/2024 | 176,28 | | | | 120,912488 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 279.318,90 | | | | 190.781,564904 | | 190.781,564904 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 383.508,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.201,17 |
| RESGATES (-) | 119.407,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.017,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.017,24 |
| SALDO ATUAL = | 279.318,90 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930030
14/01/2026 09:07:16

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 30763-7 DEMUTRAN-PMG |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.784.000.014.881 | 18.360,00 D | |
| | | | | 03/12 11:34 DFRAN T S V LTDA | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.784.000.014.881 | 28.026,00 D | |
| | | | | 03/12 11:34 DFRAN T S V LTDA | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 46.386,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 34.049.937 | 12.201,17 C | |
| | | | | 104 0919 07135668000195 DETRAN | | | |
| 09/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 12.201,17 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.784.000.014.881 | 28.179,94 D | |
| | | | | 16/12 11:50 DFRAN T S V LTDA | | | |
| 16/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 555.784.000.014.881 | 44.841,60 D | |
| | | | | 16/12 11:50 DFRAN T S V LTDA | | | |
| 16/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 73.021,54 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753080
14/01/2026 10:04:09

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 31107-3 MUNICIPIO DE GRANJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 577,59 | | | 398,245405 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 583,06 | | | 398,245405 | | 398,245405 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 577,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,47 |
| SALDO ATUAL = | 583,06 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930031
14/01/2026 09:07:51

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 31107-3 MUNICIPIO DE GRANJA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753081
14/01/2026 10:04:51

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 31680-6 MUNICIPIO DE GRANJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 798,66 | | | 550,664542 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 806,22 | | | 550,664542 | | 550,664542 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 798,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,56 |
| SALDO ATUAL = | 806,22 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930032
14/01/2026 09:08:25

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 31680-6 MUNICIPIO DE GRANJA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753106
14/01/2026 10:20:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 31729-2 PMG/MDEB ENS INFANTIL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 198.967,11 | | | 136.553,430855 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 200.868,49 | | | 136.553,430855 | | 136.553,430855 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 198.967,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.901,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.901,38 |
| SALDO ATUAL = | 200.868,49 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 28/11/2025 | 1,457064162 |
| 31/12/2025 | 1,470988221 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9556 |
| No ano | 10,9521 |
| Últimos 12 meses | 10,9521 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753015
14/01/2026 09:27:44

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 31729-2 PMG-MDEB ENS INFANTIL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G336140921320753044
14/01/2026 09:41:50

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 31903-1 GRANJASIGTV G32021 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753107
14/01/2026 10:20:55

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 32184-2 PM GRANJA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 723.678,36 | | | 498.968,472459 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 730.528,26 | | | 498.968,472459 | | 498.968,472459 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 723.678,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.849,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.849,90 |
| SALDO ATUAL = | 730.528,26 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753016
14/01/2026 09:28:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 32184-2 PM GRANJA-PAR - |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753082
14/01/2026 10:05:34

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 32513-9 MUNICIPIO DE GRANJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 5.205,57 | | | 3.589,186378 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 5.254,85 | | | 3.589,186378 | | 3.589,186378 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.205,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 49,28 |
| SALDO ATUAL = | 5.254,85 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930033
14/01/2026 09:09:04

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 32513-9 MUNICIPIO DE GRANJA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753061
14/01/2026 09:51:22

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 33191-0 GRANJAPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 40.728,23 | | | 28.081,675326 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 41.113,73 | | | 28.081,675326 | | 28.081,675326 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.728,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 385,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 385,50 |
| SALDO ATUAL = | 41.113,73 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753048
14/01/2026 09:43:52

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 33191-0 GRANJAPROCAD-SUAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753111
14/01/2026 10:23:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 33568-1 PM GRANJA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 506,26 | | | 349,061568 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 511,05 | | | 349,061568 | | 349,061568 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 506,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,79 |
| SALDO ATUAL = | 511,05 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753019
14/01/2026 09:30:09

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 33568-1 PM GRANJA-PAR - |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753109
14/01/2026 10:21:54

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 33639-4 PM GRANJA-QUADR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 76.107,36 | | | 52.475,207057 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 76.827,74 | | | 52.475,207057 | | 52.475,207057 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 76.107,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 720,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 720,38 |
| SALDO ATUAL = | 76.827,74 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753024
14/01/2026 09:33:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 33639-4 PM GRANJA-QUADR |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753112
14/01/2026 10:24:38

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 33729-3 PM GRANJA-QUADR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 4.685,38 | | | 3.230,522546 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 4.729,73 | | | 3.230,522546 | | 3.230,522546 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.685,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,35 |
| SALDO ATUAL = | 4.729,73 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753020
14/01/2026 09:30:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 33729-3 PM GRANJA-QUADR |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753113
14/01/2026 10:25:20

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 34230-0 PM GRANJA-ESCOL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 10,61 | | | 7,313338 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 10,71 | | | 7,313338 | | 7,313338 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 10,71 |

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753021
14/01/2026 09:31:11

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 34230-0 PM GRANJA-ESCOL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753084
14/01/2026 10:06:31

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 34239-4 MUNICIPIO DE GRANJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 126.186,63 | | | | 87.004,327124 | | |
| 04/12/2025 | RESGATE | 33.000,00 | | | | 22.714,188135 | 1,452836430 | 64.290,138989 |
| | Aplicação 20/12/2023 | 33.000,00 | | | | 22.714,188135 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 94.125,71 | | | | 64.290,138989 | | 64.290,138989 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 126.186,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 33.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 939,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 939,08 |
| SALDO ATUAL = | 94.125,71 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930034
14/01/2026 09:09:35

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 34239-4 MUNICIPIO DE GRANJA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.401 | 33.000,00 D | |
| | | | | 237 1234 009481301000159 JR NASCIMENTO | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 33.000,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753116
14/01/2026 10:27:03

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 35077-X PMG ESPORTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

## Extrato de Conta Corrente

G336140921320753023
14/01/2026 09:32:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 35077-X PMG ESPORTE |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9,51 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 9,51 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753057
14/01/2026 09:49:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 35988-2 PSB ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 158,45 | | | 109,247627 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 9.000,00 | | | 6.202,737765 | 1,450972190 | 6.311,985392 |
| 03/12/2025 | RESGATE | 7.136,32 | | | 4.914,093357 | 1,452214983 | 1.397,892035 |
| | Aplicação 14/11/2025 | 158,65 | | | 109,247627 | | |
| | Aplicação 01/12/2025 | 6.977,67 | | | 4.804,845730 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 2.046,62 | | | 1.397,892035 | | 1.397,892035 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 158,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.000,00 |
| RESGATES (-) | 7.136,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,49 |
| SALDO ATUAL = | 2.046,62 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753045
14/01/2026 09:42:29

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 35988-2 PSB ESTADUAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.255.806 | 9.000,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.044.037 | 7.136,32 D | |
| | | | | 03/12 09:02 AGIL COMER DIST EQUIP LT | | | |
| 03/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 7.136,32 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753058
14/01/2026 09:50:13

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 35989-0 PSE ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 41.818,00 | | | 28.833,063149 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 42.213,82 | | | 28.833,063149 | | 28.833,063149 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 41.818,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 395,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 395,82 |
| SALDO ATUAL = | 42.213,82 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753046
14/01/2026 09:42:55

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 35989-0 PSE ESTADUAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753060
14/01/2026 09:50:44

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 35990-4 BE ESTADUAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 4.787,28 | | | 3.300,775594 | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.500,00 | | | 1.033,789627 | 1,450972190 | 4.334,565221 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 6.346,14 | | | 4.334,565221 | | 4.334,565221 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.787,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.500,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,86 |
| SALDO ATUAL = | 6.346,14 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753047
14/01/2026 09:43:22

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 35990-4 BE ESTADUAL |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 36.255.808 | 1.500,00 C | |
| | | | | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.500,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753127
14/01/2026 10:34:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 36307-3 PMG UPA ESTADO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1,04 | | | 0,713887 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 1,05 | | | 0,713887 | | 0,713887 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,05 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753036
14/01/2026 09:38:27

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 36307-3 PMG UPA ESTADO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753128
14/01/2026 10:35:26

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 36308-1 PMG REPASSE PPI/ESTADO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 88,16 | | | 60,788693 | | |
| 19/12/2025 | APLICAÇÃO | 44.453,33 | | | 30.453,638290 | 1,459705063 | 30.514,426983 |
| 22/12/2025 | RESGATE | 44.453,33 | | | 30.440,450096 | 1,460337474 | 73,976887 |
| | Aplicação 19/11/2025 | 88,77 | | | 60,788693 | | |
| | Aplicação 19/12/2025 | 44.364,56 | | | 30.379,661403 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 108,31 | | | 73,976887 | | 73,976887 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 88,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 44.453,33 |
| RESGATES (-) | 44.453,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,15 |
| SALDO ATUAL = | 108,31 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G336140921320753037
14/01/2026 09:38:54

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 36308-1 PMG REPASSE PPI-ESTADO |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.007.688 | 17.781,33 C | |
| | | | | 19/12 08:28 PM GRANJA -FUS | | | |
| 19/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.007.688 | 26.672,00 C | |
| | | | | 19/12 08:28 PM GRANJA -FUS | | | |
| 19/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 44.453,33 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 22/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 17.781,33 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 22/12/2025 | | 0000 | 13013 | 240 Pagamento Farmácia | 38.592 | 26.672,00 D | |
| | | | | SESA SECRETARIA DE SAUDE | | | |
| 22/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.453,33 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

☐ Visualizar Pix agrupados

# Extrato de Conta Corrente

G332141623755969008
14/01/2026 16:27:15

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 36502-5 PREMIACAO AO CRAS |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/12/2025 | | 2087 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.030.866 | 9.797,90 D | |
| | | | | 04/12 16:21 POSITIVO C A P LTDA | | | |
| 04/12/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 9.797,90 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141623755969010
14/01/2026 16:29:39

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 36502-5 PREMIACAO AO CRAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 25.917,94 | | | | 17.870,144740 | | |
| 04/12/2025 | RESGATE | 9.797,90 | | | | 6.743,980119 | 1,452836430 | 11.126,164621 |
| | Aplicação 01/08/2025 | 9.797,90 | | | | 6.743,980119 | | |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 16.289,56 | | | | 11.126,164621 | | 11.126,164621 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25.917,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 9.797,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 169,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 169,52 |
| SALDO ATUAL = | 16.289,56 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141623755969011
14/01/2026 16:30:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 37267-6 SIST MUNICIPAL DE CULTURA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 01/12/2025 | APLICAÇÃO | 18.000,00 | | | 12.405,475531 | 1,450972190 | 12.405,475531 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 18.162,57 | | | 12.405,475531 | | 12.405,475531 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.000,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 162,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 162,57 |
| SALDO ATUAL = | 18.162,57 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G332141623755969009
14/01/2026 16:28:10

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 37267-6 SIST MUNICIPAL DE CULTURA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 18.000,00 C | |
| | | | | 01/12 09:53 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 01/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753131
14/01/2026 10:39:50

Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 37298-6 PMG EXPORGRANJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

# Extrato de Conta Corrente

G335140850229930037
14/01/2026 09:10:28

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 37298-6 PMG EXPORGRANJA |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2025 | | 2087 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.087.000.006.645 | 15.833,35 C | 15.833,35 C |
| | | | | 03/12 10:41 PREF M GRANJA FPM | | | |
| 11/12/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 7.000 | 79.166,75 C | 95.000,10 C |
| | | | | 07.121.494/0001-01 SERVICO DE APOIO AS | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 95.000,10 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141623755969030
14/01/2026 16:36:22

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 37382-6 GRANJAAEPETI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

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

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

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

G332141623755969029
14/01/2026 16:35:20

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 37382-6 GRANJAAEPETI |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.049.844.000.013 | 24.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 24.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336140921320753077
14/01/2026 10:01:15

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta | 283141-4 P M G FPM 007827165000180 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2025 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.630,26 | | | 1.124,046799 | | |
| 30/12/2025 | APLICAÇÃO | 1.630,26 | | | 1.113,981592 | 1,463453266 | 2.238,028391 |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL | 3.276,65 | | | 2.238,028391 | | 2.238,028391 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.630,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.630,26 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,13 |
| SALDO ATUAL = | 3.276,65 |

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G335140850229930027
14/01/2026 09:06:03

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 2087-7 |
| Conta corrente | 283141-4 P M G FPM 007827165000180 |
| Período do extrato | de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2025 | | 0000 | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350 | 1.646,72 C | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,46 D | |
| 30/12/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.630,26 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JA656452 LUIZ CLAUDIO CARVALHO.

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN SAUDE MUNIC DE GRANJA

Conta: 0745 | 2200 | 000574692226-5

Data: 15/01/2026 - 11:37

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 000001 | CRED TED | 100.000,00 C | 100.000,00 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 100.000,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3709.000574201474-7 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 722.165,01C | 308.844,890807 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.892,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 728.057,35C | 308.844,890807 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 04 / 12 | APLICACAO | 534.800,00C | 228.829,427087 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 187.365,01C | 80.015,463719 |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 3709 | 000574201474-7

Data: 13/01/2026 - 20:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000001 | CRED TED | 534.800,00 C | 534.800,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 534.800,00 D | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 000001 | CRED TED | 187.365,01 C | 187.365,01 C |
| 10/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 187.365,01 D | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR | 07.827.165/0001-80 | 2200.000575863431-6 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 3.432,02C | 1.471,330480 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 36,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.468,45C | 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 |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 2200 | 000575863431-6

Data: 13/01/2026 - 20:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0047 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP | 03.737.208/0001-86 | 03/07/2002 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0611 | 11,7685 | 11,7685 | 6,55982100 | 6,62942900 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CE 230470 FMS EMENDAEMENDA | 11.622.451/0001-87 | 2200.000575846727-4 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.877,15C | 743,488879 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 51,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.928,91C | 743,488879 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CE 230470 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 0745 | 2200 | 000575846727-4

Data: 13/01/2026 - 20:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0047 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP | 03.737.208/0001-86 | 03/07/2002 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0611 | 11,7685 | 11,7685 | 6,55982100 | 6,62942900 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CE 230470 FMS EMENDAEMENDA | 11.622.451/0001-87 | 2200.000575846726-6 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.322.413,68C | 354.036,135447 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 24.643,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.347.057,42C | 354.036,135447 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CE 230470 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 0745 | 2200 | 000575846726-6

Data: 13/01/2026 - 20:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS | 11.622.451/0001-87 | 2200.000575846725-8 | 12/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.944,12C | 219,514205 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20,73C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.964,85C | 219,514205 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 0745 | 2200 | 000575846725-8

Data: 13/01/2026 - 20:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CE 230470 FMS PISO ENFERMAGEM | 11.622.451/0001-87 | 2200.000575846724-0 | 12/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 532.453,51C | 60.120,285862 |
| Aplicações | 394.912,20C | 44.501,807343 |
| Resgates | 328.078,53D | 36.845,276928 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.375,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 606.662,83C | 67.776,816276 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 192.069,98C | 21.676,475271 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 168.255,61C | 18.961,290618 |
| 10 / 12 | RESGATE | 155.635,71D | 17.505,356113 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | RESGATE | 172.442,82D | 19.339,920815 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 31 / 12 | APLICACAO | 34.586,61C | 3.864,041452 |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: CE 230470 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0745 | 2200 | 000575846724-0

Data: 13/01/2026 - 20:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 000001 | CRED TED | 192.069,98 C | 192.069,98 C |
| 01/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 192.069,98 D | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000001 | CRED TED | 168.255,61 C | 168.255,61 C |
| 04/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 168.255,61 D | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 015154 | ENVIO TED | 59.243,04 D | 59.243,04 D |
| 10/12/2025 | 061296 | ENVIO TED | 42.061,81 D | 101.304,85 D |
| 10/12/2025 | 109355 | ENVIO TED | 3.711,48 D | 105.016,33 D |
| 10/12/2025 | 170144 | ENVIO TED | 1.331,57 D | 106.347,90 D |
| 10/12/2025 | 224394 | ENVIO TED | 1.070,23 D | 107.418,13 D |
| 10/12/2025 | 295151 | ENVIO TED | 43.677,37 D | 151.095,50 D |
| 10/12/2025 | 342914 | ENVIO TED | 4.540,21 D | 155.635,71 D |
| 10/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 155.635,71 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 342994 | ENVIO TED | 66.606,18 D | 66.606,18 D |
| 18/12/2025 | 400348 | ENVIO TED | 47.195,91 D | 113.802,09 D |
| 18/12/2025 | 461120 | ENVIO TED | 4.278,90 D | 118.080,99 D |
| 18/12/2025 | 520867 | ENVIO TED | 1.391,88 D | 119.472,87 D |
| 18/12/2025 | 581291 | ENVIO TED | 1.495,14 D | 120.968,01 D |
| 18/12/2025 | 627672 | ENVIO TED | 46.551,60 D | 167.519,61 D |
| 18/12/2025 | 685677 | ENVIO TED | 4.923,21 D | 172.442,82 D |
| 18/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 172.442,82 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 000001 | CRED TED | 34.586,61 C | 34.586,61 C |
| 31/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 34.586,61 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 7869 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS | 11.622.451/0001-87 | 2200.000575846722-3 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.849.868,18C | 1.495.679,349250 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 42.903,40D | 34.548,301472 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18.172,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.825.136,78C | 1.461.131,047778 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 11 / 12 | RESGATE | 42.903,40D | 34.548,301472 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS

Conta: 0745 | 2200 | 000575846722-3

Data: 13/01/2026 - 20:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 804847 | ENVIO TED | 10.759,81 D | 10.759,81 D |
| 11/12/2025 | 979956 | ENVIO TED | 32.143,59 D | 42.903,40 D |
| 11/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 42.903,40 C | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS | 11.622.451/0001-87 | 2200.000575846721-5 | 12/2025 | 01/02 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 265.616,76C | 29.991,267472 |
| Aplicações | 5.496.098,05C | 615.563,809630 |
| Resgates | 2.243.005,95D | 251.910,231272 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.762,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.523.471,71C | 393.644,845830 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | RESGATE | 53.334,88D | 6.019,223771 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 36.723,43C | 4.140,489517 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 453.534,05C | 51.085,660560 |
| 09 / 12 | RESGATE | 187.496,98D | 21.099,152098 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | RESGATE | 515.582,18D | 57.990,867282 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 811.276,43C | 91.161,661188 |
| 15 / 12 | RESGATE | 484.985,68D | 54.470,654305 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 / 12 | APLICACAO | 679.262,65C | 76.253,728841 |
| 18 / 12 | RESGATE | 956.079,76D | 107.226,888851 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 12 | RESGATE | 45.526,47D | 5.103,444962 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 45.540,00C | 5.092,650111 |

| **Dados de Tributação** | **Rendimento Base** | **IRRF** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS | 11.622.451/0001-87 | 2200.000575846721-5 | 12/2025 | 02/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 265.616,76C | 29.991,267472 |
| Aplicações | 5.496.098,05C | 615.563,809630 |
| Resgates | 2.243.005,95D | 251.910,231272 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.762,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.523.471,71C | 393.644,845830 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 30 / 12 | APLICACAO | 3.454.460,06C | 386.120,132421 |
| 31 / 12 | APLICACAO | 15.301,43C | 1.709,486989 |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 7869 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS | 11.622.451/0001-87 | 2200.000575846721-5 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 247.134,37C | 199.816,279886 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.461,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 249.595,71C | 199.816,279886 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FMS GRANJA FNSCUSTEIOSUS

Conta: 0745 | 2200 | 000575846721-5

Data: 13/01/2026 - 20:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 011152 | PG LUZ/GAS | 48.552,48 D | 48.552,48 D |
| 01/12/2025 | 761154 | ENVIO TED | 4.782,40 D | 53.334,88 D |
| 01/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 53.334,88 C | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2025 | 000001 | CRED TED | 36.723,43 C | 36.723,43 C |
| 03/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 36.723,43 D | 0,00 C |
| 03/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 000001 | CRED TED | 503.386,55 C | 503.386,55 C |
| 05/12/2025 | 025252 | ENVIO TED | 11.392,50 D | 491.994,05 C |
| 05/12/2025 | 266871 | ENVIO TED | 38.460,00 D | 453.534,05 C |
| 05/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 453.534,05 D | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 342789 | ENVIO TED | 50.610,00 D | 50.610,00 D |
| 09/12/2025 | 409053 | ENVIO TED | 38.126,50 D | 88.736,50 D |
| 09/12/2025 | 225313 | ENVIO TED | 98.760,48 D | 187.496,98 D |
| 09/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 187.496,98 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 000001 | CRED TED | 2.782,00 C | 2.782,00 C |
| 10/12/2025 | 000001 | CRED TED | 43.263,00 C | 46.045,00 C |
| 10/12/2025 | 000001 | CRED TED | 2.277,00 C | 48.322,00 C |
| 10/12/2025 | 499834 | ENVIO TED | 554.609,76 D | 506.287,76 D |
| 10/12/2025 | 617121 | ENVIO TED | 7.429,81 D | 513.717,57 D |
| 10/12/2025 | 719207 | ENVIO TED | 460,46 D | 514.178,03 D |
| 10/12/2025 | 880989 | ENVIO TED | 1.404,15 D | 515.582,18 D |
| 10/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 515.582,18 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 000001 | CRED TED | 400.752,00 C | 400.752,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 000001 | CRED TED | 418.968,00 C | 819.720,00 C |
| 12/12/2025 | 000001 | CRED TED | 15.365,32 C | 835.085,32 C |
| 12/12/2025 | 235469 | ENVIO TED | 252,89 D | 834.832,43 C |
| 12/12/2025 | 382984 | ENVIO TED | 1.053,00 D | 833.779,43 C |
| 12/12/2025 | 531719 | ENVIO TED | 895,04 D | 832.884,39 C |
| 12/12/2025 | 761991 | ENVIO TED | 707,62 D | 832.176,77 C |
| 12/12/2025 | 851624 | ENVIO TED | 185,96 D | 831.990,81 C |
| 12/12/2025 | 055331 | ENVIO TED | 150,00 D | 831.840,81 C |
| 12/12/2025 | 121138 | ENVIO TEV | 320,00 D | 831.520,81 C |
| 12/12/2025 | 121138 | ENVIO TEV | 3.352,41 D | 828.168,40 C |
| 12/12/2025 | 121138 | ENVIO TEV | 3.351,96 D | 824.816,44 C |
| 12/12/2025 | 121139 | ENVIO TEV | 4.315,14 D | 820.501,30 C |
| 12/12/2025 | 121139 | ENVIO TEV | 458,00 D | 820.043,30 C |
| 12/12/2025 | 121139 | ENVIO TEV | 967,90 D | 819.075,40 C |
| 12/12/2025 | 121139 | ENVIO TEV | 1.726,87 D | 817.348,53 C |
| 12/12/2025 | 919397 | ENVIO TED | 1.958,22 D | 815.390,31 C |
| 12/12/2025 | 982819 | ENVIO TED | 3.916,44 D | 811.473,87 C |
| 12/12/2025 | 161946 | ENVIO TED | 76,00 D | 811.397,87 C |
| 12/12/2025 | 121140 | ENVIO TEV | 30,36 D | 811.367,51 C |
| 12/12/2025 | 121140 | ENVIO TEV | 91,08 D | 811.276,43 C |
| 12/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 811.276,43 D | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 444237 | ENVIO TED | 356.316,77 D | 356.316,77 D |
| 15/12/2025 | 501581 | ENVIO TED | 128.668,91 D | 484.985,68 D |
| 15/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 484.985,68 C | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 000001 | CRED TED | 636.000,00 C | 636.000,00 C |
| 16/12/2025 | 000001 | CRED TED | 27.584,70 C | 663.584,70 C |
| 16/12/2025 | 000001 | CRED TED | 14.500,00 C | 678.084,70 C |
| 16/12/2025 | 000001 | CRED TED | 104.750,00 C | 782.834,70 C |
| 16/12/2025 | 000001 | CRED TED | 116.946,13 C | 899.780,83 C |
| 16/12/2025 | 653759 | ENVIO TED | 6.154,29 D | 893.626,54 C |
| 16/12/2025 | 719034 | ENVIO TED | 214.363,89 D | 679.262,65 C |
| 16/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 679.262,65 D | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 624267 | ENVIO TED | 23.276,00 D | 23.276,00 D |
| 18/12/2025 | 693604 | ENVIO TED | 255.024,00 D | 278.300,00 D |
| 18/12/2025 | 759035 | ENVIO TED | 124.476,00 D | 402.776,00 D |
| 18/12/2025 | 543735 | ENVIO TED | 10.800,00 D | 413.576,00 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 633245 | ENVIO TED | 86.400,00 D | 499.976,00 D |
| 18/12/2025 | 727454 | ENVIO TED | 28.000,00 D | 527.976,00 D |
| 18/12/2025 | 825259 | ENVIO TED | 57.000,00 D | 584.976,00 D |
| 18/12/2025 | 112165 | ENVIO TED | 197.794,10 D | 782.770,10 D |
| 18/12/2025 | 178017 | ENVIO TED | 53.048,68 D | 835.818,78 D |
| 18/12/2025 | 249479 | ENVIO TED | 13.233,70 D | 849.052,48 D |
| 18/12/2025 | 430381 | ENVIO TED | 5.024,51 D | 854.076,99 D |
| 18/12/2025 | 550477 | ENVIO TED | 52.769,49 D | 906.846,48 D |
| 18/12/2025 | 607172 | ENVIO TED | 18.431,76 D | 925.278,24 D |
| 18/12/2025 | 674137 | ENVIO TED | 17.458,59 D | 942.736,83 D |
| 18/12/2025 | 149337 | ENVIO TED | 13.342,93 D | 956.079,76 D |
| 18/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 956.079,76 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 475578 | ENVIO TED | 2.471,03 D | 2.471,03 D |
| 19/12/2025 | 716632 | ENVIO TED | 1.791,31 D | 4.262,34 D |
| 19/12/2025 | 804387 | ENVIO TED | 2.374,19 D | 6.636,53 D |
| 19/12/2025 | 907662 | ENVIO TED | 2.027,03 D | 8.663,56 D |
| 19/12/2025 | 008248 | ENVIO TED | 3.304,34 D | 11.967,90 D |
| 19/12/2025 | 974134 | ENVIO TED | 2.008,34 D | 13.976,24 D |
| 19/12/2025 | 063887 | ENVIO TED | 2.289,59 D | 16.265,83 D |
| 19/12/2025 | 143714 | ENVIO TED | 18.471,57 D | 34.737,40 D |
| 19/12/2025 | 258982 | ENVIO TED | 1.007,31 D | 35.744,71 D |
| 19/12/2025 | 380920 | ENVIO TED | 9.781,76 D | 45.526,47 D |
| 19/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 45.526,47 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 000001 | CRED TED | 2.277,00 C | 2.277,00 C |
| 29/12/2025 | 000001 | CRED TED | 43.263,00 C | 45.540,00 C |
| 29/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 45.540,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 385716 | ENVIO TED | 45.539,94 D | 45.539,94 D |
| 30/12/2025 | 000001 | CRED TED | 3.500.000,00 C | 3.454.460,06 C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 3.454.460,06 D | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 000001 | CRED TED | 15.301,43 C | 15.301,43 C |
| 31/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 15.301,43 D | 0,00 C |
| 31/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000001 | CRED TED | 48,40 C | 48,40 C |
| 02/01/2026 | 000001 | CRED TED | 4.945,00 C | 4.993,40 C |
| 02/01/2026 | 000000 | APLIC AUT | 4.993,40 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| GRANJA, CE | 4904 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/05/2025 | Cota em: 30/06/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,8980 | 5,1500 | 9,5135 | 8,34898900 | 8,42396200 |

**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 MAPP 5320 | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575220112-4 | 06/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,08C | 0,009603 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,06D | 0,007202 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,002400 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 25 / 06 | RESGATE | 0,06D | 0,007202 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMG MAPP 5320

Conta: 4904 | 3703 | 000575220112-4

Data: 13/01/2026 - 20:40

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 000000 | RESG FUNDO | 0,02 C | 0,02 C |
| 17/07/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,02 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: PMG MAPP 5320

Conta: 4904 | 3703 | 000575220112-4

Data: 13/01/2026 - 20:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0047 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP | 03.737.208/0001-86 | 03/07/2002 |

**Rentabilidade do Fundo**

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0611 | 11,7685 | 11,7685 | 6,55982100 | 6,62942900 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CE 230470 FMS EMENDAEMENDA | 11.622.451/0001-87 | 2200.000574692225-7 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.041.314,65C | 158.741,321016 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11.049,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.052.364,32C | 158.741,321016 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CE 230470 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 0745 | 2200 | 000574692225-7

Data: 13/01/2026 - 20:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 7869 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CE 230470 FMS EMENDAEMENDA | 11.622.451/0001-87 | 2200.000574692224-9 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 380.096,29C | 307.320,366604 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.785,57C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 383.881,86C | 307.320,366604 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: CE 230470 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 0745 | 2200 | 000574692224-9

Data: 13/01/2026 - 20:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0047 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP | 03.737.208/0001-86 | 03/07/2002 |

**Rentabilidade do Fundo**

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0611 | 11,7685 | 11,7685 | 6,55982100 | 6,62942900 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CE 230470 FMS EMENDAEMENDA | 11.622.451/0001-87 | 2200.000574692222-2 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 473.859,77C | 72.236,692607 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.028,25C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 478.888,02C | 72.236,692607 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: CE 230470 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 0745 | 2200 | 000574692222-2

Data: 13/01/2026 - 20:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO M DE SAUDE DO M DE GRANJA | 11.622.451/0001-87 | 2200.000574282882-5 | 12/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 100.673,55C | 43.159,406679 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.068,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 101.742,09C | 43.159,406679 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUNDO M DE SAUDE DO M DE GRANJA

Conta: 0745 | 2200 | 000574282882-5

Data: 13/01/2026 - 20:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 7869 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE MUN GRANJA | 11.622.451/0001-87 | 2200.000574036908-4 | 12/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.814.353,32C | 1.466.964,409507 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18.070,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.832.423,38C | 1.466.964,409507 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL SAUDE MUN GRANJA

Conta: 0745 | 2200 | 000574036908-4

Data: 13/01/2026 - 20:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GRANJA | 11.622.451/0001-87 | 2200.000573136333-8 | 12/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 200.000,00C | 85.207,072357 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 863,40C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 200.863,40C | 85.207,072357 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 17 / 12 | APLICACAO | 200.000,00C | 85.207,072357 |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GRANJA

Conta: 0745 | 2200 | 000573136333-8

Data: 13/01/2026 - 20:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 000001 | CRED TED | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 17/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PMG AMBULANCIA MAP2011 | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575595181-7 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 11.541,53C | 1.303,174240 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 123,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.664,57C | 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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMG AMBULANCIA MAP2011

Conta: 0745 | 3703 | 000575595181-7

Data: 13/01/2026 - 20:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA PREFEITURA | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575595176-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.109,99C | 125,331812 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,84C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.121,83C | 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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA

Conta: 0745 | 3703 | 000575595176-0

Data: 13/01/2026 - 20:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| GRANJA, CE | 4904 | 7869 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 2200.000574601255-2 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.732.729,46C | 2.209.501,766857 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 27.216,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.759.946,10C | 2.209.501,766857 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 4904 | 2200 | 000574601255-2

Data: 13/01/2026 - 20:20

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3709.000574201435-6 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.382,04C | 833,519458 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 78,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 7.460,74C | 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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PM DE GRANJA

Conta: 0745 | 3709 | 000574201435-6

Data: 13/01/2026 - 20:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| GRANJA, CE | 4904 | 7869 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 2200.000574601256-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.022.503,70C | 1.635.260,848882 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20.143,14C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.042.646,84C | 1.635.260,848882 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 4904 | 2200 | 000574601256-0

Data: 13/01/2026 - 20:16

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 7869 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM GRANJA QUOTA | 07.827.165/0001-80 | 2200.000575863424-3 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 937.519,00C | 758.014,984606 |
| Aplicações | 463.279,31C | 372.222,814991 |
| Resgates | 171.519,10D | 138.616,077201 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9.381,27C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.238.660,48C | 991.621,722396 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | RESGATE | 171.519,10D | 138.616,077201 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 463.279,31C | 372.222,814991 |

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PM GRANJA QUOTA

Conta: 0745 | 2200 | 000575863424-3

Data: 13/01/2026 - 20:14

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 970273 | ENVIO TED | 2.058,23 D | 2.058,23 D |
| 01/12/2025 | 192255 | ENVIO TED | 169.460,87 D | 171.519,10 D |
| 01/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 171.519,10 C | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000001 | CRED TED | 463.279,31 C | 463.279,31 C |
| 18/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 463.279,31 D | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| GRANJA, CE | 4904 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575220111-6 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.110.234,16C | 125.358,540531 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11.836,34C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.122.070,50C | 125.358,540531 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 4904 | 3703 | 000575220111-6

Data: 13/01/2026 - 20:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| GRANJA, CE | 4904 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575220107-8 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,002418 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,002418 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 4904 | 3703 | 000575220107-8

Data: 13/01/2026 - 20:11

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0047 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP | 03.737.208/0001-86 | 03/07/2002 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0611 | 11,7685 | 11,7685 | 6,55982100 | 6,62942900 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>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 | 3703.000575250195-0 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 372.612,00C | 56.802,160742 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 155.162,50D | 23.596,461395 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.685,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 220.134,83C | 33.205,699347 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 05 / 12 | RESGATE | 155.162,50D | 23.596,461395 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 3703 | 000575250195-0

Data: 13/01/2026 - 20:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 204363 | DB OBT CE | 7.602,96 D | 7.602,96 D |
| 05/12/2025 | 204362 | DB OBT CE | 147.559,54 D | 155.162,50 D |
| 05/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 155.162,50 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| GRANJA, CE | 4904 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3703.000574427836-9 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 151.732,55C | 17.132,396148 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.617,64C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 153.350,19C | 17.132,396148 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PMG FMMA

Conta: 4904 | 3703 | 000574427836-9

Data: 13/01/2026 - 20:07

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| GRANJA, CE | 4904 | 7869 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 2200.000574775971-6 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.025.965,60C | 1.638.059,908318 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 20.177,62C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.046.143,22C | 1.638.059,908318 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 4904 | 2200 | 000574775971-6

Data: 13/01/2026 - 20:02

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3709.000574201444-5 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.167,30C | 500,428326 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.179,69C | 500,428326 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 3709 | 000574201444-5

Data: 13/01/2026 - 20:00

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 4904 | 3703 | 000573212926-6

Data: 13/01/2026 - 19:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000001 | CRED TED | 10.450,00 C | 10.450,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 10.381,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 10.381,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575250254-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 110.621,65C | 12.490,490447 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.179,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 111.801,01C | 12.490,490447 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 3703 | 000575250254-0

Data: 13/01/2026 - 19:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575250218-3 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.626.134,80C | 183.609,813112 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 17.336,44C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.643.471,24C | 183.609,813112 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 3703 | 000575250218-3

Data: 13/01/2026 - 19:56

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| GRANJA, CE | 4904 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PMG ICMS | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575220106-0 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.159.607,48C | 130.933,372739 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12.362,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.171.970,22C | 130.933,372739 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PMG ICMS

Conta: 4904 | 3703 | 000575220106-0

Data: 13/01/2026 - 19:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| GRANJA, CE | 4904 | 7869 | 13/01/2026 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | 50.803.936/0001-29 | 13/06/2023 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9960 | 10,8398 | 10,8398 | 1,23680800 | 1,24912600 |

**Administradora**

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>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 | 2200.000574823973-2 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 797.020,96C | 644.417,694139 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 802.042,11D | 643.529,267685 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6.130,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.109,76C | 888,426454 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 23 / 12 | RESGATE | 802.042,11D | 643.529,267685 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 4904 | 2200 | 000574823973-2

Data: 13/01/2026 - 19:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 189616 | ENVIO TED | 738.680,79 D | 738.680,79 D |
| 23/12/2025 | 314610 | ENVIO TED | 12.030,63 D | 750.711,42 D |
| 23/12/2025 | 404467 | ENVIO TED | 16.040,84 D | 766.752,26 D |
| 23/12/2025 | 231342 | PG ORG GOV | 35.289,85 D | 802.042,11 D |
| 23/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 802.042,11 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3709.000574201472-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 1.439.123,81C | 616.961,777322 |
| Aplicações | 215.473,40C | 91.448,567093 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 15.378,17C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.669.975,38C | 708.410,344416 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 30 / 12 | APLICACAO | 215.473,40C | 91.448,567093 |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 3709 | 000574201472-0

Data: 13/01/2026 - 19:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 000001 | CRED TED | 215.473,40 C | 215.473,40 C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 215.473,40 D | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3709.000574201469-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 955.000,00C | 405.891,935841 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.831,79C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 956.831,79C | 405.891,935841 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 24 / 12 | APLICACAO | 955.000,00C | 405.891,935841 |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 3709 | 000574201469-0

Data: 13/01/2026 - 19:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 000001 | CRED TED | 955.000,00 C | 955.000,00 C |
| 24/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 955.000,00 D | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3709.000574201465-8 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 24.809,13C | 10.635,838949 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 263,32C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 25.072,45C | 10.635,838949 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 3709 | 000574201465-8

Data: 13/01/2026 - 19:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3709.000574201477-1 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 7.598,15C | 3.257,379205 |
| Aplicações | 431.371,86C | 183.077,532918 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 287,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 439.257,73C | 186.334,912123 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 30 / 12 | APLICACAO | 431.371,86C | 183.077,532918 |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 3709 | 000574201477-1

Data: 13/01/2026 - 19:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 000001 | CRED TED | 267.766,86 C | 267.766,86 C |
| 30/12/2025 | 000001 | CRED TED | 163.605,00 C | 431.371,86 C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 431.371,86 D | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR | 07.827.165/0001-80 | 2200.000575863434-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 934,18C | 400,488873 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,91C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 944,09C | 400,488873 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 2200 | 000575863434-0

Data: 13/01/2026 - 19:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR | 07.827.165/0001-80 | 2200.000575863433-2 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 410,04C | 175,785817 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 414,39C | 175,785817 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 2200 | 000575863433-2

Data: 13/01/2026 - 19:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR | 07.827.165/0001-80 | 2200.000575863426-0 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 10.329,00C | 4.428,109652 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 109,63C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 10.438,63C | 4.428,109652 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 2200 | 000575863426-0

Data: 13/01/2026 - 19:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR | 07.827.165/0001-80 | 2200.000575863425-1 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 143,54C | 16,207918 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,54C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 145,08C | 16,207918 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 2200 | 000575863425-1

Data: 13/01/2026 - 19:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR | 07.827.165/0001-80 | 2200.000575863432-4 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 415,10C | 177,956593 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,41C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 419,51C | 177,956593 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 2200 | 000575863432-4

Data: 13/01/2026 - 19:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 5413 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2025 | Cota em: 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1,0614 | 11,7727 | 11,7727 | 2,33259800 | 2,35735600 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR | 07.827.165/0001-80 | 2200.000575863428-6 | 12/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 11.552,11C | 4.952,463618 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 122,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.674,72C | 4.952,463618 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA GABINETE DO PR

Conta: 0745 | 2200 | 000575863428-6

Data: 13/01/2026 - 19:38

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| GRANJA, CE | 4904 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PMG ICMS | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575220113-2 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 515.303,88C | 58.183,890660 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 5.493,72C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 520.797,60C | 58.183,890660 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PMG ICMS

Conta: 4904 | 3703 | 000575220113-2

Data: 13/01/2026 - 19:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 149.793,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | TAR MAN CC | 69,00 D | 149.724,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | TAR REN CA | 36,50 D | 149.687,50 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 149.687,50 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA

Conta: 0745 | 0146 | 000775920286-6

Data: 13/01/2026 - 19:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 94,23 C |
| 09/12/2025 | 000000 | REM BASICA | 0,00 C | 94,23 C |
| 09/12/2025 | 000000 | CRED JUROS | 0,00 C | 94,23 C |
| 09/12/2025 | 000000 | REM BASICA | 0,16 C | 94,39 C |
| 09/12/2025 | 000000 | CRED JUROS | 0,47 C | 94,86 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 94,86 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA

Conta: 0745 | 0146 | 000718674017-1

Data: 13/01/2026 - 19:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 668,64 C |
| 09/12/2025 | 000000 | CM GERENC | 1,14 C | 669,78 C |
| 09/12/2025 | 000000 | JUR GERENC | 3,35 C | 673,13 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 673,13 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| GRANJA PREFEITURA | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575595177-9 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 842,29C | 95,103924 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 851,27C | 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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: GRANJA PREFEITURA

Conta: 0745 | 3703 | 000575595177-9

Data: 13/01/2026 - 19:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM DE GRANJA | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575595175-2 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 8.419,42C | 950,652369 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 89,76C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 8.509,18C | 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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PM DE GRANJA

Conta: 0745 | 3703 | 000575595175-2

Data: 13/01/2026 - 19:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575250222-1 | 12/2025 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 47.533,81C | 5.367,127594 |
| Aplicações | 49.912,57C | 5.609,324689 |
| Resgates | 49.520,55D | 5.577,948859 |
| Rendimento Bruto no Mês | 395,57C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 48.321,40C | 5.398,503424 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 211,98C | 23,923463 |
| 02 / 12 | APLICACAO | 1.534,03C | 173,042297 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 274,79C | 30,981994 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 138,54C | 15,612538 |
| 05 / 12 | RESGATE | 49.520,55D | 5.577,948859 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | APLICACAO | 666,09C | 74,991767 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 752,41C | 84,669165 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 888,82C | 99,971340 |
| 11 / 12 | APLICACAO | 25.802,48C | 2.900,780144 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 8.686,51C | 976,087375 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 6.302,03C | 707,805841 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 2.393,18C | 268,401503 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 482,09C | 53,963258 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 / 12 | APLICACAO | 1.530,20C | 171,201840 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 249,42C | 27,892156 |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRANJA ARRECADACAO

Conta: 0745 | 3703 | 000575250222-1

Data: 13/01/2026 - 19:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 215,10 C | 215,10 C |
| 01/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 211,98 C |
| 01/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 211,98 D | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 1.198,44 C | 1.198,44 C |
| 02/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 341,83 C | 1.540,27 C |
| 02/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 1.537,15 C |
| 02/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 1.534,03 C |
| 02/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.534,03 D | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 277,91 C | 277,91 C |
| 03/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 274,79 C |
| 03/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 274,79 D | 0,00 C |
| 03/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 25,28 C | 25,28 C |
| 04/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 119,50 C | 144,78 C |
| 04/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 141,66 C |
| 04/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 138,54 C |
| 04/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 138,54 D | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 253,69 C | 253,69 C |
| 05/12/2025 | 101711 | ARR CV IBC | 230,54 C | 484,23 C |
| 05/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 481,11 C |
| 05/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 1,66 D | 479,45 C |
| 05/12/2025 | 014193 | ENVIO TED | 50.000,00 D | 49.520,55 D |
| 05/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 49.520,55 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 508,26 C | 508,26 C |
| 08/12/2025 | 101711 | ARR CV IBC | 162,61 C | 670,87 C |
| 08/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 667,75 C |
| 08/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 1,66 D | 666,09 C |
| 08/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 666,09 D | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 410,52 C | 410,52 C |
| 09/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 357,49 C | 768,01 C |
| 09/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 9,36 D | 758,65 C |
| 09/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 6,24 D | 752,41 C |
| 09/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 752,41 D | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 595,21 C | 595,21 C |
| 10/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 309,21 C | 904,42 C |
| 10/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 9,36 D | 895,06 C |
| 10/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 6,24 D | 888,82 C |
| 10/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 888,82 D | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 117,41 C | 117,41 C |
| 11/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 239,00 C | 356,41 C |
| 11/12/2025 | 101711 | ARR CV ATM | 25.460,76 C | 25.817,17 C |
| 11/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 6,24 D | 25.810,93 C |
| 11/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 6,24 D | 25.804,69 C |
| 11/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 2,21 D | 25.802,48 C |
| 11/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 25.802,48 D | 0,00 C |
| 11/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 3.483,67 C | 3.483,67 C |
| 12/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 1.395,79 C | 4.879,46 C |
| 12/12/2025 | 101711 | ARR CV IBC | 3.852,39 C | 8.731,85 C |
| 12/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 18,72 D | 8.713,13 C |
| 12/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 24,96 D | 8.688,17 C |
| 12/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 1,66 D | 8.686,51 C |
| 12/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 8.686,51 D | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 4.831,44 C | 4.831,44 C |
| 15/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 1.526,75 C | 6.358,19 C |
| 15/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 34,32 D | 6.323,87 C |
| 15/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 21,84 D | 6.302,03 C |
| 15/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 6.302,03 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 385,39 C | 385,39 C |
| 18/12/2025 | 101711 | ARR CV ATM | 2.015,33 C | 2.400,72 C |
| 18/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 2.397,60 C |
| 18/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 4,42 D | 2.393,18 C |
| 18/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 2.393,18 D | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 101711 | ARR CV IBC | 483,75 C | 483,75 C |
| 24/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 1,66 D | 482,09 C |
| 24/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 482,09 D | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 652,25 C | 652,25 C |
| 26/12/2025 | 101711 | ARR CV IBC | 882,73 C | 1.534,98 C |
| 26/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 1.531,86 C |
| 26/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 1,66 D | 1.530,20 C |
| 26/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.530,20 D | 0,00 C |
| 26/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 101711 | AR CBAN DH | 252,54 C | 252,54 C |
| 29/12/2025 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 249,42 C |
| 29/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 249,42 D | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 101711 | AR CBAN DH | 1.198,44 C | 1.198,44 C |
| 02/01/2026 | 101711 | ARR CV IBC | 2.322,76 C | 3.521,20 C |
| 02/01/2026 | 101711 | TAR ARREC | 3,12 D | 3.518,08 C |
| 02/01/2026 | 101711 | TAR ARREC | 4,98 D | 3.513,10 C |
| 02/01/2026 | 000000 | APLIC AUT | 3.513,10 D | 0,00 C |
| 02/01/2026 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM GRANJA IPVA | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575250127-6 | 12/2025 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 23.390,08C | 2.641,017947 |
| Aplicações | 67.071,71C | 7.529,350457 |
| Resgates | 26.828,80D | 3.026,353421 |
| Rendimento Bruto no Mês | 312,30C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 63.945,29C | 7.144,014983 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | APLICACAO | 4.927,83C | 556,140970 |
| 02 / 12 | RESGATE | 26.828,80D | 3.026,353421 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | APLICACAO | 1.063,98C | 119,961507 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 1.297,38C | 146,206115 |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.646,94C | 185,509815 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 2.781,33C | 313,136140 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 1.538,44C | 173,121610 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 2.892,70C | 325,360700 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 2.523,93C | 283,609436 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 4.649,59C | 522,213788 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 4.378,79C | 491,561055 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 17.251,48C | 1.935,737458 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 1.465,69C | 164,381032 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 / 12 | APLICACAO | 8.280,98C | 928,284704 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 616,65C | 69,092096 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 1.048,40C | 117,410417 |
| 24 / 12 | APLICACAO | 3.388,03C | 379,242754 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 4.478,85C | 500,861132 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 2.840,72C | 317,519717 |

| **Dados de Tributação** | **Rendimento Base** | **IRRF** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PM GRANJA IPVA

Conta: 0745 | 3703 | 000575250127-6

Data: 13/01/2026 - 19:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 4.927,83 C | 4.927,83 C |
| 01/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 4.927,83 D | 0,00 C |
| 01/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 3.171,20 C | 3.171,20 C |
| 02/12/2025 | 857364 | ENVIO TED | 30.000,00 D | 26.828,80 D |
| 02/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 26.828,80 C | 0,00 C |
| 02/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.063,98 C | 1.063,98 C |
| 03/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.063,98 D | 0,00 C |
| 03/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.297,38 C | 1.297,38 C |
| 04/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.297,38 D | 0,00 C |
| 04/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.646,94 C | 1.646,94 C |
| 05/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.646,94 D | 0,00 C |
| 05/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 2.781,33 C | 2.781,33 C |
| 08/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 2.781,33 D | 0,00 C |
| 08/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.538,44 C | 1.538,44 C |
| 09/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.538,44 D | 0,00 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 2.892,70 C | 2.892,70 C |
| 10/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 2.892,70 D | 0,00 C |
| 10/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 12/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 2.523,93 C | 2.523,93 C |
| 12/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 2.523,93 D | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 4.649,59 C | 4.649,59 C |
| 15/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 4.649,59 D | 0,00 C |
| 15/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 4.378,79 C | 4.378,79 C |
| 16/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 4.378,79 D | 0,00 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 17.251,48 C | 17.251,48 C |
| 17/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 17.251,48 D | 0,00 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.465,69 C | 1.465,69 C |
| 18/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.465,69 D | 0,00 C |
| 18/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 8.280,98 C | 8.280,98 C |
| 19/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 8.280,98 D | 0,00 C |
| 19/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 22/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 616,65 C | 616,65 C |
| 22/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 616,65 D | 0,00 C |
| 22/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 1.048,40 C | 1.048,40 C |
| 23/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 1.048,40 D | 0,00 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 3.388,03 C | 3.388,03 C |
| 24/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 3.388,03 D | 0,00 C |
| 24/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 4.478,85 C | 4.478,85 C |
| 29/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 4.478,85 D | 0,00 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 170851 | REP IPVA | 2.840,72 C | 2.840,72 C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 2.840,72 D | 0,00 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

***Extrato Fundo de Investimento***
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| CAMOCIM, CE | 0745 | 0055 | 13/01/2026 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ | 07.827.165/0001-80 | 3703.000575250126-8 | 12/2025 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 206.343,17C | 23.298,578992 |
| Aplicações | 591.606,64C | 66.378,875586 |
| Resgates | 164.418,96D | 18.482,017235 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.731,67C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 637.262,52C | 71.195,437344 |
| 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 | 152.662,89C | 17.220,743507 |
| 03 / 12 | RESGATE | 50.000,00D | 5.637,394534 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 12 | APLICACAO | 77.844,47C | 8.759,886659 |
| 16 / 12 | RESGATE | 114.418,96D | 12.844,622700 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | APLICACAO | 3.634,23C | 407,786180 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 153.341,80C | 17.172,762978 |
| 29 / 12 | APLICACAO | 36.257,34C | 4.054,588199 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 167.865,91C | 18.763,108061 |

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço para Correspondência:**
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: PM DE GRANJA REP ICMS SEFAZ

Conta: 0745 | 3703 | 000575250126-8

Data: 13/01/2026 - 19:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 22.283,25 C |
| 02/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 152.662,89 C | 174.946,14 C |
| 02/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 152.662,89 D | 22.283,25 C |
| 02/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 22.283,25 C |
| 03/12/2025 | 997406 | ENVIO TED | 50.000,00 D | 27.716,75 D |
| 03/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 50.000,00 C | 22.283,25 C |
| 03/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 22.283,25 C |
| 09/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 77.844,47 C | 100.127,72 C |
| 09/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 77.844,47 D | 22.283,25 C |
| 09/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 22.283,25 C |
| 16/12/2025 | 000001 | CRED TED | 100.000,00 C | 122.283,25 C |
| 16/12/2025 | 000000 | DEB AUTOR | 484.839,89 D | 362.556,64 D |
| 16/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 270.420,93 C | 92.135,71 D |
| 16/12/2025 | 000000 | RESG AUT | 114.418,96 C | 22.283,25 C |
| 16/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 22.283,25 C |
| 17/12/2025 | 170851 | CRED OB | 3.634,23 C | 25.917,48 C |
| 17/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 3.634,23 D | 22.283,25 C |
| 17/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 22.283,25 C |
| 23/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 153.341,80 C | 175.625,05 C |
| 23/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 153.341,80 D | 22.283,25 C |
| 23/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 22.283,25 C |
| 29/12/2025 | 170851 | CRED OB | 36.257,34 C | 58.540,59 C |
| 29/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 36.257,34 D | 22.283,25 C |
| 29/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 22.283,25 C |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 28.014,88 D | 5.731,63 D |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 104.662,10 D | 110.393,73 D |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 30.000,00 D | 140.393,73 D |
| 30/12/2025 | 144997 | CONSORCIO | 30.000,00 D | 170.393,73 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 170851 | REP ICMS | 360.542,89 C | 190.149,16 C |
| 30/12/2025 | 000000 | APLIC AUT | 167.865,91 D | 22.283,25 C |
| 30/12/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 22.283,25 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RPPS E RGPS**

**Unidade Gestora:** **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

**Unidade Oçamentária:** **0101 - CHEFIA DE GABINETE**

**Funcional Programática:** **04.122.0021.2.003.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | S/ NF | | 01070267 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 8.052,71 | 41.947,29 | 8.052,71 | 0,00 |
| 20/08/2025 | S/ NF | | 01070267 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 81,34 | 41.865,95 | 81,34 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01070267 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 8.134,05 | 33.731,90 | 8.134,05 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01070267 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 6.830,55 | 26.901,35 | 6.830,55 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01070267 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 7.126,56 | 19.774,79 | 7.126,56 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070267 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 5.318,28 | 5.468,97 | 5.318,28 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070267 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 5.468,97 | 0,00 | 5.468,97 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 41.012,46 | | 41.012,46 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 41.012,46 | | 41.012,46 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 41.012,46 | | 41.012,46 | |

**Unidade Oçamentária:** **0201 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Funcional Programática:** **04.122.0021.2.010.0000 FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | S/ NF | | 01070268 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 2.831,40 | 47.168,60 | 2.831,40 | 0,00 |
| 20/08/2025 | S/ NF | | 01070268 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 28,60 | 47.140,00 | 28,60 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01070268 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 2.860,00 | 44.280,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01070268 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 2.860,00 | 41.420,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01070268 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 2.860,00 | 38.560,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070268 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070268 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 17.160,00 | | 17.160,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 17.160,00 | | 17.160,00 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 17.160,00 | | 17.160,00 | |

**Unidade Oçamentária:** **0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**Funcional Programática:** **04.122.0021.2.011.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | S/ NF | | 02010146 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 189.000,00 | 54.208,60 | 134.791,40 | 54.208,60 | 0,00 |
| 20/03/2025 | S/ NF | | 02010146 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 189.000,00 | 19.031,66 | 115.759,74 | 19.031,66 | 0,00 |
| 31/03/2025 | S/ NF | | 31030018 | 31/03/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 17.686,70 | 17.686,70 | 0,00 | 17.686,70 | 0,00 |
| 16/04/2025 | S/ NF | | 02010146 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 189.000,00 | 48.238,96 | 67.520,78 | 48.238,96 | 0,00 |
| 20/05/2025 | S/ NF | | 30040027 | 30/04/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 63.788,79 | 63.788,79 | 0,00 | 63.788,79 | 0,00 |
| 18/06/2025 | S/ NF | | 02010146 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 189.000,00 | 52.643,85 | 14.876,93 | 52.643,85 | 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**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2025 | S/ NF | | 30060037 | 30/06/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 228.000,00 | 53.569,85 | 174.430,15 | 53.569,85 | 0,00 |
| 20/08/2025 | S/ NF | | 02010146 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 189.000,00 | 12.309,44 | 2.567,49 | 12.309,44 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01080261 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 54.000,00 | 12.243,66 | 41.756,34 | 12.243,66 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01080261 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 54.000,00 | 4.004,00 | 37.752,34 | 4.004,00 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01080261 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 54.000,00 | 11.247,34 | 26.505,00 | 11.247,34 | 0,00 |
| 25/09/2025 | S/ NF | | 01080261 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 54.000,00 | 7.727,84 | 18.777,16 | 7.727,84 | 0,00 |
| 25/09/2025 | S/ NF | | 30060037 | 30/06/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 228.000,00 | 19.426,54 | 155.003,61 | 19.426,54 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 02010146 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 189.000,00 | 2.567,49 | 0,00 | 2.567,49 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 20100022 | 20/10/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 34.000,00 | 8.462,78 | 25.537,22 | 8.462,78 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 30060037 | 30/06/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 228.000,00 | 11.322,05 | 143.681,56 | 11.322,05 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 30060037 | 30/06/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 228.000,00 | 10.878,60 | 10.655,80 | 10.878,60 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 30060037 | 30/06/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 228.000,00 | 10.655,80 | 0,00 | 10.655,80 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 420.013,95 | | 420.013,95 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 420.013,95 | | 420.013,95 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 420.013,95 | | 420.013,95 | |

**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:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | S/ NF | | 01070269 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 4.004,00 | 45.996,00 | 4.004,00 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01070269 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 3.802,50 | 42.193,50 | 3.802,50 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01070269 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 3.764,48 | 38.429,02 | 3.764,48 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070269 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 3.802,50 | 3.705,00 | 3.802,50 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070269 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 3.705,00 | 0,00 | 3.705,00 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 19.078,48 | | 19.078,48 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 19.078,48 | | 19.078,48 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 19.078,48 | | 19.078,48 | |

**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:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | S/ NF | | 10010027 | 10/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.461,45 | 4.461,45 | 0,00 | 4.461,45 | 0,00 |
| 20/08/2025 | S/ NF | | 01070270 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 11.337,25 | 38.662,75 | 11.337,25 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01070270 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 9.770,92 | 28.891,83 | 9.770,92 | 0,00 |

**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:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01070270 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 9.770,92 | 19.120,91 | 9.770,92 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070270 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 9.770,92 | 9.349,99 | 9.770,92 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070270 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 9.349,99 | 0,00 | 9.349,99 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 54.461,45 | | 54.461,45 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 54.461,45 | | 54.461,45 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 54.461,45 | | 54.461,45 | |

**Unidade Oçamentária:** **0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

**Funcional Programática:** **13.122.0021.2.104.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA E TURISMO**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | S/ NF | | 01070273 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 5.989,45 | 44.010,55 | 5.989,45 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01070273 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 5.857,89 | 38.152,66 | 5.857,89 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01070273 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 4.309,71 | 33.842,95 | 4.309,71 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01070273 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 4.311,67 | 29.531,28 | 4.311,67 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070273 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 4.289,97 | 3.858,40 | 4.289,97 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070273 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 3.858,40 | 0,00 | 3.858,40 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 28.617,09 | | 28.617,09 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 28.617,09 | | 28.617,09 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 28.617,09 | | 28.617,09 | |

**Unidade Oçamentária:** **1001 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA**

**Funcional Programática:** **04.122.0021.2.116.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | S/ NF | | 01070275 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 12.130,33 | 37.869,67 | 12.130,33 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01070275 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 12.361,70 | 25.507,97 | 12.361,70 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01070275 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 12.424,03 | 13.083,94 | 12.424,03 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01070275 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 12.454,94 | 629,00 | 12.454,94 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 02100008 | 02/10/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 20.000,00 | 3.394,84 | 16.605,16 | 3.394,84 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070275 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 629,00 | 0,00 | 629,00 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 02120021 | 02/12/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.657,75 | 11.657,75 | 0,00 | 11.657,75 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 02100008 | 02/10/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 20.000,00 | 10.197,81 | 0,00 | 10.197,81 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 75.250,40 | | 75.250,40 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 75.250,40 | | 75.250,40 | |

**Unidade Gestora:** **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA**

**Unidade Oçamentária:** **1001 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA**

**Totais por Unidade Orçamentária R$:** 75.250,40 75.250,40

**Unidade Oçamentária:** **1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

**Funcional Programática:** **20.122.0021.2.121.0000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | S/ NF | | 01070276 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 6.443,10 | 43.556,90 | 6.443,10 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01070276 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 6.370,78 | 37.186,12 | 6.370,78 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01070276 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 5.058,56 | 32.127,56 | 5.058,56 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01070276 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 7.351,40 | 24.776,16 | 7.351,40 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070276 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 5.058,56 | 5.122,87 | 5.058,56 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070276 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 5.122,87 | 0,00 | 5.122,87 | 0,00 |

**Totais por Natureza R$:** 35.405,27 35.405,27

**Totais por Funcional Programática R$:** 35.405,27 35.405,27

**Totais por Unidade Orçamentária R$:** 35.405,27 35.405,27

**Total por Unidade Gestora R$:** 690.999,10 690.999,10

**Unidade Gestora:** **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**Unidade Oçamentária:** **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB**

**Funcional Programática:** **12.361.0172.2.034.0000 FDB70 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | S/ NF | | 02010148 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.000.000,00 | 245.240,98 | 5.754.759,02 | 245.240,98 | 0,00 |
| 20/02/2025 | S/ NF | | 02010148 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.000.000,00 | 533.197,70 | 5.221.561,32 | 533.197,70 | 0,00 |
| 20/03/2025 | S/ NF | | 02010148 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.000.000,00 | 955.663,56 | 4.265.897,76 | 955.663,56 | 0,00 |
| 16/04/2025 | S/ NF | | 02010148 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.000.000,00 | 634.386,99 | 3.631.510,77 | 634.386,99 | 0,00 |
| 20/05/2025 | S/ NF | | 02010148 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.000.000,00 | 710.483,62 | 2.921.027,15 | 710.483,62 | 0,00 |
| 18/06/2025 | S/ NF | | 02010148 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.000.000,00 | 905.587,03 | 2.015.440,12 | 905.587,03 | 0,00 |
| 18/07/2025 | S/ NF | | 02010148 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.000.000,00 | 1.005.587,03 | 1.009.853,09 | 1.005.587,03 | 0,00 |
| 20/08/2025 | S/ NF | | 02010148 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.000.000,00 | 836.106,04 | 173.747,05 | 836.106,04 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 02010148 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 6.000.000,00 | 173.747,05 | 0,00 | 173.747,05 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01080263 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.500.000,00 | 714.419,39 | 3.785.580,61 | 714.419,39 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01080263 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.500.000,00 | 1.217.087,17 | 2.568.493,44 | 1.217.087,17 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01080263 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.500.000,00 | 1.300.151,69 | 1.268.341,75 | 1.300.151,69 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01080263 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 4.500.000,00 | 1.268.341,75 | 0,00 | 1.268.341,75 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 02120018 | 02/12/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.270.619,63 | 246.037,00 | 1.024.582,63 | 246.037,00 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 02120018 | 02/12/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.270.619,63 | 1.024.582,63 | 0,00 | 1.024.582,63 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 11.770.619,63 | | 11.770.619,63 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 11.770.619,63 | | 11.770.619,63 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 11.770.619,63 | | 11.770.619,63 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 11.770.619,63 | | 11.770.619,63 | |

**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:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | S/ NF | | 02010149 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 100.000,00 | 1.300,26 | 98.699,74 | 1.300,26 | 0,00 |
| 20/03/2025 | S/ NF | | 02010149 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 100.000,00 | 2.163,53 | 96.536,21 | 2.163,53 | 0,00 |
| 16/04/2025 | S/ NF | | 02010149 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 100.000,00 | 1.461,71 | 95.074,50 | 1.461,71 | 0,00 |
| 20/05/2025 | S/ NF | | 02010149 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 100.000,00 | 95.074,50 | 0,00 | 95.074,50 | 0,00 |
| 20/05/2025 | S/ NF | | 30040028 | 30/04/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 400.000,00 | 38.836,06 | 361.163,94 | 38.836,06 | 0,00 |
| 18/07/2025 | S/ NF | | 30040028 | 30/04/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 400.000,00 | 44.981,53 | 316.182,41 | 44.981,53 | 0,00 |
| 20/08/2025 | S/ NF | | 30040028 | 30/04/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 400.000,00 | 8.899,47 | 307.282,94 | 8.899,47 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 30040028 | 30/04/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 400.000,00 | 9.374,68 | 297.908,26 | 9.374,68 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 30040028 | 30/04/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 400.000,00 | 63.278,47 | 234.629,79 | 63.278,47 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 30040028 | 30/04/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 400.000,00 | 15.052,86 | 219.576,93 | 15.052,86 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 30040028 | 30/04/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 400.000,00 | 25.911,80 | 104.313,85 | 25.911,80 | 0,00 |
| 30/12/2025 | S/ NF | | 30040028 | 30/04/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 400.000,00 | 104.313,85 | 0,00 | 0,00 | 104.313,85 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 410.648,72 | | 306.334,87 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 410.648,72 | | 306.334,87 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 410.648,72 | | 306.334,87 | |

**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:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | S/ NF | | 02010150 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 800.000,00 | 48.335,35 | 751.664,65 | 48.335,35 | 0,00 |
| 16/04/2025 | S/ NF | | 02010150 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 800.000,00 | 164.647,37 | 587.017,28 | 164.647,37 | 0,00 |
| 18/06/2025 | S/ NF | | 02010150 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 800.000,00 | 60.037,06 | 526.980,22 | 60.037,06 | 0,00 |
| 20/08/2025 | S/ NF | | 02010150 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 800.000,00 | 297.816,60 | 229.163,62 | 297.816,60 | 0,00 |
| 18/09/2025 | S/ NF | | 02010150 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 800.000,00 | 229.163,62 | 0,00 | 229.163,62 | 0,00 |
| 18/09/2025 | S/ NF | | 05080003 | 05/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 500.000,00 | 82.389,74 | 417.610,26 | 82.389,74 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 05080003 | 05/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 500.000,00 | 75.247,26 | 342.363,00 | 75.247,26 | 0,00 |
| 30/12/2025 | S/ NF | | 05080003 | 05/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 500.000,00 | 82.441,70 | 0,00 | 0,00 | 82.441,70 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 1.040.078,70 | | 957.637,00 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 1.040.078,70 | | 957.637,00 | |

**Funcional Programática:** **10.302.0113.2.060.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | S/ NF | | 02010151 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 400.000,00 | 136.904,59 | 0,00 | 0,00 | 136.904,59 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 136.904,59 | | 0,00 | |

| | |
|---|---|
| **Unidade Gestora:** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** |
| **Unidade Oçamentária:** | **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** |
| **Funcional Programática:** | **10.302.0113.2.060.0000 GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – MAC** |

| | | |
|---|---|---|
| **Totais por Funcional Programática R$:** | 136.904,59 | 0,00 |
| **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | 1.176.983,29 | 957.637,00 |
| **Total por Unidade Gestora R$:** | 1.587.632,01 | 1.263.971,87 |

**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:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | S/ NF | | 02010152 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 80.000,00 | 2.590,77 | 77.409,23 | 2.590,77 | 0,00 |
| 16/04/2025 | S/ NF | | 02010152 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 80.000,00 | 2.003,84 | 75.405,39 | 2.003,84 | 0,00 |
| 20/05/2025 | S/ NF | | 02010152 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 80.000,00 | 4.000,00 | 71.405,39 | 4.000,00 | 0,00 |
| 18/06/2025 | S/ NF | | 02010152 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 80.000,00 | 3.115,25 | 68.290,14 | 3.115,25 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 02010152 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 80.000,00 | 1.989,96 | 66.300,18 | 1.989,96 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 02010152 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 80.000,00 | 1.989,96 | 64.310,22 | 1.989,96 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 02010152 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 80.000,00 | 8.858,80 | 0,00 | 8.858,80 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 24.548,58 | | 24.548,58 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 24.548,58 | | 24.548,58 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 24.548,58 | | 24.548,58 | |

**Unidade Oçamentária:** **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.244.0073.2.094.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01070272 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 12.552,15 | 37.447,85 | 12.552,15 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01070272 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 50.000,00 | 3.452,96 | 33.994,89 | 3.452,96 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 16.005,11 | | 16.005,11 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 16.005,11 | | 16.005,11 | |

**Funcional Programática:** **08.244.0074.2.095.0000 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSSISTÊNCIA)**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01090276 | 01/09/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 10.000,00 | 2.378,84 | 7.621,16 | 2.378,84 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01090276 | 01/09/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 10.000,00 | 2.378,84 | 5.242,32 | 2.378,84 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01090276 | 01/09/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 10.000,00 | 2.378,84 | 0,00 | 2.378,84 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 7.136,52 | | 7.136,52 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 7.136,52 | | 7.136,52 | |

**Funcional Programática:** **08.244.0081.2.096.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01080262 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 25.000,00 | 8.919,25 | 16.080,75 | 8.919,25 | 0,00 |
| 20/10/2025 | S/ NF | | 01080262 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 25.000,00 | 4.225,25 | 11.855,50 | 4.225,25 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01080262 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 25.000,00 | 9.286,95 | 2.568,55 | 9.286,95 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01080262 | 01/08/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 25.000,00 | 2.568,55 | 0,00 | 2.568,55 | 0,00 |

**Unidade Gestora:** **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Unidade Oçamentária:** **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**Funcional Programática:** **08.244.0081.2.096.0000 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | S/ NF | | 02120019 | 02/12/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 14.875,16 | 14.875,16 | 0,00 | 14.875,16 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 39.875,16 | | 39.875,16 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 39.875,16 | | 39.875,16 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 63.016,79 | | 63.016,79 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 87.565,37 | | 87.565,37 | |

**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:** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

| Data Liq. | Nota Fiscal | Var. Pat. | Nº Emp. | Data Emp. | Nome do credor | Vlr Empenhado R$ | Vlr Liquidado R$ | Vlr a Liquidar R$ | Total Pago: | Liquidado Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 944,43 | 10.055,57 | 944,43 | 0,00 |
| 20/01/2025 | S/ NF | | 02010020 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 11.508,23 | 138.491,77 | 11.508,23 | 0,00 |
| 20/02/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 953,07 | 9.102,50 | 953,07 | 0,00 |
| 20/02/2025 | S/ NF | | 02010020 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 31.250,19 | 107.241,58 | 31.250,19 | 0,00 |
| 20/03/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 961,54 | 8.140,96 | 961,54 | 0,00 |
| 20/03/2025 | S/ NF | | 02010020 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 3.403,54 | 103.838,04 | 3.403,54 | 0,00 |
| 16/04/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 969,75 | 7.171,21 | 969,75 | 0,00 |
| 16/04/2025 | S/ NF | | 02010020 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 30.882,53 | 72.955,51 | 30.882,53 | 0,00 |
| 19/05/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 978,82 | 6.192,39 | 978,82 | 0,00 |
| 19/05/2025 | S/ NF | | 02010020 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 30.200,48 | 42.755,03 | 30.200,48 | 0,00 |
| 20/06/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 988,57 | 5.203,82 | 988,57 | 0,00 |
| 20/06/2025 | S/ NF | | 02010020 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 30.344,30 | 12.410,73 | 30.344,30 | 0,00 |
| 18/07/2025 | S/ NF | | 02010020 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 12.410,73 | 0,00 | 12.410,73 | 0,00 |
| 18/07/2025 | S/ NF | | 01070019 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 18.277,60 | 131.722,40 | 18.277,60 | 0,00 |
| 31/07/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 997,98 | 4.205,84 | 997,98 | 0,00 |
| 20/08/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 1.008,93 | 3.196,91 | 1.008,93 | 0,00 |
| 20/08/2025 | S/ NF | | 01070019 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 30.278,75 | 101.443,65 | 30.278,75 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01070019 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 304,25 | 101.139,40 | 304,25 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 1.018,85 | 2.178,06 | 1.018,85 | 0,00 |
| 19/09/2025 | S/ NF | | 01070019 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 30.251,57 | 70.887,83 | 30.251,57 | 0,00 |
| 16/10/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 1.029,28 | 1.148,78 | 1.029,28 | 0,00 |
| 16/10/2025 | S/ NF | | 01070019 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 29.474,57 | 41.413,26 | 29.474,57 | 0,00 |
| 21/10/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 1.071,61 | 77,17 | 1.071,61 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 02010019 | 02/01/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 11.000,00 | 77,17 | 0,00 | 77,17 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 19110005 | 19/11/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 963,06 | 963,06 | 0,00 | 963,06 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 01070019 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 30.662,26 | 10.751,00 | 30.662,26 | 0,00 |
| 28/11/2025 | S/ NF | | 28110001 | 28/11/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.082,32 | 1.082,32 | 0,00 | 1.082,32 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 01070019 | 01/07/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 150.000,00 | 10.751,00 | 0,00 | 10.751,00 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 19120004 | 19/12/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 19.538,78 | 19.538,78 | 0,00 | 19.538,78 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 19120003 | 19/12/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 13.684,41 | 13.684,41 | 0,00 | 13.684,41 | 0,00 |
| 29/12/2025 | S/ NF | | 29120003 | 29/12/2025 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE | 1.049,21 | 1.049,21 | 0,00 | 1.049,21 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 347.317,78 | | 347.317,78 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 347.317,78 | | 347.317,78 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 347.317,78 | | 347.317,78 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 347.317,78 | | 347.317,78 | |

**Unidade Gestora:** **CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA**

**Unidade Oçamentária:** **9901 - CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA**

**Funcional Programática:** **01.031.0001.2.131.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

**Natureza da Despesa:** **3.1.90.13.00 Obrigações Patronais**

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 9.193,42 | 490.806,58 | 9.193,42 | 0,00 |
| 18/03/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 10.923,44 | 479.883,14 | 10.923,44 | 0,00 |
| 16/04/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 8.646,23 | 471.236,91 | 8.646,23 | 0,00 |
| 20/05/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 11.789,03 | 459.447,88 | 11.789,03 | 0,00 |
| 20/06/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 10.719,03 | 448.728,85 | 10.719,03 | 0,00 |
| 18/07/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 9.324,35 | 439.404,50 | 9.324,35 | 0,00 |
| 20/08/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 9.388,37 | 430.016,13 | 9.388,37 | 0,00 |
| 16/09/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 9.523,44 | 420.492,69 | 9.523,44 | 0,00 |
| 01/10/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 8.561,16 | 111.931,53 | 8.561,16 | 0,00 |
| 19/11/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 8.521,69 | 103.409,84 | 8.521,69 | 0,00 |
| 01/12/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 8.587,47 | 36.125,70 | 8.587,47 | 0,00 |
| 19/12/2025 | S/ NF | | 02010014 | 02/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 500.000,00 | 36.125,70 | 0,00 | 36.125,70 | 0,00 |
| | | | | | **Totais por Natureza R$:** | | 141.303,33 | | 141.303,33 | |
| | | | | | **Totais por Funcional Programática R$:** | | 141.303,33 | | 141.303,33 | |
| | | | | | **Totais por Unidade Orçamentária R$:** | | 141.303,33 | | 141.303,33 | |
| | | | | | **Total por Unidade Gestora R$:** | | 141.303,33 | | 141.303,33 | |
| | | | | | **Totais Gerais R$:** | | 14.625.437,22 | | 14.301.777,08 | |

**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**<br>**CEP: 62.430-000 – Granja/CE** |
| **Telefone de Contato** | **(85) 9.98153-0013** |
| **Email** | **anibalarrudafilho@gmail.com** |
| **Período da Gestão** | **01/01/2025 a 31/12/2025** |

**GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

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

# CADASTRO DA VICE-PREFEITA

| | |
|---|---|
| **Nome do Gestor** | **LIGIA CRESTON ALDIGUERI ARRUDA** |
| **Cargo/Função** | **Vice-Prefeita Municipal** |
| **Identificação** | **CPF: 035.858.903-77** |
| **Endereço** | **Rua Pessoa Anta, 329 – Centro**<br>**CEP: 62.430-000 – Granja/CE** |
| **Telefone de Contato** | **(85) 9.9676-5206** |
| **Email** | **gabinete@granja.ce.gov.br** |
| **Período da Gestão** | **01/01/2025 a 31/12/2025** |

**GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349

Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

**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 **2025** apresentou os seguintes saldos:

| **RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO** | |
|---|---|
| **ÓRGÃO / SETOR** | **SALDO R$** |
| Câmara Municipal | 24.225,40 |
| SAAE | 30.864,15 |
| Administração – Fundo Geral | 183.627,39 |
| Secretaria de Educação | 12.101.739,65 |
| Secretaria de Saúde | 5.016.645,65 |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 57.723,66 |
| **T O T A L** | **17.414.825,90** |

**GRANJA/CE, 31 de dezembro de 2025.**

FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Assinado digitalmente por FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO:31412548349
Razão: Eu sou o autor deste documento

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA
## CONTROLARODIA GERAL DO MUNICÍPIO

## INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO – 2025

| SECRETARIA | VALOR |
|---|---|
| SECRETARIAS DO FUNDO GERAL | R$ 183.627,39 |
| EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LZAER | R$ 12.101.739,65 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | R$ 5.016.645,65 |
| TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 57.723,66 |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 17.359.736,35** |

# ALMOXARIFADO CENTRAL DE GRANJA
## Sistema de Almoxarifado
## INVENTÁRIO 2025

| Produto | Unidade | Valor Unit. Ponderado | Qtde.Estoque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 | UN | 1,9000 | 6,00 | 11,4000 |
| ACIDO MURIATICO C/UM LITRO CX C/12 | CX | 38,0000 | 5,00 | 190,0000 |
| ADAPTADOR 25 X 3/4 | UNID | 2,8000 | 15,00 | 42,0000 |
| ADAPTADOR 50 X 1/2 | UNID | 14,7000 | 2,00 | 29,4000 |
| ADESIVO PLASTICO 175G | UNID | 7,1667 | 10,00 | 71,6667 |
| ADESIVO PLASTICO 75G | UNID | 10,5000 | 10,00 | 105,0000 |
| AGUA MINERAL GAR CHEIO 20LT SERRA GRANDE | UNID | 10,0300 | 750,00 | 7.522,5000 |
| AGUA SANITARI FLORAL 1LCX C/12UND | UN | 29,0000 | 45,00 | 1.305,0000 |
| ALCOOL EM GEL 500ML | UNID | 6,0000 | 57,00 | 342,0000 |
| ALCOOL ETILICO HIFRATADO 92,8 1000ML | UN | 8,0000 | 22,00 | 176,0000 |
| ÁLCOOL LIQU. 70% P/LIMPEZA EM GERAL 1L | UNID | 8,0000 | 75,00 | 600,0000 |
| ANEL DE VADAÇÃO PARA VASO SANITARIO | UNID | 16,9000 | 6,00 | 101,4000 |
| ANEL DE VEDAÇAO BLUKIT/P BACIA SANITARIA | UNID | 222,0000 | 2,00 | 444,0000 |
| ARGAMASSA TIPO AC II 15 KG MULTCOR | UNID | 21,5000 | 30,00 | 645,0000 |
| ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO 2 PORTAS | UNID | 1.190,0000 | 4,00 | 4.760,0000 |
| ASSENTO SANITARIO BRANCO | UNID | 34,9000 | 5,00 | 174,5000 |
| AVENTAL PLASTICO | UN | 10,0000 | 3,00 | 30,0000 |
| AVENTAL PLASTICO TIPO NAPA PARA COZINHA SKY | UNID | 10,0000 | 3,00 | 30,0000 |
| BACIA SANITARIO COM CAIXA ACLOPADA | UNID | 452,5000 | 2,00 | 905,0000 |
| BALDE DE PLASTICO 10L | UNID | 10,0000 | 8,00 | 80,0000 |
| BALDE PLASTICO 10LT | UNID | 10,0000 | 4,00 | 40,0000 |
| BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA C/ 2 TORNRIRAS | UNID | 885,0000 | 1,00 | 885,0000 |
| BLUSA DRY FIT COM SERIGRAFIA | UNID | 49,5000 | 22,00 | 1.089,0000 |
| BOIA P/ CAIXA D`AGUA 1/2 E 3/4 | UNID | 16,0000 | 2,00 | 32,0000 |
| BROCA DE VIDEA 7 MM C/10 CORTAG | UNID | 32,8000 | 4,00 | 131,2000 |
| BROCA DE WIDEA IRWIN 120 X 80 MM 5/16 | UNID | 44,8000 | 3,00 | 134,4000 |
| BROCA P/ CONCRETO 06 PCT C/10 | UNID | 25,8000 | 4,00 | 103,2000 |
| BUCHA FIXA N.10 | UN | 0,7500 | 120,00 | 90,0000 |
| BUCHA FIXA N.8 | UN | 0,6222 | 70,00 | 43,5556 |
| BUCHA FIXA N.8. | UNID | 0,7000 | 100,00 | 70,0000 |
| CABO FLEXIVEL 2,5MM AMARELO | UNID | 4,3000 | 500,00 | 2.150,0000 |
| CABO METALFLEX 4 MM | UNID | 8,0000 | 200,00 | 1.600,0000 |
| CABO METALFLEX 6,0MM | M | 10,5000 | 100,00 | 1.050,0000 |
| CABO P/ ROLO 23CM | UNID | 11,9000 | 20,00 | 238,0000 |
| CABO PP 2 X 1,0 METALFLEX | MTR | 7,0000 | 50,00 | 350,0000 |
| CABO PP 2 X 1,5 MM | M | 7,1690 | 100,00 | 716,9014 |
| CABO PP 3 X 1.0 MM | UNID | 11,0000 | 100,00 | 1.100,0000 |
| CABO PP 3 X 2,5 MM | UNID | 11,5385 | 400,00 | 4.615,3846 |
| CABO PP 3X2,5 | MTR | 14,0000 | 100,00 | 1.400,0000 |
| CADEADO LATÃO 30 | UNID | 72,5778 | 19,00 | 1.378,9778 |
| CADEADO LATAO 35 | UNID | 41,5000 | 11,00 | 456,5000 |
| CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS | UNID | 860,0000 | 2,00 | 1.720,0000 |
| CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO | UNID | 49,0000 | 100,00 | 4.900,0000 |
| CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA | UNID | 540,0000 | 2,00 | 1.080,0000 |
| CAIXA DESCARGA COM ENGATE COMPATIVEL COM BAC | UNID | 67,9000 | 14,00 | 950,6000 |
| CAIXA D`AGUA 1000L C/TAMPA | UNID | 699,0000 | 3,00 | 2.097,0000 |
| CAIXA PÉ FORTELEV 310L | UNID | 390,0000 | 4,00 | 1.560,0000 |
| CAIXA PE PORTLEV 310L. | UNID | 390,0000 | 4,00 | 1.560,0000 |
| CAIXA PLAST P/EMB 4X4 | UN | 3,9000 | 12,00 | 46,8000 |
| CAIXA SINFONADA 150X150X50 | UNID | 41,8000 | 4,00 | 167,2000 |
| CANELETA PARA FIO 2M | UNID | 10,0000 | 10,00 | 100,0000 |
| CAPS 50MM SOLDAVEL | UNID | 14,9000 | 3,00 | 44,7000 |
| CARRO DE MAO -WHELL | UNID | 299,0000 | 2,00 | 598,0000 |
| CAVADEIRA ARTICULAVEL C/ CABO | UN | 73,9000 | 1,00 | 73,9000 |
| CESTO DE PLASTICO C/ TAMPA 60LT | UNID | 40,0000 | 15,00 | 600,0000 |
| CIMENTO POTY | UN | 51,8000 | 55,00 | 2.849,0000 |
| CONECTOR P/HASTE ATERRAMENTO | UNID | 7,5000 | 20,00 | 150,0000 |
| CORDA RECICLADA VERDA 06MM | KG | 1,8000 | 60,00 | 108,0000 |
| CORDA RECICLADA VERDE 10MM | UNID | 2,4000 | 30,00 | 72,0000 |
| CURVA 90 P/ ELETRODUTO 3/4 CURTA | UNID | 27,1800 | 7,00 | 190,2600 |
| DESINFETANTE LIQ.CONC/ BACTERICIDA CAIXA | UNID | 35,0000 | 62,00 | 2.170,0000 |
| DESODORIZADOR AROMAT .EM GEL 60G | UNID | 11,0000 | 15,00 | 165,0000 |
| DESODORIZADOR DE AMB AEROSOL TUBO 360ML | UNID | 11,0000 | 15,00 | 165,0000 |
| DETERGENTE C/GLICERINA CAIXA C/24UND | UN | 35,0000 | 75,00 | 2.625,0000 |
| DISCO DIAM STARFER CONTINUO | UNID | 22,0000 | 2,00 | 44,0000 |
| DISJUNTOR TRINFASICO 50AMP | UNID | 122,0000 | 3,00 | 366,0000 |
| DISJUNTOR TRISFASICO 30ANEMA | UNID | 81,9000 | 5,00 | 409,5000 |
| DUCHA HIGIENICA INOX | UNID | 84,5864 | 7,00 | 592,1045 |
| ESCOVÃO DE PLASTICO | UN | 3,0000 | 22,00 | 66,0000 |
| ESPANADOR CEDA SINTETICA C/ CABO DE MAD | UNID | 5,5000 | 12,00 | 66,0000 |
| ESPANADOR COM CERDAS DE NYLON | UNID | 5,5000 | 3,00 | 16,5000 |
| ESPONJA P/LIMPEZA EM GERAL DUPLA FACE LIMPEZA | UNID | 1,0000 | 95,00 | 95,0000 |
| ESPONJA PARA LIMPEZA EM LÃ DE AÇO | PCT | 2,0000 | 53,00 | 106,0000 |
| FECHADURA EXTERNA MACANETA DE FERRO | UNID | 77,9000 | 20,00 | 1.558,0000 |
| FECHADURA PARA PORTÃO SOBREPOR | UNID | 83,8000 | 5,00 | 419,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHADURA SOBREPOR P/PORTAO FRPM | UN | 17,7000 | 15,00 | 265,5000 |
| FITA ISOLANTE 20MT | UNID | 12,8000 | 5,00 | 64,0000 |
| FITA ISOLANTE E AUTOFUSÃO 5MT | M | 29,9000 | 5,00 | 149,5000 |
| FITA VEDA ROSCA 18X25 | UN | 10,9000 | 5,00 | 54,5000 |
| FITA VEDA ROSCA 18X50 | UNID | 10,3800 | 10,00 | 103,8000 |
| FLANELA DE LIMPEZA 100% ALG 38X58CM | UNID | 3,0000 | 10,00 | 30,0000 |
| FLANELA EM ALGODÃO | UNID | 3,0000 | 27,00 | 81,0000 |
| FONTE COLMEIA P CFTV 12V 15A FC 1215C | UNID | 139,8000 | 1,00 | 139,8000 |
| FRIGOBAR 122 LITROS- COR BRANCA | UNID | 1.666,0000 | 1,00 | 1.666,0000 |
| GARRAFA PET 510ML - AGUA MINERAL SERRA GRANDE | UNID | 1,6300 | 1.711,00 | 2.788,9300 |
| GARRAFA PET 510ML -AGUA MINERAL SERRA GRANDE | UN | 1,6300 | 566,00 | 922,5800 |
| GARRAFAO 20LITROS | UNID | 25,9500 | 155,00 | 4.022,2500 |
| GARRAFAO PARA GELAGUA 20L | UN | 29,0000 | 66,00 | 1.914,0000 |
| GAS GLP 13KG | UN | 103,0800 | 23,00 | 2.370,8400 |
| GRAMPEADOR 9X10 100FLS | UN | 76,7300 | 2,00 | 153,4600 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10 | UNID | 39,5000 | 2,00 | 79,0000 |
| HD P CFTV 1TB 5900RPM SKYHAWK SEAGATE | UNID | 499,9000 | 1,00 | 499,9000 |
| JOELHO AZUL 1/2`` C/BUCHA DE LATAO | UNID | 10,9000 | 6,00 | 65,4000 |
| JOELHO ESGOTO 45X150 | UNID | 74,8000 | 3,00 | 224,4000 |
| JOELHO ESGOTO 45X75 | UNID | 13,9000 | 7,00 | 97,3000 |
| JOELHO ESGOTO 90X100 | UNID | 11,9000 | 20,00 | 238,0000 |
| JOELHO ESGOTO 90X150 | UNID | 84,0000 | 5,00 | 420,0000 |
| JOELHO ESGOTO 90X40 | UNID | 3,8000 | 40,00 | 152,0000 |
| JOELHO ESGOTO 90X50 | UNID | 8,9000 | 20,00 | 178,0000 |
| JOELHO ESGOTO 90X75 | UNID | 13,8000 | 10,00 | 138,0000 |
| JOELHO SOLDAVEL 45X40MM | UNID | 15,2000 | 6,00 | 91,2000 |
| JOELHO SOLDAVEL 45X50MM | UNID | 17,2000 | 3,00 | 51,6000 |
| JOELHO SOLDAVEL 90 X 40 | UNID | 10,0000 | 15,00 | 150,0000 |
| JOELHO SOLDAVEL 90X25 | UNID | 2,5000 | 20,00 | 50,0000 |
| JOELHO SOLDAVEL 90X32 | UNID | 3,8000 | 20,00 | 76,0000 |
| JOELHO SOLDAVEL 90X50 | UNID | 13,9000 | 5,00 | 69,5000 |
| JOELHO SOLDAVEL 90X60 | UNID | 44,9000 | 5,00 | 224,5000 |
| KIT REPARO P/ CAIXA ACLOPADA | UN | 121,8000 | 4,00 | 487,2000 |
| LAMPADA DE LED 30W-BLUMENAU | UNID | 49,4000 | 10,00 | 494,0000 |
| LAMPADA LED 7W | UNID | 31,9000 | 10,00 | 319,0000 |
| LAMPADA LED 9W | UNID | 22,5667 | 10,00 | 225,6667 |
| LAPIS PRETO 2MM HB S/BORRACHA C/144 | UN | 46,2000 | 7,00 | 323,4000 |
| LAPIS PRETO N2 | UN | 46,2000 | 288,00 | 13.305,6000 |
| LIMPA ALUMINIO LIQ.COMPOSTO DE TENSOATIVO | UNID | 2,0000 | 24,00 | 48,0000 |
| LIMPA VIDRO C/BORRIFA. CAX C/12UN 500ML | UNID | 62,0000 | 3,00 | 186,0000 |
| LIMPA VIDRO C/BORRIFADOR FRASC. 500ML CX | UNID | 62,0000 | 2,00 | 124,0000 |
| LIXA DE FERRO 100 | UN | 5,8000 | 26,00 | 150,8000 |
| LIXA DE FERRO 40. | UNID | 5,8000 | 26,00 | 150,8000 |
| LIXA FERRO 120 | UN | 5,8000 | 26,00 | 150,8000 |
| LIXA FERRO 150 | UNID | 5,8000 | 21,00 | 121,8000 |
| LIXA FERRO 40 | UN | 5,8000 | 256,00 | 1.484,8000 |
| LIXEIRA PLASTIC.REFORC.CAP.100LT QUADRADA | UNID | 250,0000 | 2,00 | 500,0000 |
| LIXEIRA PLASTICA REFORÇADA 60LT QUADRADA | UNID | 120,0000 | 6,00 | 720,0000 |
| LIXEIRA PLASTICA TELADA 10LT | UNID | 9,5000 | 2,00 | 19,0000 |
| LUTRA MOVEIS FRASC.500ML | UNID | 9,5000 | 52,00 | 494,0000 |
| LUVA LR 25MM X 3/4 C/BUCHA DE LATÃO | UNID | 23,1000 | 2,00 | 46,2000 |
| LUVA PARA LIMPEZA GERAL G | PAR | 5,5000 | 3,00 | 16,5000 |
| LUVA PARA LIMPEZA GERAL M | PAR | 5,5000 | 7,00 | 38,5000 |
| LUVA PARA LIMPEZA GERAL P | PAR | 5,5000 | 8,00 | 44,0000 |
| LUVA SOLDAVEL 50MM | UN | 11,9000 | 5,00 | 59,5000 |
| MANGUEIRA COLORIDA 1/2X2 | M | 8,9000 | 30,00 | 267,0000 |
| MASSA PVC CORRIDA EXTERNA 25LT | UNID | 108,9337 | 22,00 | 2.396,5419 |
| MASSA PVC EXTERNA FORTEX 25LT | UNID | 62,9000 | 30,00 | 1.887,0000 |
| MESA TRABALHO MDP CINZA FITADA | UNID | 583,7288 | 4,00 | 2.334,9152 |
| MONITOR LCD 21,5 | UNID | 580,0000 | 2,00 | 1.160,0000 |
| NOBREAK 1.200VA | UNID | 509,6300 | 4,00 | 2.038,5200 |
| ODORIZADOR AROMATIZANTE 60G | UNID | 11,0000 | 21,00 | 231,0000 |
| PA COLETORA DE LIXO E M METAL | UN | 7,0000 | 8,00 | 56,0000 |
| PANO DE CHAO TECIDO ATOALHADO PCT /3 UND | PCT | 8,5000 | 57,00 | 484,5000 |
| PANO DE PRATO TEC ATOALHADO PCT/7 | PACOTE | 22,5000 | 1,00 | 22,5000 |
| PANO MULTIUSO PERFEX PACOTE | UNID | 5,5000 | 15,00 | 82,5000 |
| PAPAEL HIGIENICO FOLHADO CLASSE 1 | UNID | 5,8000 | 50,00 | 290,0000 |
| PAPEL A4 BRANCO 75G | RESMA | 37,4000 | 26,00 | 972,4000 |
| PAPEL HIGIENICO C 04 ROLOS | PCT | 5,8000 | 30,00 | 174,0000 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO. | UNID | 17,0000 | 15,00 | 255,0000 |
| PARAFUSO Nº 6 P/BUCHA 6 DE PLASTICO | UNID | 3,6235 | 40,00 | 144,9412 |
| PARAFUSO Nº8 P/BUCHA 8 DE LASTICO | UNID | 1,6393 | 1,00 | 1,6393 |
| PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE | UNID | 2,2500 | 18,00 | 40,5000 |
| PICARETA TRAMONTINA PONTA E PA ESTREITA | UN | 133,0000 | 4,00 | 532,0000 |
| PLACA CEGA 4 X 4 QUAD BR | UN | 7,1000 | 20,00 | 142,0000 |
| PLACA CEGA 4X2 DUNAS 50PC4014 | UNID | 4,0000 | 30,00 | 120,0000 |
| PLAST PR TUBO SOLD PB 32MM | UNID | 12,8000 | 50,00 | 640,0000 |
| PLUG TE COLORIDO 10A | UNID | 10,9000 | 10,00 | 109,0000 |
| PREGO GERDAU 3 X8 | KG | 31,9000 | 9,00 | 287,1000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PREGO M. MAIO 1.1/4X14 | KG | 32,9000 | 7,00 | 230,3000 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/12 DISJUNTORES | UNID | 116,8000 | 1,00 | 116,8000 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/3 DISJUNTORES | UNID | 38,1000 | 2,00 | 76,2000 |
| RELOGIO DE PONTTO BIOMETRICO | UNID | 4.290,0000 | 1,00 | 4.290,0000 |
| RODO PLASTICO 30CM C/CABO DE MADEIRA | UNID | 6,0000 | 15,00 | 90,0000 |
| ROLO LA 23CM 1000 ATLAS | UNID | 29,9000 | 5,00 | 149,5000 |
| ROLO P/PINTURA 5CM | UNID | 8,0000 | 3,00 | 24,0000 |
| SAB.LIQ. ALYNE GLICERINA 2L PH NEUTRO | UNID | 18,0000 | 23,00 | 414,0000 |
| SABÃO EM BARRA COMUM PACOTE C/UND 200G | UNID | 8,0000 | 15,00 | 120,0000 |
| SABAO EM PASTA | UN | 8,0000 | 8,00 | 64,0000 |
| SABAO EM PÓ COM 500G COMPONETE ATIVO | UNID | 2,7500 | 85,00 | 233,7500 |
| SACO BRANCO LEITOSO 50L TS PCI C/100UN AZEPLAST | UNID | 26,0000 | 8,00 | 208,0000 |
| SACO BRANCO LEITOSO 50L PAC C/100 | PACOTE | 26,0000 | 1,00 | 26,0000 |
| SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 60L PACOTE | UNID | 16,0000 | 11,00 | 176,0000 |
| SACO P/LIXO PRETO REFORÇADO100L PACOTE | UNID | 19,0000 | 55,00 | 1.045,0000 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE EMB. P/VICERAS | UNID | 23,0000 | 27,00 | 621,0000 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/ EMB.D VICER | UNID | 23,0000 | 37,00 | 851,0000 |
| SELADORA ACRILICO BD PLAST 18L | UN | 138,0000 | 1,00 | 138,0000 |
| SERRA MANUAL AÇO C/ARBANO 12X18D THOMPSON | UNID | 17,0870 | 20,00 | 341,7391 |
| SIFAO SANFONADO 3X1 | UNID | 29,9000 | 3,00 | 89,7000 |
| SIFAO SANFONADO PARA LAVATORIO | UNID | 16,5000 | 5,00 | 82,5000 |
| SOLVENTE THINNER | LITRO | 22,8000 | 40,00 | 912,0000 |
| SOQUETE DE PORCELANA E40 | UN | 5,0000 | 10,00 | 50,0000 |
| SOQUETE PLAFON ROMAZI | UN | 7,9000 | 20,00 | 158,0000 |
| SUPER CAL MONTE | UNID | 11,9000 | 60,00 | 714,0000 |
| TE 90 ESG 40MM | UNID | 8,5000 | 10,00 | 85,0000 |
| TE 90 ESGOTO 100MM | UNID | 36,6400 | 5,00 | 183,2000 |
| TE 90 ESGOTO 100X75MM | UNID | 29,9000 | 5,00 | 149,5000 |
| TE 90 ESGOTO 50MM. | UNID | 12,8000 | 5,00 | 64,0000 |
| TE 90 ESGOTO 75MM | UNID | 19,9000 | 5,00 | 99,5000 |
| TE 90 SOLDAVEL 25MM | UNID | 3,8000 | 10,00 | 38,0000 |
| TE 90 SOLDAVEL 32MM MARROM | UNID | 5,9000 | 5,00 | 29,5000 |
| TE 90 SOLDAVEL 40MM | UNID | 14,8000 | 5,00 | 74,0000 |
| TE ESGOTO 75 X 50 MM | UNID | 72,0000 | 2,00 | 144,0000 |
| TINTA ESMALTES SINTETICO LUXULAR 3,6L | UNID | 121,9000 | 20,00 | 2.438,0000 |
| TINTA ACRILICA ECONOMICA-3,6L MARFIM | UN | 71,9000 | 2,00 | 143,8000 |
| TINTA ACRILICA PISO 15L | UNID | 296,2000 | 15,00 | 4.443,0000 |
| TINTA ACRILICA PISO 15L. | UNID | 296,2000 | 15,00 | 4.443,0000 |
| TINTA ESMALTE SINTETICA LUXAR 0,9L | UNID | 32,9000 | 5,00 | 164,5000 |
| TINTA FUNDO SINTÉTICO P/ MADEIRA 900ML | UNID | 41,0000 | 4,00 | 164,0000 |
| TINTA LATEX INTERNA 15LTS BD | UNID | 222,9500 | 15,00 | 3.344,2500 |
| TINTA LATEX EXTERNA 18L | UN | 294,0000 | 15,00 | 4.410,0000 |
| TINTA LATEX INTERNA BRANCA 15LTS | UNID | 131,1100 | 15,00 | 1.966,6500 |
| TINTA SPRAY 400ML | UNID | 22,6407 | 4,00 | 90,5630 |
| TOMADA SOBREPOR SIMLES | UN | 12,5455 | 5,00 | 62,7273 |
| TOMADA SOBREPOR SIMPLES | UNID | 17,0769 | 5,00 | 85,3846 |
| TOMADA UNIVERSAL 2P + T 10 | UNID | 15,0000 | 30,00 | 450,0000 |
| TOMADA UNIVERSAL 2P +T 10 (DUPLA) | UNID | 15,7143 | 20,00 | 314,2857 |
| TORNEIRA DE PLASTICO | UNID | 20,4308 | 5,00 | 102,1538 |
| TORNEIRA DE PLASTICO. | UNID | 8,9000 | 10,00 | 89,0000 |
| TOUCA EM TNT BRANCO C/ELASTICO | UNID | 1,4000 | 57,00 | 79,8000 |
| TRENA 5 MT EMBORRACHADA | UNID | 18,4000 | 1,00 | 18,4000 |
| TRINCHA 1 1/2 PINCEL | UNID | 12,1607 | 27,00 | 328,3393 |
| TRINCHA 1/2 PINCEL | UN | 6,6553 | 22,00 | 146,4170 |
| TRINCHA 1`` -MARROM | UNID | 9,9000 | 22,00 | 217,8000 |
| TRINCHA 2``(PINCEL) | UNID | 12,7224 | 17,00 | 216,2806 |
| TRINCHA 2``1/2(PINCEL) | UNID | 15,2000 | 12,00 | 182,4000 |
| TRINCHA 3``(PINCEL) | UNID | 13,9739 | 17,00 | 237,5565 |
| TUBO DE FLORESCENE 18 | UNID | 50,0000 | 10,00 | 500,0000 |
| TUBO ESGOTO 100MM | M | 22,6347 | 100,00 | 2.263,4667 |
| TUBO ESGOTO 200MM | UNID | 122,8000 | 5,00 | 614,0000 |
| TUBO ESGOTO 40 MM 6 M | UNID | 13,5000 | 20,00 | 270,0000 |
| TUBO ESGOTO 50MM | MTR | 17,9000 | 20,00 | 358,0000 |
| TUBO ESGOTO 75 MM KRONA | MTR | 22,9000 | 15,00 | 343,5000 |
| TUBO ESGOTO PVC KRONA 150MM | M | 70,0672 | 240,00 | 16.816,1316 |
| TUBO SALDAVEL 75 MM | UNID | 66,0000 | 5,00 | 330,0000 |
| TUBO SOLD DN20MM | M | 5,5000 | 80,00 | 440,0000 |
| TUBO SOLDAVEL 25 MM | MTR | 7,2000 | 200,00 | 1.440,0000 |
| TUBO SOLDAVEL 40 MM | MTR | 21,9000 | 80,00 | 1.752,0000 |
| TUBO SOLDAVEL 50 MM | MTR | 26,0000 | 50,00 | 1.300,0000 |
| UPD SMART S INTEL CORE I7 | UNID | 2.625,0000 | 2,00 | 5.250,0000 |
| VALVULA P/LAVATORIO LONGA PLASTICO | UNID | 6,5000 | 5,00 | 32,5000 |
| VASSORA DE NYLON C/CEPO DE MADEIRA | UNID | 6,0000 | 18,00 | 108,0000 |
| VASSORA SANITARIO C/ SUPORTE | UNID | 5,6000 | 1,00 | 5,6000 |
| VASSOURA P/SANITARIO CERDAS DE NYLON | UNID | 7,5000 | 11,00 | 82,5000 |
| VASSOURA DE PALHA SEM CABO | UNID | 3,0000 | 12,00 | 36,0000 |
| VASSOURA DE PELO SINTE P/ PISO | UNID | 11,0000 | 12,00 | 132,0000 |
| VASSOURA PIASSAVA N.03 | UNID | 6,0000 | 14,00 | 84,0000 |
| VERNIZ INCOLOR P/MADEIRA 900ML | UNID | 47,8000 | 5,00 | 239,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERNIZ SPARLAK 3,600 COPAL INCOLOR | UN | 162,8000 | 2,00 | 325,6000 |
| | **Total Geral** | | **9.601,00** | **183.627,9301** |

DE ADAM R. DE MOURA CPF 959 621 313 04

# ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DE GRANJA

## Sistema de Almoxarifado

## INVENTÁRIO 2025

| Produto | Unidade | Valor Unit. Ponderado | Qtde.Estoque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ABACAXI REGIONAL 1KG | KG | 6,5654 | 102,00 | 669,6731 |
| ABRAÇADEIRA TIPO U1´1/2 | UNID | 3,9500 | 5,00 | 19,7500 |
| ACELGA 1KG REGIONAL | KG | 9,5000 | 20,00 | 190,0000 |
| ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE | UNID | 10,5315 | 39,00 | 410,7273 |
| ACIDO MURIATICO CAIX C/12 UND | UNID | 39,2500 | 28,00 | 1.099,0000 |
| AÇUCAR 1 KG CRISTAL | KG | 4,2987 | 175,00 | 752,2727 |
| ADAPTADOR 25 X 3/4 | UNID | 2,8000 | 15,00 | 42,0000 |
| AGUA MINERAL GAR CHEIO 20LT SERRA GRANDE | UNID | 10,0300 | 80,00 | 802,4000 |
| AGUA SANITARIA CAIX C/ 12 UND 1LT | UNID | 23,3750 | 357,00 | 8.344,8750 |
| AGUA SANITARIA FLORAL C. 1LT CX 12 | CX | 29,0000 | 30,00 | 870,0000 |
| ÁLCOOL EM GEL 500 ML | UNID | 6,5282 | 36,00 | 235,0141 |
| ALCOOL ETILICO HIFRATADO 92,8 1000ML | UND | 8,0000 | 20,00 | 160,0000 |
| ALCOOL HIDRATADO ECONOMICO 70INPM 1LT | UNID | 9,0000 | 120,00 | 1.080,0000 |
| ALCOOL LIQ.70% 1LT | UNID | 8,0000 | 35,00 | 280,0000 |
| ALFACE IN NATURAL REGIONAL | UNID | 4,3000 | 25,00 | 107,5000 |
| ALFACE REGIONAL 1KG | UNID | 3,9500 | 15,00 | 59,2500 |
| ALHO AMASSADO REGINA KG S/SAL | KG | 31,0000 | 8,00 | 248,0000 |
| ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE 1KG | KG | 18,2333 | 4,00 | 72,9333 |
| ALMONDEGAS DE CARNE AO MOLHO DE TOMATE | UNID | 10,1000 | 10,00 | 101,0000 |
| AMIDO DE MILHO | UNID | 15,0000 | 10,00 | 150,0000 |
| AMIDO DE MILHO AROMA NATURAL DE MILHO | UNID | 6,8507 | 7,00 | 47,9552 |
| AR CONDICIONADO 12.000BTUS | UNID | 2.494,4500 | 20,00 | 49.889,0000 |
| AR CONDICIONADO 18.000BTUS | UNID | 3.587,1500 | 35,00 | 125.550,2500 |
| AR CONDICIONADO 22.000BTUS | UNID | 5.605,9000 | 15,00 | 84.088,5000 |
| AR CONDICIONADO 9.000BTUS | UNID | 2.178,1000 | 12,00 | 26.137,2000 |
| AR CONDICIONADO SPLI 18.000BTUS | UNID | 3.800,0000 | 9,00 | 34.200,0000 |
| ARGAMASSA ACII 15KG | KG | 21,5000 | 35,00 | 752,5000 |
| ARGAMASSA ACIII 15KG | UNID | 21,5000 | 22,00 | 473,0000 |
| ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS | UND | 1.200,0000 | 13,00 | 15.600,0000 |
| ARMARIO DE COZINHA SUSPENSO 3 PORTAS | UNID | 620,0000 | 3,00 | 1.860,0000 |
| ARROZ BRANCO 1KG TIPO 1 | KG | 5,9961 | 170,00 | 1.019,3333 |
| ASSENTO SANITARIO BRANCO | UNID | 34,8800 | 10,00 | 348,8000 |
| ATIVA + EDUCACAO FISICA - 4 ANO | UNID | 164,0000 | 705,00 | 115.620,0000 |
| ATIVA + EDUCACAO FISICA -1 ANO | UNID | 170,0000 | 735,00 | 124.950,0000 |
| ATIVA + EDUCACAO FISICA -2 ANO | UNID | 164,0000 | 810,00 | 132.840,0000 |
| ATIVA + EDUCACAO FISICA -3 ANO | UNID | 164,0000 | 785,00 | 128.740,0000 |
| ATIVA + EDUCACAO FISICA -5 ANO | UNID | 164,0000 | 735,00 | 120.540,0000 |
| ATIVA + EDUCACAO FISICA -6 ANO | UNID | 164,0000 | 790,00 | 129.560,0000 |
| ATIVA + EDUCACAO FISICA -7 ANO | UNID | 164,0000 | 805,00 | 132.020,0000 |
| ATIVA + EDUCACAO FISICA -8 ANO | UNID | 164,0000 | 770,00 | 126.280,0000 |
| ATIVA + EDUCACAO FISICA -9 ANO | UNID | 164,0000 | 830,00 | 136.120,0000 |
| AUTO TRANSFORMADOR CR 2000VA | UNID | 290,5900 | 50,00 | 14.529,5000 |
| AVENTAL PLASTICO P/COZINHA | UNID | 10,0000 | 6,00 | 60,0000 |
| AZEITONA EM CONSERVA VERDE 500G | UNID | 11,2115 | 16,00 | 179,3846 |
| BACIA CONVENCIONAL BCO | UND | 222,0000 | 3,00 | 666,0000 |
| BACIA PLASTICA COM ALÇA 40LT | UNID | 25,0000 | 5,00 | 125,0000 |
| BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA | KIT | 452,5000 | 5,00 | 2.262,5000 |
| BALDE DE PLASTICO 10LT | UNID | 10,0000 | 49,00 | 490,0000 |
| BALDE PLASTICO 100L | UNID | 95,0000 | 2,00 | 190,0000 |
| BALDE PLASTICO 20LT | UNID | 16,9500 | 10,00 | 169,5000 |
| BANANA ON NATURA 1KG | UNID | 5,8000 | 65,00 | 377,0000 |
| BANANA REGIONAL | KG | 6,2452 | 33,00 | 206,0929 |
| BANDEJA PLEION BIOPRATIKA 12L | UNID | 44,0000 | 3,00 | 132,0000 |
| BANDEJA RETANGULAR 53X40 JR ALUMINIO | UNID | 69,0000 | 1,00 | 69,0000 |
| BATATA INGLESA 1KG IN NATURA | KG | 7,6303 | 92,00 | 701,9879 |
| BEBEDOURO DE PRESSAO | UNID | 3.510,0000 | 16,00 | 56.160,0000 |
| BEBEDOURO TIPO GELAGUA COLUNA | UNID | 885,0000 | 6,00 | 5.310,0000 |
| BISCOITO 400G CREAM CRACKER | UNID | 4,9500 | 20,00 | 99,0000 |
| BISCOITO AGUA E SAL PACOTE | UNID | 5,4500 | 6,00 | 32,7000 |
| BISCOITO CREAM CRAKER PACOTE | UNID | 7,5256 | 45,00 | 338,6524 |
| BISCOITO DE PIVILHO TIPO PETA | KG | 6,4500 | 11,00 | 70,9500 |
| BISCOITO DOCE PACOTE 350G | UNID | 4,4500 | 6,00 | 26,7000 |
| BOLA FUT CAMPO DALPONTE 81 PENTHA | UNID | 165,6000 | 25,00 | 4.140,0000 |
| BOLA DE FUTSAL | UNID | 85,0000 | 6,00 | 510,0000 |
| BOLA FUTSAL NEW BALL DP 81 PRIME | UNID | 145,9700 | 20,00 | 2.919,4000 |
| BOLO FOFO INGREDIENTE BASICOS 500G | UNID | 11,9200 | 13,00 | 154,9600 |
| BOLO FOFO SABORES DIVERSOS | UNID | 12,1470 | 32,00 | 388,7040 |
| BROCA AÇO RAPIDO 7/64 | UNID | 18,1500 | 2,00 | 36,3000 |
| BROCA DE VIDEA 5MM 3/16 | UNID | 14,0333 | 3,00 | 42,1000 |
| BROCA DE VIDEA 5MM 316 | UNID | 11,9667 | 2,00 | 23,9333 |
| BUCHA DE RED SOLDAVEL 50X25 LG | UNID | 9,7158 | 5,00 | 48,5789 |
| BUCHA DE RED SOLDAVEL VEL 50 X 25 LG | UND | 0,6000 | 30,00 | 18,0000 |
| BUCHA FIXA N. 8 | UND | 0,7000 | 60,00 | 42,0000 |
| BUJAO PVC 1/2 | UNID | 2,0000 | 4,00 | 8,0000 |
| BUJAO PVC 3/4 | UNID | 2,8000 | 4,00 | 11,2000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CABO FLEXIVEL 25MM BRASCOPPER | UNID | 4,3000 | 300,00 | 1.290,0000 |
| CABO FLEXIVEL 4MM | MT | 8,0000 | 20,00 | 160,0000 |
| CABO METALFLEX 4MM | M | 8,0000 | 210,00 | 1.680,0000 |
| CABO METALFLEX 6.0MM | M | 10,5000 | 210,00 | 2.205,0000 |
| CABO P/ROLO 23 CM | UNID | 11,9000 | 8,00 | 95,2000 |
| CABO PP 2 X 1,5 MM. | UNID | 7,1200 | 70,00 | 498,4000 |
| CABO PP 2 X 2,5 COBRECON | MT | 10,0000 | 300,00 | 3.000,0000 |
| CABO PP 2,00 X 2,5 MM | M | 10,5142 | 300,00 | 3.154,2572 |
| CABO PP 2,00X2,5MM | MT | 10,0000 | 230,00 | 2.300,0000 |
| CABO PP 2X1,0 | MT | 7,0000 | 100,00 | 700,0000 |
| CABO PP 2X1,0 METALFLEX | MT | 7,0247 | 70,00 | 491,7284 |
| CABO PP 3 X 2,5 MM | M | 14,0000 | 70,00 | 980,0000 |
| CABO PP 3X 1,5 METALFLEX | MT | 11,0000 | 170,00 | 1.870,0000 |
| CABO PP 3X2,5 TECNOFIOS | UNID | 14,0000 | 140,00 | 1.960,0000 |
| CACAROLA 50L JR ALUMINIO | UNID | 220,0000 | 3,00 | 660,0000 |
| CADEADO LATAO 30 | UNID | 32,9000 | 5,00 | 164,5000 |
| CADEADO LATAO 35 | UNID | 41,5000 | 4,00 | 166,0000 |
| CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACO | UNID | 330,0000 | 6,00 | 1.980,0000 |
| CADEIRA PLASTICA SEM BRACO | UND | 40,0000 | 250,00 | 10.000,0000 |
| CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO | UNID | 180,0000 | 110,00 | 19.800,0000 |
| CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA | UND | 318,8000 | 42,00 | 13.389,6000 |
| CAFE TORRADO E MOIDA EMB 250G | UNID | 11,9500 | 115,00 | 1.374,2500 |
| CAFE TORRADO E MOIDO KG | UNID | 15,5000 | 85,00 | 1.317,5000 |
| CAIXA ACUSTICA BLUETOOTH USB 700W | UNID | 1.743,9500 | 3,00 | 5.231,8500 |
| CAIXA DE DESCARGA COM ENGATE COMPATIVEL COM BC | UNID | 67,8743 | 12,00 | 814,4914 |
| CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRANDE 700W | UNID | 2.200,0000 | 4,00 | 8.800,0000 |
| CAIXA D`AGUA 1000L C/TAMPA | UND | 699,0000 | 1,00 | 699,0000 |
| CAIXA ORGANIZADORA 20L | UNID | 35,0000 | 2,00 | 70,0000 |
| CALDEIRAO 110L RJ ALUMINIO | UNID | 300,0000 | 6,00 | 1.800,0000 |
| CALDO DE GALINHA ARISCO | UNID | 9,5000 | 6,00 | 57,0000 |
| CALDO DE FRANGO CAX C/24UND 19G | UNID | 14,5000 | 10,00 | 145,0000 |
| CANECAO Nº 24 10L RJ ALUMINIO | UNID | 55,0000 | 3,00 | 165,0000 |
| CANELETA PARA FIO 2M | UNID | 10,0000 | 10,00 | 100,0000 |
| CARNE BOV EM ISCA CONGELADA | KG | 32,6969 | 46,00 | 1.504,0570 |
| CARNE BOV. PATINHO FRIGOL KG | KG | 36,2170 | 76,00 | 2.752,4906 |
| CARNE BOVINA MOIDA DE PRIM. QUALIDADE 1KG | KG | 22,8000 | 23,00 | 524,4000 |
| CARNE DE CHARQUE BOVINA | KG | 38,0604 | 42,00 | 1.598,5366 |
| CARRO DE MAO WHELL | UNID | 299,0000 | 6,00 | 1.794,0000 |
| CATCHUP 300G TRADICIONAL | KG | 7,0667 | 12,00 | 84,8000 |
| CEBOLA BRANCA 1KG REGIONAL | KG | 6,8796 | 47,00 | 323,3411 |
| CENOURA 1KG IN NATURA | KG | 7,3000 | 50,00 | 365,0000 |
| CENOURA REGIONAL KG | UNID | 6,8947 | 27,00 | 186,1558 |
| CESTO DE PLASTICO C/TAMPA 60L | UNID | 43,2086 | 24,00 | 1.037,0053 |
| CESTO DE PLASTICO REDONDO 61L ARQPLAST C/TAMPA | UNID | 50,0000 | 3,00 | 150,0000 |
| CHEIRO VERDE REGIONAL | UNID | 1,6263 | 25,00 | 40,6569 |
| CHUTEIRA NEWS STYLLUS 193152 | UNID | 91,4000 | 70,00 | 6.398,0000 |
| CIMENTO POTY | UND | 50,8450 | 70,00 | 3.559,1500 |
| CIMENTO POTY 50KG | SACO | 51,8000 | 130,00 | 6.734,0000 |
| COADOR CAFE TAMANHO N.05 | UNID | 3,0000 | 12,00 | 36,0000 |
| COL. LIVRO DIGITAL DO ALUNO PARA ENSINO INFANTIL 2 ANOS | UNID | 240,0000 | 575,00 | 138.000,0000 |
| COL. LIVRO DIGITAL DO ALUNO PARA ENSINO INFANTIL 3 ANOS | UNID | 240,0000 | 575,00 | 138.000,0000 |
| COL. LIVRO DIGITAL DO ALUNO PARA ENSINO INFANTIL 4 ANOS | UNID | 255,0000 | 724,00 | 184.620,0000 |
| COL. LIVRO DIGITAL DO ALUNO PARA ENSINO INFANTIL 5 ANOS | UNID | 255,0000 | 768,00 | 195.840,0000 |
| COL. LIVRO DIGITAL DO PROF. PARA ENSINO INFANTIL 2 E 3 ANOS | UNID | 265,0000 | 44,00 | 11.660,0000 |
| COL. LIVRO DIGITAL DO PROF. PARA ENSINO INFANTIL 4 E 5 ANOS | UNID | 265,0000 | 52,00 | 13.780,0000 |
| COLORIFICO COMPOSTO DE FUBA | UNID | 8,5000 | 6,00 | 51,0000 |
| COLORIFICO PACOTE 1KG | KG | 11,1250 | 10,00 | 111,2500 |
| COMPUTADOR FACIL INTEL CORE I7 16GB SSD 1TB | UNID | 3.556,8000 | 3,00 | 10.670,4000 |
| CONJUNTO ALUNO INFANTIL CJA03 | UNID | 670,0000 | 30,00 | 20.100,0000 |
| CONJUNTO ALUNO JUVENIL CJA 04 | UNID | 690,0000 | 230,00 | 158.700,0000 |
| CONJUNTO DO ALUNO CJA05 | UNID | 695,0000 | 144,00 | 100.080,0000 |
| COPO PLASTICO BRANCO 50ML PCT C/100 UND | UND | 3,1600 | 100,00 | 316,0000 |
| COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL | UNID | 7,1000 | 1.850,00 | 13.135,0000 |
| CORDA DE SEDA PP 12 MM CARRETEL C/140M | UNID | 3,2000 | 10,00 | 32,0000 |
| CORDA RCICLADA VERDE 6 MM | UNID | 1,8000 | 30,00 | 54,0000 |
| CREME DE LEITE | UNID | 4,0000 | 38,00 | 152,0000 |
| CURVA 90 P/ELETRODUTO 3/4 CURTA | UNID | 22,1182 | 5,00 | 110,5909 |
| CURVA 90 P/ELETRODUTO 3/4,CURTA | UNID | 41,1000 | 1,00 | 41,1000 |
| CUSCUZEIRA 44L RJ ALUMINIO | UNID | 199,0000 | 3,00 | 597,0000 |
| DESINFETANTE LIQ CONCENT C/BACTERIC CAIXA | UNID | 32,3431 | 495,00 | 16.009,8431 |
| DESINFETANTE LIQ. CAX C/12UND 1LT | CX | 32,0334 | 10,00 | 320,3337 |
| DESOD. DE AMBIENT AEROSOL TUBO C/360ML | UND | 11,4096 | 25,00 | 285,2410 |
| DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML | UND | 12,0000 | 26,00 | 312,0000 |
| DETERGENTE C GLICERINA CAX C/24 UND | CX | 33,3333 | 430,00 | 14.333,3333 |
| DISJUNTOR MONO DIN 20A SOPRANO | UNID | 19,0000 | 4,00 | 76,0000 |
| DISJUNTOR MONOFASICO 10ANEMA | UNID | 15,0000 | 2,00 | 30,0000 |
| DISJUNTOR MONOFASICO 16AMP | UNID | 17,0000 | 4,00 | 68,0000 |
| DISJUNTOR MONOFASICO 25A NEMA | UNID | 23,1000 | 4,00 | 92,4000 |
| DISJUNTOR TRIFASICO 50AMP | UND | 122,0000 | 1,00 | 122,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA CRUZ 2.1/2 | UNID | 6,8000 | 20,00 | 136,0000 |
| DOBRADICA DE CANTO 3 1/2 | UNID | 7,8000 | 10,00 | 78,0000 |
| ELETRODUTO RIGIDO 1 VARA COM 3 METROS | UNID | 24,6500 | 5,00 | 123,2500 |
| ELETRODUTO RIGIDO 2 VARA 3 METROS | UNID | 49,9000 | 2,00 | 99,8000 |
| ERVILHA EM CONSERVAS | UNID | 4,6278 | 17,00 | 78,6729 |
| ESCORREDOR DE MACARRAO 21L RJ ALUMINIO | UNID | 110,0000 | 4,00 | 440,0000 |
| ESCOVAO DE PLASTICO | UND | 12,5745 | 8,00 | 100,5957 |
| ESPANADOR CEDA SINTETICA | UNID | 13,3351 | 10,00 | 133,3505 |
| ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/8 UNIDADES | PACOTE | 2,0000 | 268,00 | 536,0000 |
| ESPONJA DUPLA FACE | UND | 1,0000 | 787,00 | 787,0000 |
| ESPONJA PARA LIMPEZA EM LÃ DE AÇO | PCT | 2,0000 | 14,00 | 28,0000 |
| EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL | UNID | 4,9441 | 10,00 | 49,4412 |
| FARINHA DE TRIGO 1KG C/ FERMENTO | KG | 6,4512 | 18,00 | 116,1223 |
| FARINHA DE MANDIOCA FLOCADA KG | UNID | 2,8000 | 60,00 | 168,0000 |
| FARINHA DE MANDIOCA QUEBRADINHA KG | UNID | 6,2476 | 38,00 | 237,4087 |
| FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G | UNID | 2,8000 | 57,00 | 159,6000 |
| FARINHA DE TAPIOCA 500G | PACOTE | 9,1000 | 50,00 | 455,0000 |
| FARINHA DE TRIGO. | KG | 7,2000 | 17,00 | 122,4000 |
| FECHADURA EXTERNA MACANETA DE FERRO | UNID | 77,9000 | 20,00 | 1.558,0000 |
| FECHADURA EXTERNA MACANETA DE FERRO | UNID | 77,9000 | 15,00 | 1.168,5000 |
| FECHADURA PARA WC | UNID | 66,8000 | 4,00 | 267,2000 |
| FECHADURA SOBREPOR P/ PORTAO PRETA | UND | 83,8000 | 1,00 | 83,8000 |
| FECULA DE MANDIOCA | KG | 6,7000 | 5,00 | 33,5000 |
| FECULA DE MANDIOCA 1KG TIPO 1 | KG | 6,5000 | 15,00 | 97,5000 |
| FEIJÃO DE CORDA 1KG TIPO 1 | UNID | 8,5000 | 68,00 | 578,0000 |
| FEIJÃO PRETO 1KC TIPO 1 | UNID | 10,0573 | 23,00 | 231,3173 |
| FEIJÃO PRETO TIPO MARCIO 10X1 | UNID | 10,5000 | 45,00 | 472,5000 |
| FITA ISOLANTE 20MT | UND | 14,5690 | 5,00 | 72,8448 |
| FITA VEDA ROSCA 18 X 50 | UNID | 12,9200 | 10,00 | 129,2000 |
| FLANELA DE LIMPEZA 100% ALGODAO | UNID | 3,0000 | 133,00 | 399,0000 |
| FOGAO INDUSTRIAL DE 04 ( QUATRO ) | UNID | 1.327,9500 | 6,00 | 7.967,7000 |
| FOSFORO DE MADEIRA PCT C 10CX | PCT | 3,0000 | 125,00 | 375,0000 |
| FRANGO CONGELADO 1KG | KG | 21,0000 | 50,00 | 1.050,0000 |
| FRANGO DE PRIM. QUALID. 1KG FRESCO | KG | 14,0000 | 32,00 | 448,0000 |
| FREEZER HORIZONTAL GRANDE-2 TAMPAS | UNID | 3.990,0000 | 10,00 | 39.900,0000 |
| FRIGOBAR 122 LITROS | UNID | 1.666,0000 | 1,00 | 1.666,0000 |
| GARRAFA PET 510ML-AGUA MINERAL SERRA GRANDE | UNID | 1,6300 | 230,00 | 374,9000 |
| GARRAFAO 20 LITROS | UNID | 25,9500 | 10,00 | 259,5000 |
| GESSOMIX | UNID | 3,5000 | 5,00 | 17,5000 |
| GOIABA REGIONAL 1KG | UNID | 6,1116 | 110,00 | 672,2791 |
| GUARDANAPO DE PAPEL BRANCA PACOTE C/50 UNID | UNID | 2,0000 | 96,00 | 192,0000 |
| GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA | UNID | 2,5000 | 11,00 | 27,5000 |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP | UNID | 3.239,9600 | 3,00 | 9.719,8800 |
| INTERRUPITOR 2 SECOES | UND | 18,1333 | 5,00 | 90,6667 |
| ISQUEIRO ACENDEDOR DE FOGAO | UNID | 5,5000 | 10,00 | 55,0000 |
| JOELHO ESGOTO 45 X 100 | UNID | 27,7429 | 5,00 | 138,7143 |
| JOELHO ESGOTO 45 X 150 | UNID | 74,8000 | 2,00 | 149,6000 |
| JOELHO ESGOTO 45 X 50 | UNID | 9,9000 | 5,00 | 49,5000 |
| JOELHO ESGOTO 45 X 75 | UNID | 13,9000 | 5,00 | 69,5000 |
| JOELHO ESGOTO 90X100 | UNID | 11,9000 | 30,00 | 357,0000 |
| JOELHO ESGOTO 90X150 | UNID | 84,0000 | 7,00 | 588,0000 |
| JOELHO SOLDAVEL 90X25 | UNID | 2,5000 | 20,00 | 50,0000 |
| JOELHO SOLDAVEL 90X32 | UNID | 3,8000 | 9,00 | 34,2000 |
| JOELHO SOLDAVEL 90X40 | UNID | 10,8000 | 9,00 | 97,2000 |
| JOELHO SOLDAVEL 90X60 | UNID | 44,9000 | 8,00 | 359,2000 |
| KIT EDUCACAO CRIATIVA | UNID | 7.000,0000 | 4,00 | 28.000,0000 |
| KIT EDUCACAO INCLUSIVA | UNID | 7.000,0000 | 4,00 | 28.000,0000 |
| KIT MERENDA ESCOLAR C/ PRATO,COPO E COLHER | UNID | 8,8200 | 1.346,00 | 11.871,7200 |
| KIT TEMATICAS AMBIENTAIS - 1 ANO - ALUNO | UNID | 349,9000 | 735,00 | 257.176,5000 |
| KIT TEMATICAS AMBIENTAIS - 2 ANO - ALUNO | UNID | 349,9000 | 810,00 | 283.419,0000 |
| KIT TEMATICAS AMBIENTAIS - 3 ANO - ALUNO | UNID | 349,9000 | 785,00 | 274.671,5000 |
| KIT TEMATICAS AMBIENTAIS - 4 ANO - ALUNO | UNID | 349,9000 | 705,00 | 246.679,5000 |
| KIT TEMATICAS AMBIENTAIS - 5 ANO - ALUNO | UNID | 349,9000 | 735,00 | 257.176,5000 |
| KIT TEMATICAS AMBIENTAIS - 6 ANO - ALUNO | UNID | 349,9000 | 790,00 | 276.421,0000 |
| KIT TEMATICAS AMBIENTAIS - 7 ANO - ALUNO | UNID | 349,9000 | 805,00 | 281.669,5000 |
| KIT TEMATICAS AMBIENTAIS - 8 ANO - ALUNO | UNID | 349,9000 | 770,00 | 269.423,0000 |
| KIT TEMATICAS AMBIENTAIS - 9 ANO - ALUNO | UNID | 349,9000 | 830,00 | 290.417,0000 |
| LAMPADA BULBO DE LED 12 W | UNID | 67,0000 | 11,00 | 737,0000 |
| LAMPADA BULBO DE LED 12W BR 6500 MARCA AVANT | UNID | 67,0000 | 10,00 | 670,0000 |
| LAMPADA DE LED 20W-BLUMENAU | UNID | 39,9000 | 12,00 | 478,8000 |
| LAMPADA DE LED 40W E-27-BLUMENAU | UNID | 57,8000 | 24,00 | 1.387,2000 |
| LAMPADA DE LED 9W | UNID | 19,9000 | 5,00 | 99,5000 |
| LAMPADA LED 15W -BLUMENAU | UNID | 34,0818 | 5,00 | 170,4091 |
| LARANJA REGIONAL | KG | 6,6846 | 3,00 | 20,0538 |
| LAVATORIO PEQUENO LOUCA | UNID | 126,5000 | 3,00 | 379,5000 |
| LEITE CONDENSADO | UNID | 6,0945 | 28,00 | 170,6463 |
| LEITE INTEGRAL UHT 1L | UNID | 6,2729 | 47,00 | 294,8285 |
| LEITE UTH INTEGRAL 1L | UNID | 6,5000 | 135,00 | 877,5000 |
| LIMPA ALUMINIO LIQUIDO | UNID | 2,4263 | 20,00 | 48,5256 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LIMPA VIDRO C/BORRIFADOR FRASCO 500ML | UNID | 132,6796 | 10,00 | 1.326,7961 |
| LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX 24 UND | UNID | 110,0000 | 5,00 | 550,0000 |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ACO INOX 6 LITROS | UNID | 903,5000 | 4,00 | 3.614,0000 |
| LIVRO DIGITAL ALUNO EDUC. ECPECIAL MATEMATICA DO 1 A 9 ANO | UNID | 231,0000 | 215,00 | 49.665,0000 |
| LIVRO DIGITAL ALUNO EDUC. ECPECIAL PORTUGUES DO 1 A 9 ANO | UNID | 231,0000 | 215,00 | 49.665,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO MATEMATICA 1 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 121,0000 | 764,00 | 92.444,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO MATEMATICA 2 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 121,0000 | 757,00 | 91.597,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO MATEMATICA 3 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 121,0000 | 738,00 | 89.298,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO MATEMATICA 4 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 121,0000 | 821,00 | 99.341,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO MATEMATICA 5 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 120,0000 | 780,00 | 93.600,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO MATEMATICA 6 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 120,0000 | 707,00 | 84.840,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO MATEMATICA 7 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 120,0000 | 763,00 | 91.560,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO MATEMATICA 8 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 120,0000 | 767,00 | 92.040,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO MATEMATICA 9 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 120,0000 | 748,00 | 89.760,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO PORTUGUES 1 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 121,0000 | 764,00 | 92.444,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO PORTUGUES 2 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 121,0000 | 757,00 | 91.597,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO PORTUGUES 3 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 121,0000 | 738,00 | 89.298,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO PORTUGUES 4 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 121,0000 | 821,00 | 99.341,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO PORTUGUES 5 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 120,0000 | 780,00 | 93.600,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO PORTUGUES 6 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 120,0000 | 707,00 | 84.840,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO PORTUGUES 7 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 120,0000 | 763,00 | 91.560,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO PORTUGUES 8 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 120,0000 | 767,00 | 92.040,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO ALUNO PORTUGUES 9 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 120,0000 | 748,00 | 89.760,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. MATEMATICA 1 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 180,0000 | 54,00 | 9.720,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. MATEMATICA 2 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 54,00 | 9.828,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. MATEMATICA 3 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 54,00 | 9.828,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. MATEMATICA 4 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 54,00 | 9.828,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. MATEMATICA 5 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 54,00 | 9.828,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. MATEMATICA 6 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 42,00 | 7.644,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. MATEMATICA 7 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 42,00 | 7.644,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. MATEMATICA 8 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 42,00 | 7.644,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. MATEMATICA 9 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 42,00 | 7.644,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. PORTUGUES 1 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 180,0000 | 54,00 | 9.720,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. PORTUGUES 2 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 54,00 | 9.828,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. PORTUGUES 3 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 54,00 | 9.828,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. PORTUGUES 4 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 54,00 | 9.828,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. PORTUGUES 5 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 54,00 | 9.828,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. PORTUGUES 6 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 42,00 | 7.644,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. PORTUGUES 7 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 42,00 | 7.644,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. PORTUGUES 8 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 42,00 | 7.644,0000 |
| LIVRO DIGITAL DO PROF. PORTUGUES 9 ANO FUNDAMENTAL | UNID | 182,0000 | 42,00 | 7.644,0000 |
| LIXA DE FERRO 100 | UND | 5,8000 | 28,00 | 162,4000 |
| LIXA FERRO 120 | UND | 5,8000 | 8,00 | 46,4000 |
| LIXA FERRO 150 | UND | 5,8000 | 8,00 | 46,4000 |
| LIXA FERRO 40 | UND | 5,8000 | 36,00 | 208,8000 |
| LIXA FERRO 80 | UND | 5,8000 | 26,00 | 150,8000 |
| LIXA MADEIRA 50 | UNID | 2,9000 | 15,00 | 43,5000 |
| LIXA MADEIRA 80 | UNID | 2,9000 | 7,00 | 20,3000 |
| LIXA MASSA MADEIRA GR 60 | UNID | 2,9000 | 7,00 | 20,3000 |
| LIXA MASSA MADEIRA N 100 | UND | 2,9000 | 12,00 | 34,8000 |
| LIXEIRA PLAST REF CAP 30L QUADRADA | UNID | 117,0000 | 12,00 | 1.404,0000 |
| LIXEIRA PLASTICA 100L REFOR QUADRADA | UNID | 371,9355 | 6,00 | 2.231,6129 |
| LIXEIRA PLASTICA 60L REFOR QUADRADA | UNID | 120,0000 | 5,00 | 600,0000 |
| LIXEIRA PLASTICA REFORÇADA 100L QUADRADA | UNID | 350,0000 | 5,00 | 1.750,0000 |
| LIXEIRA TELADA PLASTICA 10LT | UNID | 9,5000 | 16,00 | 152,0000 |
| LUSTRA MOVEIS FRASCO 500ML | UNID | 9,5000 | 10,00 | 95,0000 |
| LUVA DE RASPA CANO LONGO | PARES | 17,7667 | 4,00 | 71,0667 |
| LUVA DE REDUÇAO PVC 60X50 | UNID | 11,9000 | 5,00 | 59,5000 |
| LUVA PARA LIMPEZA GERAL G | PAR | 5,7909 | 6,00 | 34,7457 |
| LUVA PARA LIMPEZA GERAL M | PAR | 5,8774 | 63,00 | 370,2736 |
| LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P | UND | 5,9292 | 75,00 | 444,6888 |
| LUVA SOLDAVEL 25MM | UND | 2,8000 | 10,00 | 28,0000 |
| LUVA SOLDAVEL 32MM | UND | 3,9000 | 16,00 | 62,4000 |
| LUVA SOLDAVEL 40MM | UND | 9,5000 | 10,00 | 95,0000 |
| LUVA SOLDAVEL 50MM | UND | 11,9000 | 8,00 | 95,2000 |
| LUVA SOLDAVEL 60 MM | UND | 42,0000 | 4,00 | 168,0000 |
| MAÇA VERMELHA IN NATURA 1KG | KG | 17,5743 | 12,00 | 210,8911 |
| MACARRAO ESPAGUETE 500G | UNID | 3,4208 | 75,00 | 256,5590 |
| MACARRAO ESPAGUETE PACOTE | UNID | 3,5826 | 75,00 | 268,6957 |
| MAIONESE | UNID | 8,0094 | 26,00 | 208,2453 |
| MAMAO FORMOSA IN NATURA 1KG | UNID | 5,7536 | 22,00 | 126,5786 |
| MAMAO FORMOSA REGIONAL 1KG | KG | 5,6364 | 57,00 | 321,2746 |
| MANGUEIRA COLORIDA 1/2X2 | UNID | 8,9000 | 10,00 | 89,0000 |
| MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2.0 | MT | 11,2292 | 23,00 | 258,2708 |
| MARACUJA REGIONAL 1KG | KG | 8,4351 | 57,00 | 480,7993 |
| MARGARINA VEGETAL 1KG | UNID | 7,4547 | 50,00 | 372,7358 |
| MARGARINA C/SAL POTE 500G | UNID | 7,0573 | 50,00 | 352,8632 |
| MASSA PVA CORRIDA EXTERNA 25LT | UNID | 94,1911 | 58,00 | 5.463,0821 |
| MASSA PVA CORRIDA EXTERNA 25LT. | UNID | 122,6955 | 82,00 | 10.061,0315 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MELANCIA REGIONAL | KG | 5,8328 | 88,00 | 513,2875 |
| MELAO AMARELO REGIONAL 1KG | KG | 6,7377 | 6,00 | 40,4261 |
| MESA EM PLASTICO QUADRADA | UNID | 70,0000 | 10,00 | 700,0000 |
| MESA TRABALHO MDP CINZA FITADA | UNID | 602,7000 | 9,00 | 5.424,3000 |
| MICROFONE SEM FIO | UNID | 404,0000 | 7,00 | 2.828,0000 |
| MICROFONE SEM FIO UHF DYLAN 30 CANAIS | UNID | 703,3100 | 3,00 | 2.109,9300 |
| MICROONDAS 30 LTS | UNID | 872,0500 | 1,00 | 872,0500 |
| MILHO P/PIPOCA GRUPO AMARELO | UNID | 5,1242 | 7,00 | 35,8692 |
| MILHO VERDE EM CONSERVA | UNID | 4,1680 | 23,00 | 95,8650 |
| MISTURA PARA FEIJOADA PACOTE | UNID | 23,3868 | 45,00 | 1.052,4074 |
| MON LED 21,5`` | UNID | 580,0000 | 75,00 | 43.500,0000 |
| MORTADELA KG | UNID | 16,2818 | 15,00 | 244,2273 |
| MORTANDELA INDUSTRIALIZADA 1KG | KG | 9,1000 | 15,00 | 136,5000 |
| NOBREAK 1.200VA | UNID | 509,6300 | 7,00 | 3.567,4100 |
| NOTBOOK HP I5 | UNID | 7.269,4900 | 3,00 | 21.808,4700 |
| NOTEBOOK INTEL CI5 | UNID | 2.625,0000 | 22,00 | 57.750,0000 |
| ODORIZADOR AROMATIZANTE GEL 60G | UNID | 11,0000 | 11,00 | 121,0000 |
| OLEO DE SOJA REFINADO | UNID | 9,9412 | 122,00 | 1.212,8235 |
| ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA CHASSI: 93PB98931TS506666 | UNID | 625.000,0000 | 1,00 | 625.000,0000 |
| ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA CHASSI: 93PB98931TS506728 | UNID | 625.000,0000 | 1,00 | 625.000,0000 |
| ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA CHASSI: 93PBG3A10TC104824 | UNID | 729.582,1000 | 1,00 | 729.582,1000 |
| ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA CHASSI: 93PBG3A10TC104827 | UNID | 729.582,1000 | 1,00 | 729.582,1000 |
| ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA CHASSI: 93PBG3A10TC104828 | UNID | 729.582,1000 | 1,00 | 729.582,1000 |
| ONIBUS COMPLETO SOB ENCOMENDA CHASSI: 93PBG3A10TC104829 | UNID | 729.582,1000 | 1,00 | 729.582,1000 |
| OVOS DE GALINHA REGINA BANDEJ C/30 UNID 50 | UNID | 20,1577 | 35,00 | 705,5201 |
| PÁ COLETORA DE LIXO E M METAL | UND | 9,0737 | 10,00 | 90,7373 |
| PA DE BICO C/CB 71CM | UND | 48,0000 | 5,00 | 240,0000 |
| PALITO D DENTE C/PONTO EMB.COM10 PALITO | UNID | 1,5000 | 10,00 | 15,0000 |
| PANO DE CHAO TECIDO ATOALHADO PCT 3UND | PCT | 9,5774 | 949,00 | 9.088,9661 |
| PANO DE PRATO TECIDO ATOALHADO 40X65 PCT C/07UND | UND | 25,0000 | 108,00 | 2.700,0000 |
| PANO MULTIUSO PERFLEX | UNID | 5,5000 | 18,00 | 99,0000 |
| PÃO | UNID | 8,5000 | 50,00 | 425,0000 |
| PAO MASSA FINA RENOPAN HOT DOG PACT 500G | UNID | 6,4500 | 12,00 | 77,4000 |
| PAPEL ALUMINIO ROLO | UNID | 6,7362 | 7,00 | 47,1532 |
| PAPEL CHAMEX A4 500F CX | UNID | 238,6470 | 90,00 | 21.478,2300 |
| PAPEL FILME PLASTICO | UNID | 6,5000 | 3,00 | 19,5000 |
| PAPEL HIGENICO FOLHA DUPLA | UNID | 5,8000 | 50,00 | 290,0000 |
| PAPEL HIGIENICO C 04 ROLOS | PCT | 5,9829 | 538,00 | 3.218,8055 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO | UNID | 17,0000 | 59,00 | 1.003,0000 |
| PAPEL TOALHADO INTERFOLHA 20X21 CM PACT | UNID | 17,0000 | 160,00 | 2.720,0000 |
| PARAFUSO N 10 P/BUCHA 10 DE PLASTICO | UNID | 1,5375 | 20,00 | 30,7500 |
| PARAFUSO N 6 P/BUCHA 6 DE PLASTICO | UNID | 0,8500 | 50,00 | 42,5000 |
| PATINHO BOVINO 1KG | UNID | 44,8529 | 30,00 | 1.345,5882 |
| PEÇA DE CABO FLEXIVEL 2,5 SL | M | 4,3000 | 250,00 | 1.075,0000 |
| PEDRA SANITÁRIA PASTILHA COM SUPORT | UNID | 2,6317 | 13,00 | 34,2118 |
| PEITO DE FRANGO CORTE DE FRANGO 1KG | KG | 16,0500 | 27,00 | 433,3500 |
| PIMENTA DE CHEIRO FRESCA IN NATURA KG | UNID | 10,0047 | 7,00 | 70,0330 |
| PIMENTA VERDE IN NATURA 1KG | KG | 6,6746 | 21,00 | 140,1674 |
| PIMENTAO VERDE 1 KG REGIONAL | KG | 6,7009 | 17,00 | 113,9159 |
| PINO MONOFASICO FEMEA | UNID | 4,5000 | 5,00 | 22,5000 |
| PLACA CEGA 4 X 4 QUADRO BR | UND | 7,1000 | 20,00 | 142,0000 |
| PLACA CEGA 4X2 DUNAS-50 PC 4014 | UNID | 4,0000 | 10,00 | 40,0000 |
| PLUG ROSCAVEL 1/2 | UND | 10,9000 | 10,00 | 109,0000 |
| POLTRONA PARA AUDITORIO | UNID | 450,0000 | 70,00 | 31.500,0000 |
| PREGO 2.5 X 10 | UNID | 31,9000 | 8,00 | 255,2000 |
| PREGO GERDAU 1. 1/4X14 | KG | 32,9000 | 8,00 | 263,2000 |
| PREGO GERDAU 3X8 | UNID | 31,9000 | 4,00 | 127,6000 |
| PREGO M.MAIO 1.1/2X14 | UNID | 32,9000 | 7,00 | 230,3000 |
| PREGO M.MAIO 3X8 | KG | 31,9000 | 6,00 | 191,4000 |
| PRESUNTO COZIDO 1KG | UNID | 22,5922 | 43,00 | 971,4647 |
| PROJETOR FULL HD 3800 LUMES PFL6410 | UNID | 3.923,6500 | 3,00 | 11.770,9500 |
| QUADRO BRANCO MOLD ALUMINIO 300X120 | UNID | 435,0000 | 72,00 | 31.320,0000 |
| QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFASICO PARA POSTE | UNID | 117,0000 | 1,00 | 117,0000 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃO 6 DISJUNTOR | UNID | 50,0000 | 1,00 | 50,0000 |
| QUEIJO MUSSARELA 1KG | KG | 34,7358 | 50,00 | 1.736,7925 |
| REDE FUTEBOL CMPO N4 PP | PARES | 473,3000 | 5,00 | 2.366,5000 |
| REFRIGENTE PET 2LT SABORES DIVERSOS | UNID | 6,6271 | 700,00 | 4.638,9831 |
| REFRIGERADOR /GELADEIRA 1 PORTA CAP. MINIMA 240 LT | UNID | 2.230,0000 | 7,00 | 15.610,0000 |
| REGISTRO DE ESFERA 3/4 | UND | 14,9000 | 5,00 | 74,5000 |
| REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA LIGHT | UNID | 122,1000 | 1,00 | 122,1000 |
| REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 METAL | UNID | 121,0000 | 1,00 | 121,0000 |
| REJUNTE | KG | 8,8000 | 73,00 | 642,4000 |
| RELOGIO DE PONTO ELETRONICO | UNID | 2.500,0000 | 17,00 | 42.500,0000 |
| REPARO PARA CAIXA ACLOPADA | UND | 121,8000 | 3,00 | 365,4000 |
| REPOLHO ROXO REGIONAL | KG | 8,5000 | 65,00 | 552,5000 |
| REPOLHO VERDE/BRANCO/ROXO IN NATURA KG | KG | 7,2686 | 97,00 | 705,0495 |
| RODO 30CM | UND | 6,6860 | 72,00 | 481,3902 |
| SABAO EM BARRA COMUM PCT C 5UND | UNID | 9,1424 | 278,00 | 2.541,5933 |
| SABAO EM PASTA 500G | UNID | 5,5200 | 25,00 | 138,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SABAO EM PO COM 500G | UNID | 2,7127 | 640,00 | 1.736,1398 |
| SABONETE LIQ GLICERINADO 2LT | UNID | 18,0000 | 13,00 | 234,0000 |
| SABONETE LIQUIDO GLICERINADO COM 2LTS | L | 18,0000 | 312,00 | 5.616,0000 |
| SACO BRANCO LEITOSO 50LTS PCT C/100 UND | PCT | 25,4041 | 10,00 | 254,0405 |
| SACO LIXO PRETO REFORSADO 100L PACOTE | UNID | 21,4606 | 512,00 | 10.987,8107 |
| SACO LIXO PRETO REFORSADO 60L PACOTE | UNID | 17,4231 | 210,00 | 3.658,8506 |
| SAL NOTA 10 REFINADO 1KG | UNID | 5,9384 | 69,00 | 409,7502 |
| SALSICHA HOT DOG 1KG | UND | 12,0000 | 23,00 | 276,0000 |
| SALSICHA HOT DOG CONGELADA PACT C/3KG | UNID | 27,7734 | 20,00 | 555,4674 |
| SERRA MANUAL AÇO CARBANO 12X18D THOMPSON | UND | 15,5000 | 20,00 | 310,0000 |
| SODA CAUSTICA EMBALAG 350G | UNID | 10,0000 | 32,00 | 320,0000 |
| SOLVENTE THINNER LT | UNID | 22,8000 | 51,00 | 1.162,8000 |
| SOQUETE DE PORCELANA | UNID | 5,0000 | 10,00 | 50,0000 |
| SUCO CONCENTRADO DE CAJU | UNID | 4,2633 | 47,00 | 200,3747 |
| SUCO CONCENTRADO DE GOIABA | UNID | 4,2633 | 47,00 | 200,3747 |
| SUCO CONCENTRADO DE MARACUJÁ | UNID | 5,7110 | 47,00 | 268,4156 |
| SUPER CAL MONTE | UNID | 11,9000 | 167,00 | 1.987,3000 |
| SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LCD | UNID | 30,0000 | 15,00 | 450,0000 |
| TAPIOCA GRUPO 2 GRANULADA PACOTE | UNID | 9,5000 | 37,00 | 351,5000 |
| TE 90 ESGOTO 100 X 75MM | UNID | 50,9500 | 3,00 | 152,8500 |
| TELA DE PROJECAO 1,80X1,80M PORTATIL | UNID | 1.110,0000 | 5,00 | 5.550,0000 |
| TELEVISOR DE 55``POLEGADAS TELA PLANA LED | UNID | 3.060,0000 | 15,00 | 45.900,0000 |
| TEMPERO COMPLETO 300G | UNID | 7,0000 | 10,00 | 70,0000 |
| TEMPERO COMPLETO 300G S/PIMENTA | UNID | 4,6000 | 5,00 | 23,0000 |
| TINTA ACRILICA ECONOMICA - 18 L BRANCO NEVE | UND | 71,9000 | 6,00 | 431,4000 |
| TINTA ACRILICA PARA PISO 3,6ML | UNID | 71,9000 | 3,00 | 215,7000 |
| TINTA ACRILICA PISO 15L | UNID | 296,2000 | 30,00 | 8.886,0000 |
| TINTA ESMALTE SINTETICO LUXLAR 0,9L | UNID | 32,9000 | 2,00 | 65,8000 |
| TINTA FORTCRYL CHOCOLATE 3.6L | UNID | 59,9000 | 2,00 | 119,8000 |
| TINTA FUNDO SINTETICO P/MADEIRA 3,6L | UNID | 118,0000 | 6,00 | 708,0000 |
| TINTA FUNDO SINTETICO PARA MADEIRA 900ML | UNID | 41,0000 | 2,00 | 82,0000 |
| TINTA LATEX EXTERNA 15L | UNID | 276,4568 | 28,00 | 7.740,7901 |
| TINTA LATEX INTERNA 15L TS 8D | UNID | 151,9000 | 20,00 | 3.038,0000 |
| TINTA LATEX INTERNA 15LTS BD | UNID | 218,5094 | 17,00 | 3.714,6594 |
| TINTA LATEX SD 18 VERDE PISCINA HIDROTINTAS | UNID | 296,2000 | 10,00 | 2.962,0000 |
| TINTAS ESMALTE SINTETICO GL 3,6L | UND | 121,9000 | 40,00 | 4.876,0000 |
| TOMADA SOBREPOR SIMLES | UND | 14,1000 | 6,00 | 84,6000 |
| TOMADA SOBREPOR SIMLES. | UNID | 17,3793 | 3,00 | 52,1379 |
| TOMADA UNIVERSAL 2P +T 10 AMP (DUPLA) | UNID | 16,0000 | 20,00 | 320,0000 |
| TOMATE REGIONAL 1KG | KG | 7,6267 | 70,00 | 533,8721 |
| TORNEIRA DE PLASTICO | UNID | 17,2000 | 3,00 | 51,6000 |
| TORNEIRA PLASTICO | UNID | 17,2000 | 5,00 | 86,0000 |
| TOUCA EM TNT BRANCO COM ELASTICO | UND | 3,1247 | 13,00 | 40,6208 |
| TRINCHA 1 1/2 - 300 | UND | 10,5667 | 7,00 | 73,9667 |
| TRINCHA 1 1/2 PINCEL | UNID | 10,2633 | 7,00 | 71,8433 |
| TRINCHA 3``PINCEL | UNID | 16,8000 | 20,00 | 336,0000 |
| TROFEU PERSONALIZADO 50CM | UNID | 220,0000 | 10,00 | 2.200,0000 |
| TROFEU PERSONALIZADO VITORIA 40 CM | UNID | 156,3500 | 10,00 | 1.563,5000 |
| TUBO 200MM ESGOTO | MT | 122,8000 | 3,00 | 368,4000 |
| TUBO DE LED FLORESCENTE 18 | UNID | 50,0000 | 20,00 | 1.000,0000 |
| TUBO ESGOTO 100 MM 6 M | UNID | 70,0000 | 300,00 | 21.000,0000 |
| TUBO ESGOTO 100MM | UNID | 23,5000 | 210,00 | 4.935,0000 |
| TUBO ESGOTO 150 MM | UNID | 70,0000 | 140,00 | 9.800,0000 |
| TUBO ESGOTO 200MM | M | 122,8000 | 9,00 | 1.105,2000 |
| TUBO ESGOTO 40MM | MT | 13,5000 | 20,00 | 270,0000 |
| TUBO ESGOTO 40MM 6M | UNID | 13,5000 | 15,00 | 202,5000 |
| TUBO ESGOTO 50 MM | MT | 17,9253 | 25,00 | 448,1327 |
| TUBO ESGOTO 75MM | UNID | 24,8594 | 19,00 | 472,3287 |
| TUBO SOLD PVC 25MM 6M TUBOTEC | UNID | 7,2000 | 200,00 | 1.440,0000 |
| TUBO SOLDAVEL 25 MM | MT | 7,2000 | 300,00 | 2.160,0000 |
| TUBO SOLDAVEL 32MM 6 M | UNID | 12,8000 | 110,00 | 1.408,0000 |
| TUBO SOLDAVEL 40 MM | MT | 21,9000 | 150,00 | 3.285,0000 |
| TUBO SOLDAVEL 50 MM | MT | 26,0000 | 200,00 | 5.200,0000 |
| TUBO SOLDAVEL 60 MM KRONA | MT | 51,0000 | 16,00 | 816,0000 |
| TUBO SOLDAVEL 75 MM KRONA | MT | 66,0000 | 11,00 | 726,0000 |
| TV 55 SEMP UHD 55S62 | UNID | 4.370,5800 | 3,00 | 13.111,7400 |
| UPD SMART S INTEL CORE I3 | UNID | 1.774,0000 | 35,00 | 62.090,0000 |
| UPD SMART S INTEL CORE I5 | UNID | 2.044,0000 | 20,00 | 40.880,0000 |
| UPD SMART S INTEL CORE I7 | UNID | 2.625,0000 | 20,00 | 52.500,0000 |
| UVAS PASSAS IN NATURA KG | UNID | 20,3841 | 16,00 | 326,1460 |
| VALVULA P/ LAVATORIO LONGO PLASTICO | UNID | 24,6667 | 5,00 | 123,3333 |
| VALVULA P/ LAVATORIO LONGO PLASTICO. | UNID | 6,5000 | 5,00 | 32,5000 |
| VALVULA PARA LAVATORIO LONGO METAL | UNID | 11,9500 | 3,00 | 35,8500 |
| VASSORINHA P/ SANITARIO C/ SUPORTE | UNID | 9,8474 | 19,00 | 187,1009 |
| VASSOURA DE NYLON COM CEPO DE MADEIRA | UNID | 7,8927 | 112,00 | 883,9874 |
| VASSOURA DE PALHA | UND | 3,0000 | 547,00 | 1.641,0000 |
| VASSOURA DE PELO | UND | 12,7647 | 42,00 | 536,1176 |
| VASSOURA PARA SANITARIO | UND | 7,5000 | 6,00 | 45,0000 |
| VASSOURA PIACAVA | UND | 7,4981 | 103,00 | 772,3071 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VERNIZ SPARLACK 3,600 COPAL INCOLOR | UND | 165,1818 | 4,00 | 660,7273 |
| VINAGRE DE ALCOOL 500ML | UNID | 2,1128 | 95,00 | 200,7190 |
| | **Total Geral** | | **56.146,00** | **12.101.739,6508** |

José Adalton Rodrigues CPF 993621313-04

## ALMOXARIFADO DA SEC DE ACAO SOCIAL DE GRANJA
### Sistema de Almoxarifado
### INVENTÁRIO 2025

| Produto | Unidade | Valor Unit. Ponderado | Qtde.Estoque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ABACAXI REGIONAL 1KG | UNID | 6,7071 | 24,00 | 160,9714 |
| ACHOCOLATADO EM PÓ | UNID | 4,5000 | 72,00 | 324,0000 |
| AÇUCAR CRISTAL 1KG | UND | 4,5000 | 170,00 | 765,0000 |
| AGUA MINERAL GAR CHEIO 20LT SERRA GRANDE | UNID | 10,0300 | 308,00 | 3.089,2400 |
| ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE INATURA 1KG | KG | 18,1976 | 14,00 | 254,7660 |
| ALMONDEGAS DE CARNE AO MOLHO DE TOMATE | UNID | 10,1000 | 24,00 | 242,4000 |
| AMIDO DE MILHO AROMA NAT.DE MILHO | KG | 4,5000 | 84,00 | 378,0000 |
| ARROZ BRANCO 1 KG | KG | 5,8124 | 150,00 | 871,8595 |
| AVEIA EM FLOCOS PACOT 200G | UNID | 4,7350 | 48,00 | 227,2800 |
| AVENTAL MANGA LONGA DESCARTAVEL | UNID | 3,5000 | 1.480,00 | 5.180,0000 |
| BALA DOCE DURA 600G SORTIDA | UNID | 9,4051 | 96,00 | 902,8936 |
| BANANA REGIONAL KG | UNID | 6,8791 | 112,00 | 770,4536 |
| BATATA DOCE | KG | 6,1000 | 24,00 | 146,4000 |
| BATATA INGLESA | KG | 6,6000 | 60,00 | 396,0000 |
| BEBIDA LACTEA UHT CHOCOLATE 200ML | UNID | 1,8161 | 2.000,00 | 3.632,2981 |
| BETERRABA IN NATURA 1KG | KG | 4,6000 | 36,00 | 165,6000 |
| BISCOITO CREAM CRACKER PACOTE | UNID | 4,9500 | 56,00 | 277,2000 |
| BISCOITO DE AGUA E SAL PACOTE | UNID | 5,4500 | 56,00 | 305,2000 |
| BISCOITO DOCE PACOTE 350G | UNID | 4,4500 | 56,00 | 249,2000 |
| BISCOITO RECHEADO EMB.60G | UNID | 1,4500 | 400,00 | 580,0000 |
| BOLO FOFO SABORES DIVERSOS 500G | UNID | 11,9200 | 64,00 | 762,8800 |
| BOLO LUIZ FELIPE | UNID | 11,9100 | 64,00 | 762,2400 |
| BOMBOM RECHEADO COM CREME DE CASTANHA | PCT | 45,0000 | 96,00 | 4.320,0000 |
| CAFE TORRADO MOIDO PURO PCT 500G | UNID | 15,4152 | 72,00 | 1.109,8943 |
| CALDO DE CARNE CAX C/24 UND 19G | UNID | 12,2863 | 36,00 | 442,3053 |
| CALDO DE FRANGO CAX C/24 UND 19G | UNID | 14,5000 | 36,00 | 522,0000 |
| CARNE BOVINA ISCAS CONG. FRIBOI 1KG | KG | 26,0000 | 36,00 | 936,0000 |
| CARNE BOVINAPATINHA 1KG | KG | 36,5000 | 36,00 | 1.314,0000 |
| CARNE DE CHARQUE BOVINA | KG | 18,1000 | 24,00 | 434,4000 |
| CARNE MOIDA BOVINA DE PRIMEIRA KG | KG | 22,8000 | 50,00 | 1.140,0000 |
| CATCHUP TRADICIONAL | UNID | 5,0053 | 20,00 | 100,1053 |
| CEBOLA BRANCA 1KG REGIONAL | KG | 6,6000 | 70,00 | 462,0000 |
| CENOURA 1KG REGIONAL | KG | 6,4938 | 48,00 | 311,7008 |
| CHEIRO VERDE UND REGIONAL | UNID | 1,3083 | 80,00 | 104,6622 |
| CHUCHU 1KG REGIONAL | KG | 4,8151 | 24,00 | 115,5613 |
| COLORIFICO COMPOST DE FUBA PACOTE 1KG | KG | 8,5000 | 30,00 | 255,0000 |
| CREME DE LEITE | UNID | 4,0000 | 36,00 | 144,0000 |
| DOCE CASEIRO A BASE DE MAT.PRIMA | UNID | 9,6052 | 36,00 | 345,7860 |
| DOCE EM BARRA GOIABA 300G PCT C/30G | UNID | 5,5000 | 40,00 | 220,0000 |
| ERVILHA EM CONCERVA | UNID | 4,3039 | 36,00 | 154,9405 |
| EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL | UNID | 4,9574 | 30,00 | 148,7209 |
| FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G FLOCAO | UNID | 2,7213 | 70,00 | 190,4925 |
| FARINHA DE MILHO PRECOZIDO | PCT | 2,7303 | 100,00 | 273,0303 |
| FARINHA DE TRIGO FINA 1KG C/FERMENTO | KG | 5,7205 | 30,00 | 171,6160 |
| FEIJAO CARIOQUINHA 1KG TIPO 1 | KG | 8,8684 | 70,00 | 620,7895 |
| FEIJAO PRETO TIPO 1 | KG | 9,5000 | 30,00 | 285,0000 |
| GARRAFAO 20 LITROS | UNID | 25,9500 | 15,00 | 389,2500 |
| GÁS GLP 13 KG | UND | 103,0800 | 19,00 | 1.958,5200 |
| GOIABA REGIONAL 1KG | KG | 4,7905 | 36,00 | 172,4571 |
| GOMA DE MASCAR CAIXA C/100UND | UNID | 11,8272 | 12,00 | 141,9269 |
| LARANJA REGIONAL 1KG | KG | 6,6931 | 24,00 | 160,6335 |
| LEITE CONDENSADO | UND | 5,5000 | 30,00 | 165,0000 |
| LEITE EM PÓ INSTANT. INTEGRAL .LATA. | UNID | 19,0030 | 100,00 | 1.900,2994 |
| LEITE EM PÓ INSTANT. INTEGRAL C/VIT.LATA | UNID | 18,0885 | 100,00 | 1.808,8462 |
| LEITE PASTEURIZADO TIPO C 1L | UNID | 5,5000 | 60,00 | 330,0000 |
| MACARRAO ESPAGUETE PACOTE | UNID | 3,7214 | 100,00 | 372,1442 |
| MACARRAO PARAFUSO PACOTE | KG | 5,5000 | 50,00 | 275,0000 |
| MARACUJA REGIONAL | KG | 7,5527 | 24,00 | 181,2645 |
| MARCADOR P/ QUADRO BRANCO | UND | 69,0000 | 6,00 | 414,0000 |
| OLEO DE SOJA REFINADO 900ML | UNID | 8,3747 | 30,00 | 251,2418 |
| OVOS DE GALINHA REGINA 50G BANDJ. C/30UND | UNID | 21,5000 | 20,00 | 430,0000 |
| PAO MASSA FINA HOT DOG PACOTE | KG | 6,4500 | 200,00 | 1.290,0000 |
| PEITO DE FRANGO | KG | 16,0500 | 50,00 | 802,5000 |
| PROTEINA TESTURIZADA DE SOJA 500G | UNID | 6,5000 | 30,00 | 195,0000 |
| REFRIGERANTE PET 2LT SABORES DIVERSOS | UNID | 5,5000 | 200,00 | 1.100,0000 |
| SACO PARA LIXO 60LT C/ 100 UND | PACOTE | 16,0000 | 5,00 | 80,0000 |
| SAL NOTA 10 REFINADO 1KG | KG | 1,1000 | 30,00 | 33,0000 |
| SALSICHA HOT DOG PCT 3KG | PACOTE | 24,9300 | 30,00 | 747,9000 |
| SUCO CONCENTRADO 500ML MARACUJA | UNID | 5,5000 | 18,00 | 99,0000 |
| SUCO CONCENTRADO GOIABA | UNID | 4,2299 | 60,00 | 253,7919 |
| SUCO PRONTO PARA BEBER UHT 200ML | UNID | 1,8000 | 200,00 | 360,0000 |
| TABLET GT TAB 10 METAL 4G 4GB+64 GB | UNID | 1.090,0000 | 8,00 | 8.720,0000 |
| TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA | UNID | 3,8669 | 40,00 | 154,6777 |
| TOMATE REGIONAL 1KG | KG | 7,3064 | 50,00 | 365,3218 |
| VASSOURA PIACAVA | UND | 6,0000 | 1,00 | 6,0000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Geral** | | **8.082,00** | **57.723,6622** |

José [illegible] RDE [illegible] CPF 958 681 313 04

# ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJA

## Sistema de Almoxarifado

## INVENTÁRIO 2025

| Produto | Unidade | Valor Unit. Ponderado | Qtde.Estoque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ACIDO MURIATICO CAX C/12 UND 1LT | UNID | 38,0000 | 4,00 | 152,0000 |
| AGUA MINERAL GAR CHEIO 20LT SERRA GRANDE | UNID | 10,0300 | 551,00 | 5.526,5300 |
| AGUA SANITARIA FLORAL C. 1LT CX 12 | CX | 29,0000 | 25,00 | 725,0000 |
| ÁLCOOL EM GEL 500ML | UNID | 6,0000 | 35,00 | 210,0000 |
| ALCOOL ETILICO HID.928 INPM 96GL 1000ML | UNID | 8,0000 | 19,00 | 152,0000 |
| ALCOOL LIQUIDO 70%P/LIMP.M GERAL | UNID | 8,0000 | 35,00 | 280,0000 |
| ALMOFADA PARA CARIMBO N 02 | UND | 8,0000 | 15,00 | 120,0000 |
| APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | UNID | 12,0000 | 10,00 | 120,0000 |
| APONTADOR DE PLASTICO | UNID | 1,2800 | 10,00 | 12,8000 |
| APONTADOR DE PLÁSTICO BLOCO 6CM | UNID | 1,2800 | 20,00 | 25,6000 |
| ARQ. MORTO ALAPLAST PRATICO OFFICE | UNID | 8,6600 | 25,00 | 216,5000 |
| AVENTAL PLASTICO TIPO NAPA P/COZINHA | UNID | 10,0000 | 23,00 | 230,0000 |
| BALDE PLASTICO 10LT | UNID | 10,0000 | 8,00 | 80,0000 |
| 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 | 37,9500 | 54,00 | 2.049,3000 |
| BONÉ EM MICROFIBRA NA COR AZUL | UNID | 24,8000 | 2,00 | 49,6000 |
| CADERNO 8 MATERIAS CAPA FLEX | UND | 13,0300 | 6,00 | 78,1800 |
| CADERNO BROCHURA MEIO FIO PEQUENO C/96 FLS | UND | 5,0000 | 5,00 | 25,0000 |
| CADERNO BROCHURA MEIO FIO PEQUENO COM 48FLS | UND | 4,8800 | 6,00 | 29,2800 |
| CADERNO C/ARAME MEIO OFICIO 48 FLS | UND | 4,5000 | 60,00 | 270,0000 |
| CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS | UND | 15,0000 | 20,00 | 300,0000 |
| CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL | UNID | 9,9700 | 30,00 | 299,1000 |
| CAIXA ARQUIVO EM PAPELAO | UNID | 6,0000 | 55,00 | 330,0000 |
| CAIXA ARQUIVO EM PLASTICO POLIONDA | UND | 7,2600 | 110,00 | 798,6000 |
| CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS | UNID | 21,5000 | 40,00 | 860,0000 |
| CALCULADOURA PORTATIL SEM BOBINA 12 DIG | UND | 41,8000 | 10,00 | 418,0000 |
| CAMARA PARA UMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL | UNID | 195,0000 | 1,00 | 195,0000 |
| CAMISA PARA ADULTO EM TECIDO BRAMANTE (TAM P,M E G) | UNID | 20,0000 | 2,00 | 40,0000 |
| CANETA MARCA TEXTO COR VAREADA C/12 UNIDADES | CX | 26,5000 | 10,00 | 265,0000 |
| CANETA ESF. AZUL CX C/50 | UNID | 57,3000 | 10,00 | 573,0000 |
| CANETA ESF.GROSSA CX C/50.VERME | UNID | 57,3000 | 5,00 | 286,5000 |
| CANETA ESF.GROSSA CX.C/ 50 PT | CX | 57,3000 | 20,00 | 1.146,0000 |
| CANETA ESF.GROSSA CX.C/50 AZ | CX | 57,3000 | 10,00 | 573,0000 |
| CANETA HIDROGRAFICA COLORIDA ESTOJO C/12 | UND | 13,6000 | 5,00 | 68,0000 |
| CANETA HIDROGRAFICA ESTOJ.C/12 CORES | UNID | 13,6000 | 2,00 | 27,2000 |
| CANETA POROSA AZUL | UNID | 4,9000 | 40,00 | 196,0000 |
| CANETA POROSA PRETA | UNID | 4,9000 | 30,00 | 147,0000 |
| CANETA POROSA VERMELHA | UNID | 4,9000 | 29,00 | 142,1000 |
| CARRO DE CURATIVO C/ ARMACAO INOX (N) | UNID | 1.310,0000 | 5,00 | 6.550,0000 |
| CESTO DE PLASTICO C/ TAMPA 60LT | UNID | 40,0000 | 4,00 | 160,0000 |
| CIRCUITO RESP UNIV NEO C/5 TRAQUEIA S SILICONE+2 DRENOS | UNID | 671,0000 | 1,00 | 671,0000 |
| CLASSIFICADOR DIVERSAS CORES | UND | 5,9800 | 30,00 | 179,4000 |
| COLA BASTAO 10G | UNID | 4,5000 | 10,00 | 45,0000 |
| COLA BRANCA 1KG | UNID | 20,0000 | 2,00 | 40,0000 |
| COLA BRANCA EM RESINA SINTÉTICA | UNID | 32,0000 | 6,00 | 192,0000 |
| COLA COLORIDA EM TUBO | UNID | 11,4000 | 8,00 | 91,2000 |
| COLA DE ISOPOR 450G | UNID | 13,0000 | 5,00 | 65,0000 |
| COLA ISOPOR 90G CX C/12 | CX | 48,1500 | 4,00 | 192,6000 |
| COLA PARA COURO/TECIDO/BORRACHA | UNID | 10,3000 | 4,00 | 41,2000 |
| COLECIONADOR DE PAPELÃO 40 CM | UND | 3,9700 | 60,00 | 238,2000 |
| COLETE EM TECIDO BRIM | UNID | 87,8400 | 4,00 | 351,3600 |
| CORRETIVO LIQUIDO CX C/12 UNIDADES | UNID | 31,4200 | 20,00 | 628,4000 |
| CX DE CLIPS 2.0 | CX | 5,2000 | 50,00 | 260,0000 |
| CX DE CLIPS 3.0 | CX | 5,4500 | 40,00 | 218,0000 |
| CX DE CLIPS 6.0 | CX | 7,5000 | 45,00 | 337,5000 |
| CX DE GRAMPO 9/10C/100 | UNID | 14,0000 | 2,00 | 28,0000 |
| DESINFETANTE LIQ. CONC C/12 UND 500ML | UNID | 35,0000 | 7,00 | 245,0000 |
| DESORIZADOR DE AM.AEROSOL TUBO 360ML | UNID | 11,0000 | 20,00 | 220,0000 |
| DESTILADOR DE AGUA 220V AQUA-TECH ( N ) | UNID | 1.340,0000 | 5,00 | 6.700,0000 |
| DETERGENTE C/GLICERINA CAIXA C/24 UND | UND | 35,0000 | 45,00 | 1.575,0000 |
| DVD VIRGEM | UND | 1,8000 | 30,00 | 54,0000 |
| ESCOVAO DE PLASTICO | UNID | 3,0000 | 6,00 | 18,0000 |
| ESPANADOR CEDA SINTETICA CABO MADEI | UNID | 5,5000 | 6,00 | 33,0000 |
| ESPONJA P/LIMP.EM GERAL D/FACE | UNID | 1,0000 | 67,00 | 67,0000 |
| ESPONJA P/LIMP.EM MATERIAL EM LA DE AÇO | UNID | 2,0000 | 16,00 | 32,0000 |
| ESTANTE EM ACO METALICO ( N ) | UNID | 449,7000 | 5,00 | 2.248,5000 |
| ESTILETE COM LAMINA PCT C/12 | UNID | 39,9000 | 12,00 | 478,8000 |
| ESTILETE ESTREITO CX C/12 | UND | 29,9000 | 11,00 | 328,9000 |
| EVA 40X95 | UNID | 5,9900 | 10,00 | 59,9000 |
| EXTRATOR DE GRAMPO BRW ESPAT | UNID | 16,0000 | 20,00 | 320,0000 |
| EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA | UNID | 5,0000 | 18,00 | 90,0000 |
| FILTRO BACTERIOLOGICO HEPA ALTECH | UNID | 13,0000 | 1,00 | 13,0000 |
| FITA 3M SCOTCH TRANSPARENTE 50X50 | UND | 13,0000 | 30,00 | 390,0000 |
| FITA ADESIVA 45X45 | UNID | 15,0000 | 7,00 | 105,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FITA ADESIVA COLORIDA 48X50 | UNID | 30,0000 | 7,00 | 210,0000 |
| FITA ADESIVA GOMADA | UNID | 30,0000 | 80,00 | 2.400,0000 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50 | UNID | 13,0000 | 10,00 | 130,0000 |
| FITA CREPE BRANCA | UNID | 10,2600 | 10,00 | 102,6000 |
| FITA DECORATIVA ACETINADA | UNID | 11,7300 | 5,00 | 58,6500 |
| FLANELA P/LIMPZA 100% ALGODAO | UNID | 3,0000 | 30,00 | 90,0000 |
| FOLHA DE EVA 40X48 CORES VAREADAS | UNID | 4,7079 | 10,00 | 47,0789 |
| FOLHA DE ISOPOR 20MM | UND | 10,0000 | 25,00 | 250,0000 |
| GARRAFA PET 510 LTS - AGUA MINERAL SERRA GRANDE | UNID | 1,6300 | 24,00 | 39,1200 |
| GARRAFAO 20 LITROS | UNID | 25,9500 | 10,00 | 259,5000 |
| GAS GLP 13KG | UND | 103,0800 | 6,00 | 618,4800 |
| GRAFITE PARA LAPISEIRA 07MM | UNID | 5,2800 | 5,00 | 26,4000 |
| GRAMPEADOR 26/6 ATÉ 30FLS | UNID | 45,5000 | 20,00 | 910,0000 |
| GRAMPEADOR 9/10 ATÉ 10 FLS | UNID | 65,0000 | 7,00 | 455,0000 |
| GRAMPO 26/6 C/5000 | UND | 11,2000 | 35,00 | 392,0000 |
| GRAMPO DE AÇO PARA GRAMPEADOR 100FLS | UNID | 16,0000 | 10,00 | 160,0000 |
| GRAMPO P/ GRAMPEADOR 9/10 | UNID | 14,0000 | 5,00 | 70,0000 |
| GRAMPO P/ PISTOLA 106/8 C 500UND | UNID | 12,0000 | 5,00 | 60,0000 |
| GRAMPO TRILHO EM PLASTICO | UNID | 3,0000 | 10,00 | 30,0000 |
| GUILHOTINA DE PAPEL TIPO FALCAO | UNID | 250,0000 | 6,00 | 1.500,0000 |
| HILUX CS DSL 4X4 ANO 2025 MOD 2025 CHASSI 8AJDA8CB1S8102047 | UNID | 305.200,0000 | 1,00 | 305.200,0000 |
| HILUX CS DSL 4X4 ANO 2025 MOD 2025 CHASSI 8AJDA8CB1S8102405 | UNID | 305.200,0000 | 1,00 | 305.200,0000 |
| HILUX CS DSL 4X4 ANO 2025 MOD 2025 CHASSI 8AJDA8CB1S8102467 | UNID | 305.200,0000 | 1,00 | 305.200,0000 |
| HILUX CS DSL 4X4 ANO 2025 MOD 2025 CHASSI 8AJDA8CB7S8102411 | UNID | 305.200,0000 | 1,00 | 305.200,0000 |
| HILUX CS DSL 4X4 ANO 2025 MOD 2025 CHASSI 8AJDA8CBXS8102323 | UNID | 305.200,0000 | 1,00 | 305.200,0000 |
| KIT VENTOSA LUXO 20 PEÇAS - ESTEK ( N) | UNID | 250,0000 | 2,00 | 500,0000 |
| LAPIS DE CERA ESTACA CX C/12 | UNID | 11,0000 | 10,00 | 110,0000 |
| LAPIS PRETO 2MM,HB SEM BORRACHA CX C/144 | CX | 46,2000 | 12,00 | 554,4000 |
| LAPISEIRA 0.7MM | UNID | 5,4900 | 10,00 | 54,9000 |
| LAPISEIRA 0.9 | UNID | 9,6500 | 10,00 | 96,5000 |
| LIGA EM LATEX Nº18,50MM.PCT C/100 | UNID | 7,9900 | 4,00 | 31,9600 |
| LIMPA ALUMINIO LIQ. COMPOST TENSOTIVO | CX | 2,0000 | 16,00 | 32,0000 |
| LIMPA VIDRO C/ BORRIF.FRASCO 500ML CAIXA | CX | 62,0000 | 5,00 | 310,0000 |
| LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO | UNID | 6,0000 | 5,00 | 30,0000 |
| LIVRO DE PONTO C/100 FOLHAS | UND | 9,0000 | 20,00 | 180,0000 |
| LIVRO DE PROTOCOLO C/100FOLHAS | UND | 13,0000 | 20,00 | 260,0000 |
| LIVRO TILI ATA NUMERADAS 100 FL 233536 | UNID | 17,0000 | 23,00 | 391,0000 |
| LIXEIRA PLAST.REFORC. CAPC.100LT QUADRADO | BALDE | 250,0000 | 4,00 | 1.000,0000 |
| LIXEIRA PLASTC.REFORC.60LT QUADRA | BALDE | 120,0000 | 4,00 | 480,0000 |
| LIXEIRA PLASTIC. CAP. TELADA 10LT | UNID | 9,5000 | 5,00 | 47,5000 |
| LUTRA MOVEIS FRASCO 500ML | UNID | 9,5000 | 6,00 | 57,0000 |
| LUVA P/LIMPZ TAMANHO G | UNID | 5,5000 | 4,00 | 22,0000 |
| LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL M | UND | 5,5000 | 17,00 | 93,5000 |
| LUVA PARA LIMPEZA GERAL P | PAR | 5,5000 | 17,00 | 93,5000 |
| MARCADOR ADESIVO DE PAPEL | UNID | 12,0000 | 12,00 | 144,0000 |
| MARCADOR P/ QUADRO BRANCO | UND | 69,0000 | 4,00 | 276,0000 |
| MARCADOR PARA QUADRO BRANCO SLIM | UNID | 48,1200 | 5,00 | 240,6000 |
| MESA GINECOLOGICA EM ACO INOXIDAVEL LEITO FIXO | UND | 1.118,6869 | 1,00 | 1.118,6869 |
| MESA TRABALHO MDP CINZA FITADA | UNID | 583,7288 | 6,00 | 3.502,3728 |
| MOCHO - CADEIRA ODONTOLOGICA | UNID | 374,0000 | 6,00 | 2.244,0000 |
| MON LED 21,5´´ FHD HDMI/VGA | UNID | 580,0000 | 3,00 | 1.740,0000 |
| NEGATOSCOPIO (N) | UNID | 650,0000 | 5,00 | 3.250,0000 |
| ODORIZADOR GEL 60G | UNID | 11,0000 | 8,00 | 88,0000 |
| PA COLETORA DE LIXO EM METAL ZINCADO | UNID | 7,0000 | 4,00 | 28,0000 |
| PANO DE CHÃO TECIDO ATOALHADO PCT C/ 3UND | UND | 8,5000 | 40,00 | 340,0000 |
| PANO MULTIUSO PERFEZ PACOTE | UNID | 5,5000 | 10,00 | 55,0000 |
| PAPEL 40KG RESMAS C/ 200FLS | UNID | 25,0000 | 18,00 | 450,0000 |
| PAPEL 60KG UND | UNID | 42,1000 | 35,00 | 1.473,5000 |
| PAPEL A4 75G RESMA | RESMA | 374,0000 | 55,00 | 20.570,0000 |
| PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ADESIVO | UNID | 30,0000 | 3,00 | 90,0000 |
| PAPEL HIGENICO FOLHA DUPLA CLASSE01 | FOLHA | 5,8000 | 80,00 | 464,0000 |
| PAPEL TOALHA INTERFOLHADA BRANCA 1250F | PACOTE | 17,0000 | 40,00 | 680,0000 |
| PASTA AZ LOMBO FINO | UNID | 25,0000 | 10,00 | 250,0000 |
| PASTA AZ LOMBO LARGO | UNID | 32,0588 | 110,00 | 3.526,4706 |
| PASTA DE PAPELAO C/ ELÁSTICO | UNID | 5,4100 | 90,00 | 486,9000 |
| PASTA PLASCONY ELAS OF 3CM BAISC A30B AM | UNID | 5,1000 | 30,00 | 153,0000 |
| PASTA SANFONADA | UND | 27,5991 | 5,00 | 137,9953 |
| PASTA SANFONADA C/ 12 DIVISORIA | UNID | 41,7100 | 25,00 | 1.042,7500 |
| PASTA SANFONADA C/ 31 DIVISORIAS | UNID | 47,0939 | 35,00 | 1.648,2852 |
| PASTA SULFITE A4 GRAMATURA | UNID | 7,5909 | 25,00 | 189,7727 |
| PASTA SUSPENSA | UND | 5,5400 | 60,00 | 332,4000 |
| PEDRA SANITARIA PASTILHA COM SUPORTE | UNID | 2,2500 | 10,00 | 22,5000 |
| PEN DRIVE 8GB | UND | 35,0000 | 5,00 | 175,0000 |
| PERCEVEJOS LATONADOS | UNID | 12,5000 | 5,00 | 62,5000 |
| PERFURADOR DE PAPEL TAM MÉDIO P/50 FLS | UNID | 144,5000 | 5,00 | 722,5000 |
| PINCEL ATOMICO DIVERSAS CORES | UND | 69,0000 | 12,00 | 828,0000 |
| PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQ. | UNID | 30,0000 | 7,00 | 210,0000 |
| PORTA SORO HOSPITALAR (N) | UNID | 300,0000 | 1,00 | 300,0000 |
| PRANCHETA | UND | 15,9000 | 30,00 | 477,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRANCHETA EM PDF | UNID | 15,9000 | 5,00 | 79,5000 |
| PRENDEDOR DE PAPEL 25MM CX C/48UND | UNID | 25,0000 | 15,00 | 375,0000 |
| PRENDEDOR DE PAPEL 41MM CX C/24 UND | UNID | 35,0000 | 20,00 | 700,0000 |
| REABASTECEDOR PARA PINCEL | UNID | 26,0000 | 6,00 | 156,0000 |
| REGUA 20CM | UNID | 2,9100 | 20,00 | 58,2000 |
| REGUA 30 CM | UNID | 2,0500 | 150,00 | 307,5000 |
| REGUA 50CM | UNID | 5,0000 | 10,00 | 50,0000 |
| RODO PLASTICO 30CM C/CABO DE MADEIRA | UNID | 6,0000 | 15,00 | 90,0000 |
| SAB LIQ ALYNY GLICERN 2L NEUTRO | CAB | 18,0000 | 17,00 | 306,0000 |
| SABAO EM BARRA 5X200G | UNID | 8,0000 | 16,00 | 128,0000 |
| SABAO EM PASTA | UND | 8,0000 | 3,00 | 24,0000 |
| SABAO EM PO COM 500GCOMPONETE ATIVOS | CX | 2,7500 | 85,00 | 233,7500 |
| SACO BRANCO LEITOSO 100L PCT C/100 | UNID | 24,0000 | 18,00 | 432,0000 |
| SACO BRANCO LEITOSO 50LT PACT C/100 | UNID | 26,0000 | 18,00 | 468,0000 |
| SACO LIXO PRETO REFORCADO 100LT PACOTE | UNID | 19,0000 | 88,00 | 1.672,0000 |
| SACO LIXO PRETO REFORCADO 60LT PACOTE | LITRO | 16,0000 | 17,00 | 272,0000 |
| TESOURA ESCOLAR 13 CM | UNID | 9,8000 | 20,00 | 196,0000 |
| TESOURA GRANDE 21CM | UND | 28,5000 | 10,00 | 285,0000 |
| TINTA PARA CARIMBO 42 ML AZUL | UND | 13,0000 | 5,00 | 65,0000 |
| TOUCA EM TNT BRANCO COM ELASTICO | UND | 1,4000 | 35,00 | 49,0000 |
| UMIDIFICADOR AQUECIDO GT5000 | UNID | 2.390,0000 | 1,00 | 2.390,0000 |
| UPD SMART S INTEL CORE I3 | UNID | 1.774,0000 | 3,00 | 5.322,0000 |
| VASSORINHA PARA SANIT.CERDASDE NYLON | UNID | 7,5000 | 8,00 | 60,0000 |
| VASSOURA DE PALHA | UND | 3,0000 | 22,00 | 66,0000 |
| VASSOURA DE PELO PARA PISO | UNID | 11,0000 | 6,00 | 66,0000 |
| VASSOURA NYLON | UND | 6,0000 | 7,00 | 42,0000 |
| VASSOURA PIACAVA | UND | 6,0000 | 7,00 | 42,0000 |
| VENTILADOR PULMONAR VG70 | UNID | 55.231,0000 | 1,00 | 55.231,0000 |
| | **Total Geral** | | **3.909,00** | **1.695.170,9024** |

# CAF SECRETARIA DE SAUDE DE GRANJA 2021-2024
## SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
## INVENTÁRIO 2025

| Produto | Unidade | Valor Unit. Ponderado | Qtde.Estoque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ABAIXADOR DE LINGUA C 100 | PAC | 6,0441 | 441,00 | 2.665,4552 |
| ABAIXADOR DE LINGUA C/100UND(THEOTO) | PACOTE | 5,6584 | 188,00 | 1.063,7805 |
| ABSORVENTE POS PARTO PCT C/10 | PACOTE | 6,8849 | 1.094,00 | 7.532,0461 |
| ACIDO ACETICO 5% | UN | 13,1701 | 60,00 | 790,2070 |
| ACIDO ACETICO 5% 1000ML | FRASCO | 12,5088 | 239,00 | 2.989,6054 |
| ACIDO ASCORBICO 100MG/ML | AMP | 1,2471 | 100,00 | 124,7143 |
| ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML | AMPOLA | 1,0000 | 715,00 | 715,0000 |
| ACIDO TRANEXAMICO 250 MG/ML C/5ML | AMP | 6,0279 | 200,00 | 1.205,5704 |
| ADENOSINA 3MGML 2ML | UNID | 7,5963 | 176,00 | 1.336,9526 |
| ADRENALINA 1MG AMPOLA COM 1ML | AMPOLA | 1,8444 | 50,00 | 92,2204 |
| AGUA DESTILADA 1000ML | UNID | 11,0000 | 300,00 | 3.300,0000 |
| AGUA DESTILADA C/10ML | AMPOLA | 0,3775 | 630,00 | 237,7963 |
| AGUA OXIGENADA | UN | 5,7232 | 302,00 | 1.728,4036 |
| AGUA OXIGENADA 10V 1000ML FARMAX | FRASCO | 6,4737 | 350,00 | 2.265,7992 |
| AGUA OXIGENADA 10V 1LITRO P N | LITRO | 8,9204 | 101,00 | 900,9631 |
| AGULHA 25X7 C/100 | CX | 10,5964 | 153,00 | 1.621,2516 |
| AGULHA 13X4,5 C/100 N | CX | 6,5093 | 151,00 | 982,9113 |
| AGULHA 25X8 C/100 (N) | CX | 9,9211 | 302,00 | 2.996,1585 |
| AGULHA 40X12 C/100 | CX | 8,9102 | 200,00 | 1.782,0336 |
| AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 | CX | 10,1031 | 25,00 | 252,5781 |
| AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/100 | CX | 9,4573 | 15,00 | 141,8592 |
| AGULHA PARA INJENÇÃO DE ANESTESICO RAQUIDIANA 22G | CX | 3,4412 | 100,00 | 344,1176 |
| AGULHA PARA INJENÇÃO DE ANESTESICO RAQUIDIANA 25G | CX | 3,5640 | 550,00 | 1.960,2000 |
| AGULHA PARA INJENÇÃO DE ANESTESICO RAQUIDIANA 26G | CX | 3,6829 | 1.147,00 | 4.224,2371 |
| AGULHA PARA INJENÇÃO DE ANESTESICO RAQUIDIANA 27G | CX | 3,5842 | 650,00 | 2.329,7368 |
| AGULHA RAQUI N22 | UN | 3,8644 | 25,00 | 96,6100 |
| AGULHA RAQUI N25 | UN | 4,2779 | 85,00 | 363,6209 |
| ALCOOL EM GEL 1LT | UNID | 13,4938 | 10,00 | 134,9378 |
| ALCOOL 70% | UN | 8,3020 | 409,00 | 3.395,5255 |
| ALCOOL 70% 1L | LITRO | 7,6611 | 734,00 | 5.623,2545 |
| ALCOOL 99% 1000ML | L | 9,1618 | 552,00 | 5.057,3169 |
| ALCOOL ABSOLUTO | UN | 11,5382 | 197,00 | 2.273,0232 |
| ÁLCOOL EM GEL 70% | UNID | 13,4937 | 228,00 | 3.076,5625 |
| ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML | LITRO | 7,6991 | 148,00 | 1.139,4726 |
| ALGODÃO HIDROFILO 500G* | PACOTE | 19,7561 | 71,50 | 1.412,5625 |
| ALGODAO HIDROFILO 500GR | UNID | 16,5411 | 323,00 | 5.342,7855 |
| ALGODAO HIDROFILO EM ROLO 500G | PACOTE | 16,7770 | 116,00 | 1.946,1370 |
| ALGODAO HIDROFILO PACOTE C/500G EM FIBRA 100% | ROLO | 16,6500 | 200,00 | 3.330,0000 |
| ALGODAO ORTOPEDICO 420G | UN | 12,0338 | 261,00 | 3.140,8316 |
| ALMOTOLIA DE PLASTICO 500ML TRANSPARENTE | UNID | 4,9910 | 134,50 | 671,2910 |
| ALMOTOLIA TRANSP. 250ML BICO RETO | VASIL | 3,9000 | 88,00 | 343,2000 |
| AMBROXOL 6MG/ML XAROPE ADULTO FRASCO 120ML | UNID | 4,7988 | 43,00 | 206,3499 |
| AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO FRASCO C/120ML | UNID | 5,0256 | 23,00 | 115,5882 |
| AMPICILINA 500MG PO INJ | AMP | 3,2544 | 30,00 | 97,6317 |
| ANLODIPINO 5MG COMPR.CAIXA | CX | 0,1141 | 2.998,00 | 342,0151 |
| APARELHO DE GLICEMIA COMPLETO | UNID | 24,0000 | 35,00 | 840,0000 |
| APARELHO DE GLICEMIA GTECH FREE (N) | UNID | 40,4296 | 18,00 | 727,7324 |
| ATAD. CREPOM 10X03 9FIOS C/12RL | CX | 6,3845 | 98,50 | 628,8709 |
| ATAD. CREPOM 15X03 9 FIOS C/12RL | PACOTE | 8,8784 | 81,00 | 719,1544 |
| ATAD. CREPOM 20X03 09FIOS C/12RL | PACOTE | 10,2154 | 98,50 | 1.006,2195 |
| ATADURA DE CREPOM 15CM | PACOTE | 6,7319 | 245,00 | 1.649,3223 |
| ATADURA CREMPOM 10 CM (N) | PACOTE | 3,8078 | 145,00 | 552,1269 |
| ATADURA CREPOM 10CM C/12 | RL | 4,4660 | 142,50 | 636,4060 |
| ATADURA CREPOM 15CM C/12 | PAC | 7,5259 | 137,50 | 1.034,8163 |
| ATADURA DE CREPOM 10 CM | DUZIA | 5,1323 | 150,00 | 769,8501 |
| ATADURA DE CREPOM 15 CM 09 FIOS X CM2 1,20 | PACOTE | 7,0344 | 165,00 | 1.160,6754 |
| ATADURA DE CREPOM 15CM X 3 | PACOTE | 7,3902 | 82,00 | 605,9987 |
| ATADURA DE CREPOM 20CM | DUZIA | 6,3715 | 855,00 | 5.447,6154 |
| ATADURA GESSADA 10 CM | ROLO | 4,3654 | 220,00 | 960,3885 |
| ATADURA GESSADA 20CM | UN | 6,1279 | 17,00 | 104,1739 |
| ATADURADE CREPOM 20CM | DUZIA | 5,7000 | 69,00 | 393,3000 |
| ATENOLOL | CX | 0,1343 | 524,00 | 70,3953 |
| ATROPINA 0,25/ML | AMPOLA | 0,8419 | 125,00 | 105,2437 |
| BANDEJA INOX CLINICA N | UNID | 22,9996 | 5,00 | 114,9982 |
| BETAMETASONA 4MG/ML | AMP | 6,5241 | 180,00 | 1.174,3327 |
| BETAMETASONA 4MG/ML SOL INJ AMP COM 1ML | AMPOLA | 4,8973 | 350,00 | 1.714,0403 |
| BICARBONATO DE SODIO INJ 8,4% 10ML | UNID | 1,4996 | 2.100,00 | 3.149,0769 |
| BOLSA COLOSTOMIA C 10 | PAC | 8,8560 | 1.170,00 | 10.361,5158 |
| BOLSA COLOSTOMIA PLACA DES TRANS/OPACA | CX | 10,5448 | 99,50 | 1.049,2041 |
| BOLSA DE COLOSTOMIA 10-65MM SISTEMA DRENAVEL | UNID | 9,3528 | 865,00 | 8.090,2065 |
| BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG/ML COM 20ML | UNID | 2,4723 | 194,00 | 479,6304 |
| BROMETO IPRATROPIO 0,250MG/ML FRASCO COM 20ML | UNID | 2,5181 | 300,00 | 755,4427 |
| BROMOPRIDA 10M SOL. INJ. AMP 2ML | AMPOLA | 1,8795 | 4.344,00 | 8.164,6342 |
| BROMOPRIDA 1MG/20ML SOL ORAL | UN | 2,5988 | 894,00 | 2.323,3451 |
| BROMOPRIDA 4MG/ML FR 20ML (GEN) NATIVIDA | FRASCO | 1,6200 | 13,00 | 21,0600 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BUTILB DE ESCOP 20MG/ML 1ML | AMP | 1,4525 | 326,00 | 473,5264 |
| BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA SOL. ORAL FRS C/20 | FRASCO | 7,0000 | 298,00 | 2.086,0000 |
| CAIXA COLETORA PERFURO CORT 7LT | UN | 4,7802 | 200,00 | 956,0488 |
| CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE 20LT | UNID | 5,9700 | 90,00 | 537,3000 |
| CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L | UNID | 5,0001 | 645,00 | 3.225,0872 |
| CARVEDILOL 25MG | UN | 0,2959 | 1.160,00 | 343,2054 |
| CARVEDILOL 6,25 MG | UN | 0,1801 | 605,00 | 108,9374 |
| CAT GUT AG CROMADO 1-0 AG CILID.C/PONTA CORT.4CM | CX | 105,7054 | 20,00 | 2.114,1081 |
| CAT GUT AG CROMADO (3-0) - AG. CILIND C/A PONTA CORTANTE 3CM | CX | 118,5759 | 15,00 | 1.778,6392 |
| CAT GUT AG CROMADO - (4-0) - AG CILIND. C/ PONTA CORTANTE 3C | CX | 76,3839 | 20,00 | 1.527,6786 |
| CAT GUT AG CROMADO- (2-0) AG. CILIND C/A PONTA CORTA | CX | 73,0000 | 25,00 | 1.825,0000 |
| CAT GUT AG CROMADO-(0)-AG CILIND. C/ A PONTA CORTANTE | CX | 74,1667 | 25,00 | 1.854,1667 |
| CAT GUT AG. SIMPLES - (1-0) AG CILINDRO C/ APONTA CORTANTE | CX | 102,9167 | 15,00 | 1.543,7500 |
| CAT GUT AG. SIMPLES -(0) AG CILIND C/ A PORNTA CORTANTE | UNID | 83,6486 | 10,00 | 836,4865 |
| CAT GUT SIMLES 1 C/AG | CX | 167,9850 | 5,00 | 839,9250 |
| CAT GUT SIMLES 2 C/AG | CX | 98,8787 | 5,00 | 494,3934 |
| CAT GUT SIMPLES 3-0 | CX | 81,4231 | 3,00 | 244,2692 |
| CAT GUT SIMPLES-(2-0) AG CILIND C/A PONTA CORTANTE | CX | 69,0000 | 15,00 | 1.035,0000 |
| CAT GUT SIMPLES-(3-0) AG CILIND C/A PONTA CORTANTE | CX | 76,0000 | 15,00 | 1.140,0000 |
| CAT GUT SMPLES- (0) AG CILIND. C/ A PONTA CORTANTE | CX | 70,0000 | 10,00 | 700,0000 |
| CATETER ABOCATH N°20 | UN | 0,5720 | 150,00 | 85,8000 |
| CATETER INFUSÃO FOTOSSENSIVEL | PC | 16,0825 | 135,00 | 2.171,1437 |
| CATETER INTRAVENOSO 20G | UN | 0,6685 | 50,00 | 33,4225 |
| CATETER INTRAVENOSO ABOCATH 18 | RL | 1,8096 | 50,00 | 90,4789 |
| CATETER INTRAVENOSO ABOCATH 20 | UN | 1,3792 | 575,00 | 793,0161 |
| CATETER INTRAVENOSO ABOCATH 22 | RL | 1,7792 | 150,00 | 266,8827 |
| CATETER INTRAVENOSO ABOCATH 24 | UN | 1,3506 | 1.500,00 | 2.025,8489 |
| CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 20 G | UNID | 1,0856 | 1.223,00 | 1.327,6313 |
| CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº 16 | UNID | 1,1945 | 1.500,00 | 1.791,6822 |
| CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº 18 | UNID | 1,2508 | 900,00 | 1.125,7636 |
| CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº 22 | UNID | 1,0951 | 2.149,00 | 2.353,3984 |
| CATETER INTRAVENOSO JELCO Nº 24 | UNID | 0,9916 | 8.358,00 | 8.287,6594 |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 16 | UNID | 0,5885 | 887,00 | 521,9838 |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 18 | UNID | 0,6517 | 300,00 | 195,4963 |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 20 | UNID | 0,6147 | 568,00 | 349,1461 |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 22 | UNID | 0,6176 | 675,00 | 416,8570 |
| CATETER INTRAVENOSO Nº 24 | UNID | 0,6155 | 400,00 | 246,1931 |
| CATETER NASAL P/OXIGÊNIO | UNID | 1,5567 | 295,00 | 459,2309 |
| CATETER NASAL P/OXIGÊNIO TIPO OCULOS | UNID | 1,2634 | 2.162,00 | 2.731,4585 |
| CATETER TIPO OCULOS P/ OXIGENIO | UNID | 0,9794 | 30,00 | 29,3810 |
| CATGUT CROMADO 0 C/AG 4 MR (CX 24 ENV) N | CX | 153,0605 | 5,00 | 765,3027 |
| CATGUT CROMADO 1 C/AG. 4MR (CX 24 ENV) N | CX | 99,1964 | 15,00 | 1.487,9464 |
| CATGUT CROMADO 2-0 C/AG.4 MR CX 24 ENV | AMP | 132,2625 | 10,00 | 1.322,6250 |
| CATGUT CROMADO 3-0 C/AG.4MR CX 24 ENV | AMP | 93,9528 | 10,00 | 939,5276 |
| CATGUT CROMADO 4-0 C/AG. 4MR (CX 24 ENV) | CX | 135,8537 | 10,00 | 1.358,5371 |
| CATGUT SIMPLES 0 C/AG 4MR (CX 24 ENV) N | CX | 141,3867 | 10,00 | 1.413,8667 |
| CATGUT SIMPLES 0 C/AG 4MR CX24 ENV | CX | 139,2578 | 5,00 | 696,2889 |
| CATGUT SIMPLES 1C/AG 4 CX 24 ENV | CX | 160,6233 | 5,00 | 803,1167 |
| CATGUT SIMPLES 2-0C/AG.3MR CX24 ENV N | CX | 103,4550 | 12,00 | 1.241,4596 |
| CATGUT SIMPLES 3-0 | CX | 81,2683 | 4,00 | 325,0732 |
| CATGUT SIMPLES 3-0C/AG 3 MR CX 24 ENV N | CX | 111,3702 | 7,00 | 779,5912 |
| CEFALEXINA 500MG (GEN) | COMPR | 0,4274 | 5.172,00 | 2.210,2890 |
| CEFALEXINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60ML | UNID | 8,0000 | 500,00 | 4.000,0000 |
| CEFAZOLINA 1G PO EV INJ AMPOLA | AMPOLA | 7,5417 | 590,00 | 4.449,6306 |
| CETOPROFENO 100MG/2ML AMPOLA COM 2ML | AMP | 4,4469 | 35,00 | 155,6418 |
| CIMETIDINA 150MG | AMP | 1,5500 | 59,00 | 91,4500 |
| CIPROFLAXINO 200MG 100 ML | AMPOLA | 9,9409 | 75,00 | 745,5682 |
| CIPROFLOXACINO 200MG 100ML | FRASCO | 18,8642 | 33,00 | 622,5193 |
| CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML | UNID | 17,7147 | 76,00 | 1.346,3190 |
| CLAMP UMBILICAL | UN | 0,8817 | 3.885,00 | 3.425,3709 |
| CLINDAMICINA INJ | AMPOLA | 6,5061 | 50,00 | 325,3032 |
| CLONIDINA 150MCG/ML | AMPOLA | 10,1400 | 50,00 | 507,0000 |
| CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML | AMP | 0,5869 | 40,00 | 23,4769 |
| CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML C/100 ML | AMP | 11,6855 | 70,00 | 817,9873 |
| CLORETO DE POTÁSSIO XAROPE 100 ML | FRASCO | 7,2000 | 75,00 | 540,0000 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.FISIO.FRASCO C/10 | AMPOLA | 2,8712 | 1.200,00 | 3.445,4213 |
| CLORETO DE SODIO 0,9%SOL.INJ.C/10 ML | AMP | 0,9777 | 1.690,00 | 1.652,3766 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% FISIOLOGICA FRASCO C/10 | AMPOLA | 2,8581 | 800,00 | 2.286,4958 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOL FISIOLOGICA FRASCO COM 25 | AMPOLA | 4,2000 | 2.500,00 | 10.500,0000 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOL FISOLOGICA FRASCO COM 50 | AMPOLA | 4,4000 | 7.400,00 | 32.560,0000 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. FIS. FRASCO COM 10 | AMPOLA | 2,9000 | 750,00 | 2.175,0000 |
| CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOL. FISIOLÓGICA FRASCO COM 25 | FRASCO | 4,2000 | 1.100,00 | 4.620,0000 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.FIS.250ML | AMP | 4,7057 | 1.879,50 | 8.844,2984 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOL.FIS.C/500ML | AMP | 6,4419 | 604,00 | 3.890,9170 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO FISIOLOGICO FRASCO C/10 | AMPOLA | 2,5485 | 800,00 | 2.038,7879 |
| CLORETO DE SODIO 0,9%250ML | AMPOLA | 4,6415 | 400,00 | 1.856,5871 |
| CLORETO DE SODIO 0.9% SOL INJ 10ML | AMPOLA | 1,1516 | 2.073,00 | 2.387,3244 |
| CLORETO DE SODIO 10% | AMPOLA | 0,6393 | 700,00 | 447,5116 |
| CLORETO DE SODIO 10% AMP | AMP | 0,6284 | 510,00 | 320,5031 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CLORETO DE SODIO 10% AMP 10ML | AMPOLA | 0,6179 | 4.690,00 | 2.898,1655 |
| CLORETO POTÁSSIO XAROPE 100ML | FRASCO | 7,2000 | 100,00 | 720,0000 |
| CLORETO SODIO 9% 10ML | AMPOLA | 1,3391 | 500,00 | 669,5578 |
| CLORIDRATO DE BUPIVACANA 5MG/ML+GLICOSE 80MG/ML | AMP | 5,9606 | 400,00 | 2.384,2438 |
| CLORIDRATO DE CEFEPIME 1G | AMPOLA | 11,8000 | 100,00 | 1.180,0000 |
| CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG | AMP | 1,5322 | 250,00 | 383,0488 |
| CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ML C/1ML | AMPOLA | 1,9083 | 75,00 | 143,1208 |
| CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG | FRASCO | 5,7100 | 35,00 | 199,8500 |
| COL URINA S.ABERTO T.SACO 2L | UNID | 2,3544 | 177,50 | 417,9060 |
| COL.URINA S FECHADO 200ML | UNID | 4,5917 | 97,50 | 447,6946 |
| COLAGENASE CREME DERMATOLOGICO BISNAGA C/30G | UNID | 23,0024 | 39,00 | 897,0954 |
| COLARES DE FIXAÇÃO DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL | UNID | 48,0000 | 48,00 | 2.304,0000 |
| COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L | UN | 5,6053 | 13,00 | 72,8683 |
| COLETOR DE URINA 2000ML | UNID | 1,7700 | 2.200,00 | 3.894,0054 |
| COLETOR DE URINA ASDULTO 2000ML N | PACOTE | 3,9500 | 80,00 | 316,0015 |
| COLETOR DE URINA C/CORDAO 2000ML | PACOTE | 0,9761 | 134,00 | 130,8035 |
| COLETOR DE URINA INFANTIL | UNID | 3,7634 | 110,00 | 413,9753 |
| COLETOR DE URINA S.FECHADO 2000ML N | UNID | 3,3819 | 290,00 | 980,7599 |
| COLETOR DE URINA SIST. FECHADO 2000 ML (N) | UNID | 3,5083 | 465,00 | 1.631,3652 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO BOLSA P/SIMPLES 2LT | UNID | 1,8661 | 20,00 | 37,3227 |
| COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML COM VÁLV. | UNID | 3,0500 | 1.250,00 | 3.812,5000 |
| COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L | UNID | 5,9700 | 300,00 | 1.791,0000 |
| COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT | UN | 5,5492 | 2.079,98 | 11.542,2019 |
| COLETOR PERFURO CORTANTE 7 LITROS | UN | 3,7350 | 170,00 | 634,9571 |
| COLETOR PERFUTO CORTANTE 20LT | UNID | 6,2502 | 675,00 | 4.218,8723 |
| COMPLEXO B 2ML | AMPOLA | 2,2012 | 650,00 | 1.430,7589 |
| COMPLEXO B INJ | AMP | 1,9166 | 350,00 | 670,8157 |
| COMPLEXO B INJ AMPOLA 2ML | AMPOLA | 1,8762 | 1.300,00 | 2.439,1103 |
| COMPLEXO B SOLUÇAO INJ AMP C/2ML | AMPOLA | 1,6625 | 1.500,00 | 2.493,7809 |
| COMPRESSA CIRÚRGICA | PACOTE | 64,7432 | 53,09 | 3.437,2154 |
| COMPRESSA CIRÚRGICA- CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL-45 CM. | UNID | 27,3929 | 118,00 | 3.232,3571 |
| COMPRESSA CIRÚRGICA-CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTERIL 45CM | PACOTE | 75,0000 | 28,00 | 2.100,0000 |
| COMPRESSA DE GAZE 09F 7,5CMX7,5CM | PACOTE | 9,9842 | 1.865,00 | 18.620,4828 |
| COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/ 100UND | PACOTE | 9,7829 | 220,00 | 2.152,2394 |
| COMPRESSA DE GAZE 9F C/500 (N) | PACOTE | 15,9601 | 95,00 | 1.516,2120 |
| COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500, | ROLO | 14,7036 | 88,00 | 1.293,9155 |
| COMPRESSA GAZE CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5X7,5CM | UNID | 8,4134 | 1.202,00 | 10.112,8670 |
| COMPRESSAS DE GASES 7,5X7,5 CM 100 (R.P) | PACOTE | 19,5000 | 400,00 | 7.800,0000 |
| CONJ MICRONEBULIZAÇÃO ADULTO | UNID | 9,3268 | 160,00 | 1.492,2803 |
| CONJ MICRONEBULIZAÇÃO INFANTIL | UNID | 9,4198 | 150,00 | 1.412,9651 |
| COPO COLETOR UNIVERSAL | UN | 0,8617 | 5.897,00 | 5.081,3372 |
| COPO COLETOR UNIVERSAL 80ML N | UNID | 0,9812 | 330,00 | 323,7977 |
| CUBA RIM INOX 26X12 CM | UNID | 22,6400 | 24,00 | 543,3600 |
| DETERGENTE ENZIMATICO | GL | 78,0007 | 57,00 | 4.446,0415 |
| DEXAMETASONA 1MG/G C/10 GRAMAS | BISNAG | 1,6005 | 88,00 | 140,8396 |
| DEXAMETASONA 2MG/ML 1ML CX 100 | CX | 0,7047 | 96,00 | 67,6465 |
| DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 2,5ML | AMP | 1,8510 | 3.100,00 | 5.738,0815 |
| DEXAMETASONA 4 MG/ML | UN | 2,4125 | 250,00 | 603,1340 |
| DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA C/2,5ML | AMP | 2,3981 | 1.250,00 | 2.997,5981 |
| DEXAMETASONA XAROPE COM 120ML | UNID | 5,1585 | 450,00 | 2.321,3226 |
| DEXCLOFENIRAMINA XAROPE | UN | 3,3460 | 245,00 | 819,7630 |
| DICLOFENACO 15MG FRASCO C 20ML | UN | 14,2941 | 100,00 | 1.429,4124 |
| DICLOFENACO POTASSICO 50MG | UN | 0,2275 | 85,00 | 19,3385 |
| DICLOFENACO SODICA 75 MG/3ML AMPOLA C/3ML | UNID | 1,1019 | 3.400,00 | 3.746,5213 |
| DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML AMPOLA COM 3ML | UNID | 1,0584 | 2.245,00 | 2.376,0725 |
| DIGOXINA 0,25MG COMP | UN | 0,2367 | 1.100,00 | 260,4042 |
| DIMETICONA 75 MG/ML FRASCO C/15 | UNID | 2,5341 | 800,00 | 2.027,3019 |
| DIPIRFARMA INJ (DIPIRONA MONOIDR 500MG/ML) | CX | 1,0800 | 5.775,00 | 6.237,0000 |
| DIPIRONA 1G SOLUÇÃO INJ FRS C/2ML | AMPOLA | 1,0720 | 2.300,00 | 2.465,6000 |
| DIPIRONA 1G/ML SOLUÇÃO INJ FRS COM 2ML | UNID | 1,0700 | 3.498,00 | 3.742,8600 |
| DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇAO INJ C/2ML | AMP | 1,1395 | 2.515,00 | 2.865,8792 |
| DIPIRONA 500MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM 10ML | UNID | 1,3752 | 1.623,00 | 2.231,9189 |
| DIPIRONA INJ 2ML | AMPOLA | 1,4982 | 595,02 | 891,4418 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL ORAL COM 10ML | AMP | 1,7482 | 550,00 | 961,5253 |
| DIPIRONA SOLUÇAO INJ FRASCO 2ML | AMPOLA | 1,1217 | 85,00 | 95,3463 |
| DIPROPINATO DE BETAMETASONA + FOSF. DE BETAMETASONA | UNID | 3,2766 | 800,00 | 2.621,2658 |
| DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 23 | UNID | 13,0771 | 7.660,00 | 100.170,2940 |
| DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP 25 | UNID | 13,1231 | 6.060,00 | 79.526,0307 |
| DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº 21 | UNID | 10,5447 | 6.530,00 | 68.857,0379 |
| DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº27 | UNID | 10,7584 | 950,00 | 10.220,5000 |
| DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA TIPO PRESERVATIVO N | UNID | 2,9109 | 990,00 | 2.881,7596 |
| DOPAMINA 5MG /10ML | UNID | 3,2609 | 150,00 | 489,1332 |
| DOPAMINA SOLUÇÃO INJETAVEL | AMPOLA | 2,9914 | 50,00 | 149,5704 |
| DRENO DE PENRONE 4 C/12 | CX | 12,1874 | 4,00 | 48,7495 |
| DRENO DE PENROSE N 3 C/12 | CX | 14,5779 | 4,00 | 58,3114 |
| DRENO DE PENROSE N 01 C/12 | CX | 15,9575 | 1,00 | 15,9575 |
| DRENO PENROSE NAO ESTERIO COM GASE N 4 | CX | 4,2000 | 24,00 | 100,8000 |
| ENALAPRIL 20MG C/30CP | COMPR | 0,1823 | 1.500,00 | 273,4634 |
| ENALAPRIL 5MG COMPRI | UN | 0,1426 | 670,00 | 95,5368 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENOXAPARINA INJ SODICA 40MG | AMPOLA | 25,9999 | 300,00 | 7.799,9654 |
| ENOXOPARINA 40MG | CX | 17,0615 | 296,00 | 5.050,1980 |
| EQUIPO 2 VIAS LUER LOCK (N) | UNID | 0,8647 | 580,00 | 501,4977 |
| EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL | UNID | 1,9231 | 767,00 | 1.475,0331 |
| EQUIPO DE NUTRIÇAO ENTERAL C/500 LAMEDID | UNID | 2,2543 | 259,00 | 583,8697 |
| EQUIPO MACROGOTA FOTOSSEIVEL (N) | UNID | 2,4341 | 1.160,00 | 2.823,5349 |
| EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL, | UNID | 1,1748 | 5.585,00 | 6.561,3864 |
| EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL,ENTRADA DE AR E FILTRO N | UNID | 1,4704 | 10.540,00 | 15.498,0332 |
| EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR | UNID | 1,8912 | 725,00 | 1.371,1116 |
| EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL (N) | UNID | 2,7012 | 150,00 | 405,1837 |
| EQUIPO MICROGOTAS CO INJETOR N | UNID | 1,6453 | 1.380,00 | 2.270,4951 |
| EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR | UN | 2,1859 | 1.655,00 | 3.617,7093 |
| EQUIPO MULT 2 VIAS C/CLAM | UNID | 0,6100 | 862,50 | 526,1250 |
| EQUIPO NUTRE ENTERAL P/ ALIMENTAÇAO | UN | 1,7864 | 708,00 | 1.264,7794 |
| EQUIPO NUTRE ENTERAL PARA ALIMENTACAO ENTERAL N | UNID | 2,1353 | 470,00 | 1.003,5882 |
| EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE | UN | 4,2015 | 1.545,00 | 6.491,3454 |
| ERGOMETRINA 2MG/ML SOLUÇÃO INJ | CX | 3,3000 | 1.050,00 | 3.465,0000 |
| ERGOMETRINA INJ | AMP | 4,0460 | 300,00 | 1.213,7935 |
| ERGOMETRINA INJETAVEL | AMPOLA | 3,5719 | 300,00 | 1.071,5686 |
| ESCOVA CERVICAL | UN | 0,5138 | 1.800,00 | 924,7538 |
| ESCOVA GINECOLOGICA CER. | PC | 0,2200 | 400,00 | 88,0000 |
| ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COM ESTETO | KIT | 72,5667 | 52,00 | 3.773,4700 |
| ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL COM ESTETO | UNID | 73,0856 | 29,00 | 2.119,4820 |
| ESPAÇADOR PARA AEROSSOL ADULTO | UNID | 17,7000 | 50,00 | 885,0000 |
| ESPACADOR PARA MEDIC | UNID | 37,5301 | 47,00 | 1.763,9170 |
| ESPARADRAPO MICROPORE 25X10 | UN | 3,5952 | 82,00 | 294,8093 |
| ESPATULA DE AIRES | CX | 0,1572 | 3.480,00 | 546,9294 |
| ESPATULA DE AYRES DE MADEIRA | UNID | 0,3000 | 1.400,00 | 420,0000 |
| ESPEC VAG ADLIN P NE NLUB | UNID | 1,1309 | 488,00 | 551,8808 |
| ESPECULO DESCARTAVEL G | UNID | 1,2035 | 890,00 | 1.071,1504 |
| ESPECULO DESCARTAVEL G N | UNID | 1,6233 | 15,00 | 24,3500 |
| ESPECULO DESCARTAVEL M | UNID | 1,0990 | 1.744,97 | 1.917,6665 |
| ESPECULO DESCARTAVEL P N | UNID | 1,0532 | 1.780,00 | 1.874,6909 |
| ESPECULO VAGINAL G | UN | 1,0327 | 2.127,00 | 2.196,5769 |
| ESPECULO VAGINAL M | UN | 0,9770 | 4.400,00 | 4.298,9243 |
| ESPECULO VAGINAL P | UN | 0,9472 | 3.960,00 | 3.750,9894 |
| ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO | CX | 0,3482 | 1.024,00 | 356,5441 |
| ETER 50% SOLUCAO 1000ML | LITRO | 46,9153 | 474,00 | 22.237,8657 |
| FACE SHEILD | UNID | 20,9500 | 24,00 | 502,8000 |
| FILME 18X24 C/100 | CX | 166,4038 | 15,00 | 2.496,0575 |
| FILME 24X30 C/100 | UN | 167,7196 | 3,00 | 503,1589 |
| FILME 30X40 C/100 | CX | 364,5870 | 10,00 | 3.645,8697 |
| FILME 35X35 C/100 | CX | 400,7216 | 5,00 | 2.003,6080 |
| FILME 35X43 C/100 | CX | 453,7190 | 10,00 | 4.537,1905 |
| FILME PLANO PARA RADIOGRAFIA 35 X 43 | CX | 401,2937 | 20,00 | 8.025,8730 |
| FILME PLANO PARA RADIOLOGIA 35 X 35 | CX | 375,7000 | 10,00 | 3.757,0000 |
| FILME PLANO PARA RADIOLOGIA 35 XCX 43 | CX | 416,2586 | 20,00 | 8.325,1724 |
| FILME PLANOS PARA RADIOLOGIA 15X24 CM CX C/100 | UNID | 100,0000 | 5,00 | 500,0000 |
| FILME PLANOS PARA RADIOLOGIA 18X24 CM CXS. C/100 PELICULAS | CX | 103,3613 | 55,00 | 5.684,8712 |
| FILME PLANOS PARA RADIOLOGIA 24X30 | CX | 179,1234 | 24,00 | 4.298,9608 |
| FILME PLANOS PARA RADIOLOGIA 30 X 40 | CX | 310,1701 | 40,00 | 12.406,8027 |
| FILME PLANOS PARA RADIOLOGIA 35 X 35 | CX | 290,0000 | 25,00 | 7.250,0000 |
| FILTRO RESPIRATÓRIO HME | UNID | 22,0000 | 60,00 | 1.320,0000 |
| FIO AGULHADO NYLON 2,0 C/24 PROCARE N | CX | 35,8034 | 12,00 | 429,6404 |
| FIO AGULHADO NYLON 4 C/24 | CX | 26,6051 | 58,00 | 1.543,0985 |
| FIO AGULHADO NYLON N 1 C/24 | ROLO | 27,1478 | 89,00 | 2.416,1578 |
| FIO ALGODAO 0 C/ AGULHA | CX | 67,3530 | 22,00 | 1.481,7667 |
| FIO ALGODAO 0 C/AG1/2CIL 2,0CM C/24 | CX | 68,4000 | 5,00 | 342,0000 |
| FIO ALGODAO 2.0 | CX | 67,0227 | 5,00 | 335,1136 |
| FIO ALGODAO 2.0 C/AG | UNID | 70,1600 | 20,00 | 1.403,2000 |
| FIO ALGODÃO 3.0 C/AG | CX | 74,5329 | 19,00 | 1.416,1254 |
| FIO ALGODÃO N 1.0 C AG | UN | 65,9289 | 5,00 | 329,6445 |
| FIO ALGUDAO 0 C/AGULHA C/24 | UNID | 69,0000 | 20,00 | 1.380,0000 |
| FIO CAT GUT CROMADO 0C/AG 1/2 3,5CM C/24 | AMP | 92,5331 | 1,00 | 92,5331 |
| FIO CAT GUT CROMADO 1.0 C/24 | CX | 93,2175 | 5,00 | 466,0876 |
| FIO CAT GUT CROMADO 4 | UN | 89,9000 | 8,00 | 719,2000 |
| FIO CAT GUT SIMPLES N01 | RL | 82,0000 | 1,00 | 82,0000 |
| FIO CATCUT CROMADO 3.0 C/24 | CX | 89,9000 | 20,00 | 1.798,0000 |
| FIO CATCUT SIMPLES 0 C/AG (CX 24 ENV) (N) | CX | 82,0000 | 3,00 | 246,0000 |
| FIO CATGUT CROMADO 2.0 C/24 | CX | 89,9000 | 22,00 | 1.977,8000 |
| FIO CATGUT CROMADO N 0 | CX | 89,9000 | 3,00 | 269,7000 |
| FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG .3 CR CX 24 ENV N | CX | 84,4576 | 8,00 | 675,6608 |
| FIO DE ALGÃO 0.3 | CX | 69,0000 | 30,00 | 2.070,0000 |
| FIO DE ALGODÃO 2.0 | CX | 69,0000 | 27,00 | 1.863,0000 |
| FIO DE ALGODAO N.1.0 C/AG | UN | 69,2073 | 27,00 | 1.868,5978 |
| FIO DE SUTURA COTTPOINT ALGODAO COM POLIESTER 2 | CX | 66,0000 | 2,00 | 132,0000 |
| FIO POLIGLACTINA (3-0) | UNID | 203,8608 | 4,00 | 815,4430 |
| FIO POLIGLACTINA 2-0 AG 40MR C/24 | CX | 160,8462 | 2,00 | 321,6923 |
| FIO POLIGLACTINA N 0 C/ 24 | UN | 165,1839 | 1,00 | 165,1839 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FIO POLIPROLILENO 0 45CM AGLHADO 4CM C/24 | CX | 102,1194 | 14,00 | 1.429,6716 |
| FIO POLIPROPILENO 0C/AG 1/2 4,0CM C/24 | CX | 82,4300 | 8,00 | 659,4400 |
| FIO POLIPROPILENO 1 C/AG C24 | CX | 79,5758 | 15,00 | 1.193,6364 |
| FIO POLIPROPILENO 1C/AG 1/2 4.0 C/24 | ROLO | 79,5000 | 5,00 | 397,5000 |
| FIO POLIPROPILENO 2-0 45CM C 24 | UN | 121,8621 | 19,00 | 2.315,3799 |
| FIO POLIPROPILENO 2-0C/AG 1/2 CIL.2,5CM C/24 | CX | 142,7778 | 10,00 | 1.427,7778 |
| FIO PROLENE (POLIPROPILENO) 0.1 | CX | 73,0000 | 25,00 | 1.825,0000 |
| FIO PROLENE 0 | UN | 96,5789 | 7,00 | 676,0526 |
| FIO SUTURA ALGODÃO COM POLIEST (1) CX (N) | CX | 66,0000 | 3,00 | 198,0000 |
| FIO SUTURA VICRYL 0 C/ AG | CX | 193,4167 | 3,00 | 580,2500 |
| FIO SUTURA VICRYL 2.0 C/AG | CX | 188,5000 | 4,00 | 754,0000 |
| FIO VICRYL ( POLIGLACTINA ) (4-0) | CX | 73,5188 | 73,00 | 5.366,8710 |
| FIO VICRYL ( POLIGLACTINA) (1) (N) | CX | 186,8154 | 27,00 | 5.044,0157 |
| FIO VICRYL (POLIGLACTINA ) (0) | CX | 185,1884 | 8,00 | 1.481,5074 |
| FIO VICRYL (POLIGLACTINA) (2-0) | CX | 204,6917 | 13,00 | 2.660,9922 |
| FIO VICRYL (POLIGLACTINA) (3-0), TRANSADO ABSORVÍVEL | UNID | 191,5000 | 15,00 | 2.872,5000 |
| FIO VICRYL POLIGLACTINA (3-0) | CX | 187,7837 | 5,00 | 938,9186 |
| FIO VICRYL POLIGLACTINA 0 TRANSADO,ABS0RVIVEL 0 45CM | CX | 205,4038 | 10,00 | 2.054,0381 |
| FITA CIRCURGICA MICROPORE 10CMX10M N | ROLO | 7,2289 | 5,00 | 36,1443 |
| FITA GLICOSIMETRO TESTE C/50/ GTECH | CX | 2,5000 | 499,00 | 1.247,5000 |
| FITA MICROPOROSA BRANCAO 2,5CMX10M N | UNID | 3,7691 | 43,00 | 162,0707 |
| FITA MICROPOROSA BRANCO 10CMX10M N | UNID | 3,0318 | 257,00 | 779,1796 |
| FITA PARA AUTOCLAVE | UN | 7,0011 | 58,00 | 406,0662 |
| FIXADOR | UNID | 15,9591 | 1,00 | 15,9591 |
| FIXADOR AUTOMATIVO 38LT | UN | 334,1942 | 2,00 | 668,3884 |
| FIXADOR DE TRAQUEOSTIMO FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA | UNID | 15,4353 | 78,00 | 1.203,9529 |
| FIXADOR PARA RAIO-X 38 LITROS | GALAO | 271,3316 | 7,00 | 1.899,3213 |
| FIXADOR RAIO- X 38 LITROS.. | GALAO | 234,2400 | 2,00 | 468,4800 |
| FLUXOMETRO (N) | UNID | 141,7199 | 5,00 | 708,5994 |
| FOSFATASE ALCALINA | UN | 138,7238 | 1,00 | 138,7238 |
| FRALDA INFANTIL GG N | PACOTE | 6,8085 | 90,00 | 612,7638 |
| FRALDA ADT M C/08 N | PACOTE | 8,0743 | 195,00 | 1.574,4857 |
| FRALDA DEC. GERIATRICA TAM.G PCT.C/08 | PACOTE | 10,3059 | 240,00 | 2.473,4118 |
| FRALDA DESC. INF. TAM MEDIO | PACOTE | 5,9018 | 800,00 | 4.721,4159 |
| FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. MÉDIO PACOTE C/ 8 | PACOTE | 5,8500 | 1.900,00 | 11.115,0000 |
| FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO PEQUENO (N) | PACOTE | 5,4146 | 2.696,00 | 14.597,6536 |
| FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO EXTRA GRANDE | PACOTE | 3,3154 | 2.640,00 | 8.752,5321 |
| FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO GRANDE | PACOTE | 5,2137 | 2.698,00 | 14.066,6803 |
| FRALDA GERIÁTRICA G | UN | 12,6869 | 284,00 | 3.603,0865 |
| FRALDA GERIATRICA ADULTO M | UN | 7,3872 | 177,00 | 1.307,5268 |
| FRALDA GERIATRICA EXTRA G N | UNID | 12,6088 | 632,00 | 7.968,7916 |
| FRALDA GERIATRICA G N | UNID | 9,0406 | 33,00 | 298,3409 |
| FRALDA GERIATRICA M C/08 | AMP | 8,9037 | 700,00 | 6.232,5954 |
| FRALDA GERIATRICA M COM 08 | PACOTE | 9,1814 | 400,00 | 3.672,5714 |
| FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE (N) | PACOTE | 8,9036 | 2.141,00 | 19.062,6299 |
| FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIO (N) | PACOTE | 9,7527 | 650,00 | 6.339,2355 |
| FRALDA INF M | UN | 5,5600 | 200,00 | 1.112,0000 |
| FRALDA INFANTIL G (N) | PACOTE | 12,0593 | 100,00 | 1.205,9327 |
| FRASCO ENTEROFIX P NUTRIÇÃO ENTERAL DESCARTAVEL (N) | UNID | 1,6732 | 165,00 | 276,0732 |
| FRASCO P ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML | UN | 1,6643 | 840,00 | 1.397,9795 |
| FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ C/2ML | AMP | 1,5043 | 1.800,00 | 2.707,7008 |
| FUROSEMIDA 2ML | UNID | 1,4478 | 1.220,00 | 1.766,2982 |
| FUROSEMIDA 40 MG CAIXA | CX | 0,1066 | 500,00 | 53,2853 |
| FUROSEMIDA INJ | AMP | 2,0491 | 95,00 | 194,6604 |
| FUSIMAX ACP - CAGE DE FUSAO 08X11X13MM PEEK - OPTIMA | PC | 0,1500 | 2.000,00 | 300,0000 |
| GASE ROLO 91X91 9 FIOS | RL | 19,0916 | 181,00 | 3.455,5750 |
| GAZE 13 FIOS 91X91 | UNID | 20,7934 | 4,99 | 103,7174 |
| GAZE 13 FIOS TIPO QUEIJO 91X91 | ROLO | 19,5540 | 400,00 | 7.821,5889 |
| GAZE 7.5X7.5 C/500 | AMP | 7,9900 | 25,00 | 199,7500 |
| GAZE 9 FIOS 7.5X7.5 C/500 N | UNID | 9,7894 | 120,00 | 1.174,7234 |
| GAZE HIDROFILA | UN | 7,9900 | 185,00 | 1.478,1500 |
| GAZE ROLO 91X91 N | UNID | 19,1549 | 5,00 | 95,7743 |
| GAZE TIPO QUEIJO | ROLO | 19,7000 | 1.300,00 | 25.610,0000 |
| GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA | GALAO | 26,6464 | 25,00 | 666,1607 |
| GEL PARA ULTRASSON 1000ML | UNID | 11,4727 | 216,00 | 2.478,1013 |
| GENTACIMINA 20MG/2ML COM 2ML | AMPOLA | 1,1057 | 1.400,00 | 1.547,9615 |
| GENTAMICINA 20 MG | AMP | 0,8883 | 300,00 | 266,4942 |
| GENTAMICINA 20 MG/ML C/2ML | AMPOLA | 1,1931 | 900,00 | 1.073,7481 |
| GENTAMICINA 20MG/ML AMP | AMPOLA | 1,0086 | 400,00 | 403,4595 |
| GENTAMICINA 40MG | AMP | 1,4900 | 300,00 | 447,0000 |
| GENTAMICINA 40MG/2ML | AMPOLA | 1,4926 | 1.500,00 | 2.238,9474 |
| GENTAMICINA 80MG/2ML SOL INJ AMP 2ML | AMPOLA | 1,5472 | 1.400,00 | 2.166,1361 |
| GENTAMICINA 80MG/ML 2ML | AMPOLA | 1,7003 | 600,00 | 1.020,2049 |
| GENTAMICINA INJ | UN | 1,4400 | 1,00 | 1,4400 |
| GLIBENCLAMIDA 5 MG CX-COMPRIMIDOS | CX | 0,2214 | 3.224,50 | 714,0579 |
| GLICAZIDA 30MG | UNID | 0,3707 | 1.025,00 | 379,9651 |
| GLICOSE 25% 10ML (N) | UNID | 0,8565 | 820,00 | 702,3235 |
| GLICOSE 25% SOLUCAO INJ C/ AMP 10ML | UNID | 0,7791 | 4.201,00 | 3.272,9940 |
| GLICOSE 50 SOL.INJT. | AMP | 0,6942 | 971,00 | 674,0253 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| GLICOSE 50% 10ML | UNID | 0,6937 | 305,00 | 211,5829 |
| GLICOSE 50% 10ML (N) | UNID | 0,8812 | 500,00 | 440,6019 |
| GLICOSE 50% SOL.INJ AMPOLA C/10ML | UNID | 0,6942 | 3.745,00 | 2.599,7444 |
| HEPARINA SÓDICA 5.000UI SOLUÇÃO INJ AMP COM 5M | AMPOLA | 9,5917 | 300,00 | 2.877,5000 |
| HEPARINA SODICA 5000UI C 5ML | UN | 8,4869 | 732,00 | 6.212,4402 |
| HEPARINA SÓDICA 5000UI SOL. INJ. AMPOLA COM 0 | AMPOLA | 4,8000 | 1,00 | 4,8000 |
| HEPARINA SODICA 5000UI SOLUÇÃO INJ AMP C/5M | UNID | 9,4000 | 100,00 | 940,0000 |
| HEPARINA SÓDICAUI INJ COM 5M | UNID | 10,5500 | 150,00 | 1.582,5000 |
| HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML | AMPOLA | 9,3519 | 167,00 | 1.561,7626 |
| HIDRALAZINA 20MG/ML INJ AMP 1 ML | UN | 6,2486 | 400,00 | 2.499,4286 |
| HIDRALAZINA 20MG/ML INJ AMP 1 ML | UN | 9,1006 | 100,00 | 910,0632 |
| HIDROCLOROTIAZIDA 25MG | UN | 0,0551 | 2.445,00 | 134,7832 |
| HIDROCORTISONA 100MG | UN | 4,3648 | 1.469,00 | 6.411,9426 |
| HIDROCORTISONA 100MG FRASCO AMPOLA | UNID | 4,6918 | 2.225,00 | 10.439,2270 |
| HIDROCORTISONA 500MG | UN | 5,8001 | 561,00 | 3.253,8406 |
| HIDROCORTISONA 500MG FRASCO AMPOLA | AMPOLA | 8,4828 | 1.620,00 | 13.742,1757 |
| HIDROXIDO DE ALUMINIO C120ML | UN | 6,5462 | 30,00 | 196,3846 |
| IBULPROFENO 50MG/ML SOL. ORAL | UNID | 2,7200 | 297,50 | 809,2000 |
| INFUSOR MULT 2 VIAS C/CLAMP - VITA GOLD | UN | 1,3786 | 545,00 | 751,3103 |
| INTEGRADOR QUIMICO | CX | 127,3913 | 20,00 | 2.547,8261 |
| IPRATROPIO 0,25/20ML | UNID | 1,9000 | 7,00 | 13,3000 |
| ISOSSORBIDA 5MG COMPR.SUB-LINGUA.CAIXA | CX | 0,4866 | 983,50 | 478,6114 |
| KIT MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE | UNID | 52,5200 | 15,00 | 787,8000 |
| KIT MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE 1 | UNID | 59,8800 | 20,00 | 1.197,6000 |
| LAMINA BISTURI 24 CARBONO C/100N | CX | 49,8764 | 6,00 | 299,2582 |
| LAMINA BISTURI ACO CARBONO N15/ C/100UND | CX | 36,7712 | 11,00 | 404,4827 |
| LAMINA BISTURI N 24 | AMP | 37,1045 | 35,00 | 1.298,6571 |
| LAMINA BISTURI N 24 C/100 | CX | 38,4663 | 1,00 | 38,4663 |
| LAMINA BISTURI N15 | CX | 47,8278 | 15,00 | 717,4167 |
| LAMINA BISTURIN N 15 | UNID | 33,5000 | 31,00 | 1.038,5000 |
| LAMINA DE BISTURI 10 | UN | 23,3192 | 54,00 | 1.259,2345 |
| LAMINA DE BISTURI 23 | UN | 20,8916 | 45,00 | 940,1234 |
| LAMINA DE BISTURI N 10 C/100 | CX | 22,8977 | 11,00 | 251,8750 |
| LAMINA DE BISTURI N°23 | UNID | 19,2000 | 13,00 | 249,6000 |
| LAMINULA 22X22 C/100 | CX | 9,4588 | 9,00 | 85,1291 |
| LIDOCAINA 2% S/VASO | AMPOLA | 7,4464 | 239,00 | 1.779,6880 |
| LIDOCAINA 2%S/V GEN FA 20ML(HIPOL) | AMPOLA | 6,9213 | 40,00 | 276,8529 |
| LORATADINA 10 MG BLISTERCOM12 COMP | UNID | 0,1756 | 1.000,00 | 175,5530 |
| LORATADINA 10MG COMPRIMIDO | UN | 0,1234 | 7.674,00 | 947,0043 |
| LUGOL 5% | UNID | 135,0839 | 38,00 | 5.133,1900 |
| LUGOL 5% 1000ML N | UNID | 151,9507 | 58,00 | 8.813,1381 |
| LUVA CIR. ESTERIL N.6,5 | PARES | 0,9308 | 775,00 | 721,3462 |
| LUVA CIR. ESTERIL N7.0 N | PARES | 1,3437 | 5.080,00 | 6.825,9683 |
| LUVA CIR. ESTERIL N7.5 N | PARES | 1,4048 | 2.481,00 | 3.485,2237 |
| LUVA CIR.ESTERIL N. 8,0 | PARES | 1,4298 | 3.036,00 | 4.340,7691 |
| LUVA CIRRURGICA 8.0 N | UNID | 1,6614 | 66,00 | 109,6546 |
| LUVA CIRRURGICA ESTERIL N7.5 | PARES | 1,1199 | 850,00 | 951,9384 |
| LUVA CIRUGICA TAMANHO 6,5 | UNID | 1,1793 | 587,00 | 692,2573 |
| LUVA CIRURGICA 7,5 | PAR | 1,2622 | 1.500,00 | 1.893,3636 |
| LUVA CIRURGICA 7.0 N | PARES | 1,2040 | 2.895,00 | 3.485,5433 |
| LUVA CIRURGICA ESTERIL 7 | UN | 1,2487 | 1.200,00 | 1.498,4767 |
| LUVA DE PROCED 100 UN.NAO ESTERIL P N | CX | 15,8609 | 290,00 | 4.599,6511 |
| LUVA DE PROCEDIM TOP QUALITY TAM P 100 UN N | CX | 12,3500 | 949,00 | 11.720,1500 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO M | CX | 18,9370 | 1.177,00 | 22.288,8964 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO M - CX/100 NÃO CIRURG, DESC. EM LATEX | CX | 26,5000 | 54,00 | 1.431,0000 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL G | CX | 33,7854 | 55,00 | 1.858,1976 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL M | CX | 20,7862 | 1.133,00 | 23.550,7165 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL P N | CX | 23,1425 | 3.231,00 | 74.773,2885 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO P | CX | 22,3399 | 1.449,00 | 32.370,4982 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO | CX | 14,0449 | 1.800,00 | 25.280,7828 |
| MASCARA DE NAO REINALAÇAO ADULTA | UN | 13,1280 | 20,00 | 262,5591 |
| MASCARA DE NAO REINALAÇAO PEDIATRICA | UN | 14,0439 | 24,00 | 337,0542 |
| MASCARA DE VENTURI ADULTA | UN | 16,2018 | 10,00 | 162,0182 |
| MASCARA DE VENTURI PEDIATRICO | UNID | 20,0731 | 30,00 | 602,1938 |
| MASCARA DESCARTAVEL (N) | UNID | 0,0705 | 5.950,00 | 419,2299 |
| MASCARA DESCARTAVEL. | CX | 0,3056 | 396,00 | 121,0000 |
| MASCARA FACIL N95 | UN | 8,0531 | 490,00 | 3.946,0110 |
| MASCARA N95 | UNID | 9,1312 | 2.771,00 | 25.302,5957 |
| MASCARA P/ AEROSOL ADULTA | UN | 10,0957 | 58,00 | 585,5495 |
| MASCARA P/ AEROSOL INFANTIL | UN | 9,5379 | 86,00 | 820,2596 |
| MEDIDOR GLICOSE G-TECH FREE 1 | UNID | 59,8800 | 4,00 | 239,5200 |
| METILERGOMETRICA 0,2MG | UNID | 2,7812 | 50,00 | 139,0588 |
| METOCLOMIDA 5MG/ML SOL INJ | AMPOLA | 1,2726 | 100,00 | 127,2567 |
| METOCLOPRAMIDA 10MG INJ 2ML | AMPOLA | 0,8737 | 40,00 | 34,9471 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG | AMP | 0,6957 | 400,00 | 278,2857 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG ML SOLUÇAO INJ AMP 2ML | AMPOLA | 0,9367 | 2.147,00 | 2.011,0944 |
| METOCLOPRAMIDA INJ | AMP | 0,6900 | 95,00 | 65,5500 |
| METROCLOPRAMIDA 5MG/ML C/2ML | AMPOLA | 1,0615 | 200,00 | 212,2955 |
| METRONIDAZOL 0,5% 500MG S/F 100ML | CX | 4,2000 | 270,00 | 1.134,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| METRONIDAZOL 100MG GEL.VAG. | BISNAG | 5,8526 | 37,50 | 219,4707 |
| METRONIDAZOL 40MG/ML | AMP | 4,9055 | 180,00 | 882,9889 |
| METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP. ORAL FRASCO COM 100ML | FRASCO | 4,0000 | 101,00 | 404,0000 |
| METRONIDAZOL 5MG/ML FRS C/100ML S/L | UNID | 5,0500 | 601,00 | 3.035,0500 |
| MICRONEBULIZADOR INFANTIL | KIT | 8,9000 | 5,00 | 44,5000 |
| MONO-NYLON (1-0) AGULHADO C/ AGULHA CIRCULAR | CX | 27,0876 | 160,00 | 4.334,0163 |
| MONO-NYLON (2-0) AG C/ AG CIRCULAR | CX | 33,4222 | 110,00 | 3.676,4377 |
| MONO-NYLON (3-0) AGULHADO | CX | 35,8681 | 100,00 | 3.586,8080 |
| MONO-NYLON (4-0) AG C/ AG CIRCULAR | CX | 29,6737 | 110,00 | 3.264,1122 |
| MONO-NYLON (5-0) AGULHADO C/ AGULHA CIRCULAR | CX | 33,5947 | 45,00 | 1.511,7593 |
| MONO-NYLON 0 C/AGULHA 3CM | CX | 26,0000 | 30,00 | 780,0000 |
| MONOMETRO REG C/FLUX | UNID | 265,4603 | 5,00 | 1.327,3016 |
| NALOXONA 0,4MG/ML SOLUCAO INJETAVEL | AMPOLA | 9,4089 | 50,00 | 470,4468 |
| NIDAZOFARMA (METRONIDAZOL 0,5%) 100ML | AMPOLA | 4,2000 | 400,00 | 1.680,0000 |
| NIFEDIPINO 20MG | UN | 0,3690 | 449,00 | 165,6880 |
| OCULOS DE PROTEÇÃO | UNID | 11,8081 | 43,00 | 507,7486 |
| OLEO MINERAL 100ML | FRASCO | 3,0899 | 33,00 | 101,9658 |
| OMEPRAZOL 20MG | CX | 0,0953 | 16.290,00 | 1.552,3051 |
| OMEPRAZOL 40MG INJ + | AMPOLA | 6,2800 | 50,00 | 314,0000 |
| OMEPRAZOL INJ | AMPOLA | 13,9224 | 2.355,00 | 32.787,3249 |
| OXACILINA 1.000 MG PO P/SUSPENSAO INJ | AMPOLA | 5,2644 | 2.470,00 | 13.003,1161 |
| OXACILINA 500MG INJ | AMPOLA | 4,9000 | 650,00 | 3.185,0000 |
| OXACILINA INJ. F/A | AMPOLA | 4,9000 | 900,00 | 4.410,0000 |
| OXIBUTININA 1MG/ML | AMPOLA | 75,5585 | 27,00 | 2.040,0805 |
| OXIBUTININA 1MG/ML XAROPE 1MG/ML FRASCO 120ML | FRASCO | 56,0000 | 16,00 | 896,0000 |
| OXIMETRO | UNID | 76,8000 | 55,00 | 4.224,0000 |
| OXIMETRO DE PULSO DE DEDO YK 83B | UNID | 76,7825 | 5,00 | 383,9123 |
| OXITOCINA 5.000UI ML SOL INJ AMP C/1ML | AMPOLA | 4,4033 | 150,00 | 660,5004 |
| OXITOCINA 5UI INJ. | UNID | 4,2230 | 900,00 | 3.800,6765 |
| PAPEL CREPADO 50X50C/500 | CX | 277,9726 | 56,00 | 15.566,4637 |
| PAPEL CREPADO 90X90 | CX | 274,6721 | 28,00 | 7.690,8197 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 100X100 | BOBINA | 52,6565 | 28,00 | 1.474,2777 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 100X100 (N) | ROLO | 51,0000 | 14,00 | 714,0000 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 200X100 | ROLO | 113,9919 | 47,00 | 5.357,6210 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 250X100 N | UNID | 119,0761 | 36,00 | 4.286,7391 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 300X100 (N) | ROLO | 215,2963 | 14,00 | 3.014,1481 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE | BOBINA | 95,0000 | 140,00 | 13.300,0000 |
| PARACETAMOL 200MG /ML SOL. FRASCO 15ML | UN | 1,1495 | 1.596,00 | 1.834,5317 |
| PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO | UN | 0,2950 | 247,00 | 72,8568 |
| PARACETAMOL 750MG | COMPR | 0,1965 | 200,00 | 39,2941 |
| PARAF CORTICAL 4.5X28 | UNID | 0,0153 | 2.200,00 | 33,7333 |
| PARAF CORTICAL 4.5X34 | UNID | 180,0000 | 1,00 | 180,0000 |
| PARAF CORTICAL 45X30 | UNID | 156,0000 | 2,00 | 312,0000 |
| PARAF CORTICAL 45X38 | UNID | 168,0000 | 1,00 | 168,0000 |
| PARAF ESPONJOSO 6.5 R32X40 | UNID | 180,0000 | 1,00 | 180,0000 |
| PARAFUSOS CERVICAL 4X14MM | UNID | 305,6600 | 4,00 | 1.222,6400 |
| PINCA CHERRON | PACOTE | 1,8859 | 1.839,00 | 3.468,1580 |
| PL GR ESTREITA A/C 4.5X10 | UNID | 2.800,0000 | 1,00 | 2.800,0000 |
| PLACA CERVICAL 30MM | UNID | 2.527,9000 | 1,00 | 2.527,9000 |
| PORTA LAMINA C/3 TUBETE | UNID | 1,1500 | 1.300,00 | 1.495,0000 |
| PORTA LAMINA P/ 3 LAMINAS (N) | UNID | 1,0840 | 2.960,00 | 3.208,7480 |
| PORTA LAMINA P/3 LAMINAS N | UNID | 1,1106 | 566,00 | 628,5804 |
| PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO | UN | 0,2073 | 358,00 | 74,2068 |
| PREDNISONA 5MG COMPRI | UN | 0,0851 | 1.480,00 | 126,0191 |
| PROMETAZINA 20 MG SOLUCAO INJ AMP C/2ML | AMPOLA | 4,0209 | 150,00 | 603,1360 |
| PROMETAZINA 25MG | CX | 0,2665 | 1.294,00 | 344,9027 |
| PROMETAZINA 25MG/ML SOL INJ AMP COM 2ML | CX | 1,7000 | 1.099,00 | 1.868,3000 |
| PROMETAZINA 50MG/2ML | AMPOLA | 2,1900 | 300,00 | 657,0000 |
| PROPE DESCARTAVEL PCT C/100 | PACOTE | 36,5800 | 225,00 | 8.230,5000 |
| PROPRANOLOL | UN | 0,0722 | 3.500,00 | 252,6847 |
| PROPRANOLOL 40MG BLISTER C/ 10 COMP | UNID | 0,0766 | 3.000,00 | 229,7978 |
| PROTAMINA 10MG/ML SOL. INJ | UN | 8,2500 | 300,00 | 2.475,0000 |
| PULSEIRA DE IDENTIFICACAO INFATIL BRANCA N | UNID | 1,0833 | 180,00 | 195,0000 |
| PULSEIRA DE IDENTIFICAÇAO MAE | UN | 0,9777 | 5.000,00 | 4.888,6555 |
| PULSEIRA DEIDENTIF RECEM NASCIDO AZUL | UN | 0,9879 | 3.600,00 | 3.556,4413 |
| PULSEIRA IDENTIFICAÇAO RECEM NASCIDO ROSA | UN | 0,9928 | 4.050,00 | 4.020,7149 |
| PVPI DEGERMANTE - 100ML | LITRO | 34,8400 | 156,00 | 5.435,0400 |
| PVPI DEGERMANTE 1000ML | LITRO | 44,6940 | 412,00 | 18.413,9312 |
| PVPI DEGERMANTE 1000ML (+) | FRASCO | 50,8054 | 20,00 | 1.016,1080 |
| PVPI TOPICO 1000ML | LITRO | 43,9702 | 678,00 | 29.811,8227 |
| REANIMADOR MANUAL STD SIL AUT INFANTIL | PACOTE | 278,8143 | 1,00 | 278,8143 |
| REUMALATEX COMPLETO | UN | 94,0000 | 6,00 | 564,0000 |
| REVELADOR | UNID | 20,7724 | 7,00 | 145,4069 |
| REVELADOR AUTOMATICO 38LT | UN | 510,5993 | 13,00 | 6.637,7912 |
| REVELADOR PARA RAIO-X 38 LITROS, PARA PROCESSAMENTO AUTOMOTO | GALAO | 373,1895 | 34,00 | 12.688,4435 |
| SABONETE LIQ MAOS | LITRO | 6,3208 | 150,00 | 948,1154 |
| SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO | UN | 7,2772 | 1.586,00 | 11.541,7145 |
| SACO COLETOR DE URINA DESC. 2 LITROS TIPO SACO | PACOTE | 0,5500 | 2.850,00 | 1.567,5000 |
| SCALP INFUSAO 21G LOCK | UNID | 0,4004 | 94,00 | 37,6380 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SCALP INFUSAO 21G LOCK PVC (N) | UNID | 0,2400 | 3.885,00 | 932,4000 |
| SCALP INTRAVENOSO PERIFERICO 23G | UNID | 0,2400 | 590,00 | 141,6000 |
| SCALP N°25 | UN | 0,2656 | 1.782,00 | 473,2725 |
| SCALP N°27 | UN | 0,2679 | 101,00 | 27,0567 |
| SERIGA 1ML COM AGULHA | UNID | 0,2319 | 10.350,00 | 2.399,8717 |
| SERIGA 3ML C/AG | UNID | 0,2362 | 4.515,00 | 1.066,6153 |
| SERINGA 1 ML | UN | 0,2029 | 12.630,00 | 2.562,5983 |
| SERINGA 10 ML C AGULHA | UN | 0,3739 | 6.452,00 | 2.412,2379 |
| SERINGA 10ML LS DESC | UNID | 0,4283 | 1.300,00 | 556,7925 |
| SERINGA 10ML N | UNID | 0,3331 | 348,00 | 115,9202 |
| SERINGA 1ML C AG | UNID | 0,2363 | 2.030,00 | 479,6232 |
| SERINGA 20 ML C/AGULHA | UN | 0,5130 | 2.994,00 | 1.536,0415 |
| SERINGA 20 ML S AGULHA | UN | 0,6064 | 1.270,00 | 770,1165 |
| SERINGA 20ML DESCART | UNID | 0,3973 | 720,00 | 286,0755 |
| SERINGA 20ML N | CX | 0,4924 | 7.298,00 | 3.593,8135 |
| SERINGA 3 ML | UN | 0,2272 | 150,00 | 34,0729 |
| SERINGA 3ML C/AG N | UNID | 0,2185 | 2.000,00 | 436,9183 |
| SERINGA 5ML | UNID | 0,2390 | 1.500,00 | 358,4442 |
| SERINGA DE 10ML DESC. (AGULHA 25X7) | CX | 0,2536 | 10.363,00 | 2.628,1423 |
| SERINGA DE 1ML DESC. (AGULHA 13X4,5) | CX | 0,2000 | 10.001,00 | 2.000,2000 |
| SERINGA DE 20ML DESC. (AGULHA 25X7) | CX | 0,2969 | 15.745,00 | 4.674,8757 |
| SERINGA DE 3ML DESC. (AGULHA 25X7) | CX | 0,2500 | 8.578,00 | 2.144,5000 |
| SERINGA HIP 10ML SLIP | UNID | 0,5627 | 440,00 | 247,6078 |
| SERINGA HIP 20ML | UNID | 0,5906 | 500,00 | 295,3088 |
| SERINGA INS 1ML 13X0,45 C/100 SOLIDOR | AMP | 0,2618 | 800,00 | 209,4518 |
| SERINGA SR 10ML LUER SLIP C/ AG 0,7X25 | UNID | 0,3554 | 500,00 | 177,7070 |
| 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 | UNID | 0,7783 | 399,00 | 310,5574 |
| SERINGA SR 20ML LUER SLIP C/AG 0,7X25 N | UNID | 0,5974 | 125,00 | 74,6785 |
| 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 20MG COMPRIMIDO | UN | 0,1110 | 4.246,00 | 471,1099 |
| SINVASTATINA 40 MG | UN | 0,1661 | 2.250,00 | 373,6265 |
| SOL. GLICOFISIOLOGICA 500ML | AMP | 3,9883 | 1.995,00 | 7.956,6532 |
| SOL. GLICOSADO 250ML | AMP | 3,8000 | 771,00 | 2.929,8000 |
| SOL. GLICOSADO DE 500ML | UN | 4,9750 | 844,00 | 4.198,9120 |
| SOL. RING C/LACTADO 500ML KP | AMPOLA | 5,3396 | 252,00 | 1.345,5838 |
| SOLUÇAO DE GLICERINA 500ML | AMP | 5,5892 | 400,00 | 2.235,6923 |
| SOLUÇAO DE RINGER LACTATO 500ML | UN | 4,6394 | 2.384,00 | 11.060,4029 |
| SOLUCAO DE SORO RINGER LACTATO 500ML | AMPOLA | 5,1060 | 1.164,00 | 5.943,4301 |
| SOLUÇÃO GLICOFISIOGICA 500ML | AMPOLA | 3,6218 | 1.822,00 | 6.598,8611 |
| SOLUÇAO GLICOFISIOLOGICAFRASCO COM 500ML | AMPOLA | 4,1818 | 600,00 | 2.509,0675 |
| SOLUCAO GLICOSADO 5% 500ML | AMPOLA | 5,0594 | 1.601,00 | 8.100,1711 |
| SOLUCAO GLICOSADO 5% DE 250ML | AMPOLA | 3,8192 | 2.073,00 | 7.917,1582 |
| SOLUÇAO SORO RINGER | AMP | 4,2948 | 600,00 | 2.576,9032 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 6 | UNID | 1,0000 | 111,00 | 111,0000 |
| SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 08 | UNID | 0,9826 | 40,00 | 39,3053 |
| SONDA BASPIRAL TRAQUEAL Nº8 | PACOTE | 0,9316 | 58,00 | 54,0349 |
| SONDA DE ALIMENTAÇÃO N. 12 PARA DIETA | UNID | 30,2000 | 16,00 | 483,2000 |
| SONDA DE CISTOTOMIA COM COLETOR TROCATER DE CISTOSTOMIASONDA | UNID | 542,7500 | 10,00 | 5.427,5000 |
| SONDA DE FOLEY N16 2 VIAS | PACOTE | 32,7677 | 126,00 | 4.128,7269 |
| SONDA DE FOLEY N16 3 VIAS | PACOTE | 13,1712 | 45,00 | 592,7037 |
| SONDA DE FOLEY Nº 14 PCT C/ 10UND | PACOTE | 31,2159 | 139,00 | 4.339,0151 |
| SONDA DE FOLEY Nº 16 DUAS VIAS PCT C/ 1OUNDS | PACOTE | 23,4154 | 100,00 | 2.341,5441 |
| SONDA DE FOLEY Nº 18 DUAS VIAS PCT C/ 1OUNDS | PACOTE | 19,4779 | 150,00 | 2.921,6848 |
| SONDA DE FOLEY Nº22 (2VIAS) | PACOTE | 3,0000 | 100,00 | 300,0000 |
| SONDA DE GASTRONOMIA KANGORDO 22 | PACOTE | 360,0000 | 3,00 | 1.080,0000 |
| SONDA DOBHOFF NUTRE ENTERAL N 16 | TUBO | 183,6105 | 10,00 | 1.836,1048 |
| SONDA FOLEY 14 DUAS VIAS | UN | 24,4333 | 100,00 | 2.443,3333 |
| SONDA FOLEY 18 3 VIAS | PACOTE | 3,0000 | 150,00 | 450,0000 |
| SONDA FOLEY 2 VIAS 16 | UNID | 11,5035 | 21,00 | 241,5739 |
| SONDA FOLEY 20 DUAS VIAS | UN | 7,8159 | 100,00 | 781,5909 |
| SONDA FOLEY 20 TRES VIAS | PAC | 8,3645 | 299,00 | 2.500,9813 |
| SONDA FOLEY DUAS VIAS N18 PCT CXC/10 | UNID | 37,6413 | 13,00 | 489,3363 |
| SONDA FOLEY N 12 2 VIAS | UN | 19,1661 | 245,00 | 4.695,6908 |
| SONDA FOLEY N16 3VIAS C/10N | PACOTE | 3,0000 | 160,00 | 480,0000 |
| SONDA NASO CURTA 10 | UN | 2,1356 | 300,00 | 640,6667 |
| SONDA NASO CURTA N 06 | UN | 1,9490 | 300,00 | 584,6894 |
| SONDA NASO CURTA N08 N | PACOTE | 1,8333 | 500,00 | 916,6496 |
| SONDA NASO LONGA 10 | UN | 1,9713 | 500,00 | 985,6551 |
| SONDA NASO LONGA N12 | UN | 1,9626 | 500,00 | 981,2944 |
| SONDA NASO LONGA N16 | UNID | 3,2675 | 521,00 | 1.702,3447 |
| SONDA NASOGASTRICA CURTA N 6 | PAC | 3,6438 | 100,00 | 364,3788 |
| SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 08 | PACOTE | 6,9682 | 50,00 | 348,4118 |
| SONDA NASOGASTRICA CURTA N°10 | CX | 2,3233 | 400,00 | 929,3124 |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA N22 | UN | 1,2952 | 400,00 | 518,0762 |
| SONDA NASOGASTRICA LONGA N°18 | UNID | 1,5740 | 500,00 | 786,9974 |
| SONDA PARA GASTRONOMIA N16 | UNID | 247,0744 | 10,00 | 2.470,7440 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SONDA PARA GASTROSTOMIA 22 | UNID | 360,0000 | 9,00 | 3.240,0000 |
| SONDA PARA GASTROSTOMIA N. 12 COM BALÃO | UNID | 262,0000 | 5,00 | 1.310,0000 |
| SONDA PARA GASTROSTOMIA N.12 C/ BALÃO | UNID | 2,9842 | 15,00 | 44,7624 |
| SONDA PARA GASTROSTOMIA N.12 COM BALÃO | UNID | 182,5714 | 10,00 | 1.825,7143 |
| SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL C/ GUIA N. 12 | UNID | 127,3913 | 23,00 | 2.930,0000 |
| SONDA PARA NUTRIÇAO ENTERAL GASTRONOMIA N°12 C/10 | CX | 150,8000 | 45,00 | 6.786,0000 |
| SONDA PARA NUTRIÇAO ENTERAL GASTRONOMIA N°14 C/10 | CX | 150,8500 | 45,00 | 6.788,2500 |
| SONDA PARA NUTRIÇAO ENTERAL GASTROTOMIA N°14 C/10 | UNID | 150,8500 | 25,00 | 3.771,2500 |
| SONDA URETRAL ALIV 12FR N | UNID | 0,9000 | 290,00 | 261,0000 |
| SONDA URETRAL ALIV 14FR N | UNID | 0,9232 | 490,00 | 452,3623 |
| SONDA URETRAL ALIV.8FR N | UNID | 0,8861 | 490,00 | 434,1697 |
| SONDA URETRAL N 12 | UN | 1,0856 | 3.554,00 | 3.858,0583 |
| SONDA URETRAL N 16 | UN | 1,0401 | 380,00 | 395,2542 |
| SONDA URETRAL N 4 | UN | 0,9000 | 250,00 | 225,0000 |
| SONDA URETRAL N06 N | UNID | 1,1095 | 290,00 | 321,7672 |
| SONDA URETRAL N10 N | UNID | 1,0275 | 5.072,00 | 5.211,3976 |
| SONDA URETRAL N12 N | UNID | 0,9589 | 3.552,00 | 3.405,8783 |
| SONDA URETRAL N°06 | UN | 1,0275 | 900,00 | 924,7203 |
| SONDA URETRAL N°08 | UN | 0,9614 | 6.140,00 | 5.902,9361 |
| SONDA URETRAL N°10 | UN | 1,0063 | 2.730,00 | 2.747,1402 |
| SONDA URETRAL N°14 | CX | 0,9502 | 2.216,00 | 2.105,6503 |
| SONDA URETRAL N°6 | UN | 0,9750 | 450,00 | 438,7500 |
| SONDA URETRAL N°8 | UN | 0,9079 | 1.000,00 | 907,9416 |
| SONDADE FOLEY N.18 (3 VIAS ) | CX | 31,5900 | 10,00 | 315,9000 |
| SORO FISIOLOGICO 100ML FRASCO COM 100ML (R.P) | UNID | 4,2500 | 82,00 | 348,5000 |
| SORO GLICOFISIOLOGICO FRASCO 500ML | AMPOLA | 4,7242 | 28,00 | 132,2765 |
| SORO GLICOSADO 250ML | AMPOLA | 3,2709 | 276,00 | 902,7705 |
| SORO GLICOSADO 5% 500ML | AMPOLA | 6,7161 | 60,00 | 402,9687 |
| SORO GLICOSADO 500ML | UNID | 5,3563 | 1,00 | 5,3563 |
| SULFAMETAZOL 200MG+ TRIMETROPINA | RL | 3,9712 | 200,00 | 794,2308 |
| SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETROPINA 40MG 5ML | UNID | 8,1060 | 498,00 | 4.036,8112 |
| SULFATO DE MAGNESIO 10% COM 10ML | AMPOLA | 5,9403 | 30,00 | 178,2080 |
| SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML SOLUCAO INJ | AMPOLA | 0,6470 | 400,00 | 258,8128 |
| SULFATO FERROSO 25MG/ML SOL. ORAL | UNID | 2,9000 | 500,00 | 1.450,0000 |
| SULFATO FERROSO 40MG | UN | 0,0691 | 6.450,00 | 445,8820 |
| SUXAMETONIO 100MG/ML | AMPOLA | 21,7917 | 10,00 | 217,9167 |
| TELA CIRURGICA | UNID | 88,2664 | 16,00 | 1.412,2618 |
| TELA CIRURGICA 30X30 | UNID | 97,9300 | 10,00 | 979,3000 |
| TELA INORG. CIRURGICA30,5X30,5 | UNID | 88,0000 | 92,00 | 8.096,0000 |
| TERMOMETRO CLINICO DIGITAL | UN | 47,0243 | 105,00 | 4.937,5504 |
| TERMOMETRO CLINICO DIGITAL LINEAR COM ESCALA N | UNID | 9,6659 | 65,00 | 628,2812 |
| TERMOMETRO CLINICO OVAL N | UNID | 10,7046 | 139,00 | 1.487,9326 |
| TERMOMETRO DE GELADEIRA DIGITAL N | UNID | 119,5636 | 19,00 | 2.271,7083 |
| TERMÔMETRO LINEAR CLINICO COM ESCALA | UNID | 7,5000 | 150,00 | 1.125,0000 |
| TERMOMETRO MAXIMO E MINIMO PARA CAIXA VACINA (N) | UNID | 105,1668 | 50,00 | 5.258,3390 |
| TESTE DE BOWIE DICK | UN | 17,6147 | 100,00 | 1.761,4679 |
| TIRA DE GLICOSIMETO ACCU CHECK C/50 | CX | 51,1629 | 126,00 | 6.446,5304 |
| TIRA REAGENTE PARA GLICOSIMETRO | UNID | 2,5000 | 450,00 | 1.125,0000 |
| TIRA REAGENTES G-TECH FREE 1 - FRASCO COM 50 TIRAS | CX | 1,4846 | 5.948,00 | 8.830,2474 |
| TOUCA DESCARTAVEL | PAC | 18,0220 | 93,00 | 1.676,0475 |
| TOUCA SANFONADA BRANCA COM ELASTICO | PACOTE | 13,5235 | 190,00 | 2.569,4635 |
| TUBO DE SILICONE 204 C/15MT N | PACOTE | 93,6750 | 3,00 | 281,0250 |
| TUBO ENDOT C/BL. 2.5MM SOLIDOR N | UNID | 26,9325 | 25,00 | 673,3129 |
| TUBO ENDOT. C/BL. 6,0MM (SOLIDOR) | TUBO | 22,3985 | 60,00 | 1.343,9091 |
| TUBO ENDOT. S/BL 5,0MM | TUBO | 30,0000 | 95,00 | 2.850,0000 |
| TUBO ENDOT.C/BL 4.0MM SOLIDOR | UNID | 22,5188 | 50,00 | 1.125,9398 |
| TUBO ENDOT.C/BL 6,0MM SOLIDOR N | PACOTE | 23,2819 | 80,00 | 1.862,5514 |
| TUBO ENDOT.S/BL.2,5MM | CX | 25,0000 | 240,00 | 6.000,0000 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 5.0 | UN | 26,8063 | 10,00 | 268,0625 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 6.0 | UN | 23,0000 | 16,00 | 368,0000 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL COM MANGUITO N. 6,0 TUBO | PACOTE | 3,1500 | 50,00 | 157,5000 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL S BALAO 5,0 | UN | 30,0000 | 50,00 | 1.500,0000 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 4.0 | CX | 22,0000 | 10,00 | 220,0000 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL S/BL 2,5MM | CX | 24,2952 | 10,00 | 242,9516 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO 5,0MM | CX | 25,7417 | 20,00 | 514,8333 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 7.0 | UN | 33,3423 | 30,00 | 1.000,2698 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL SEM BALAO 8.0 | UN | 45,7958 | 30,00 | 1.373,8726 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MAGUITO 3.0 | CX | 21,5380 | 50,00 | 1.076,8995 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO - N°8,5 | UNID | 4,4600 | 30,00 | 133,8000 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO 2,5 | PAC | 23,7344 | 30,00 | 712,0313 |
| TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N. 4,0 TUBO | PACOTE | 3,1500 | 50,00 | 157,5000 |
| TUBO SILICONE N 204 C/15 MT | UNID | 120,0000 | 15,00 | 1.800,0000 |
| VASELINA LIQUIDA 1000ML | L | 15,1223 | 50,00 | 756,1170 |

**Total Geral** **585.139,54** **2.031.147,8845**

Natalia de Freitas Magalhães - 046.586.503-80

## Posição de Estoque - Estabelecimento

### Estoque 31/12/2025

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0268370U0042 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 03/12/2026 | 64224 | 1 | N | 6.650 | 1.130,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | DFF1983A | 1 | N | 1.500 | 255,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | DFF2831A | 1 | N | 275 | 46,75 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | 2510396 | 1 | N | 3.090 | 463,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | 2513095 | 1 | N | 8.130 | 1.219,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/07/2027 | 2519017 | 1 | N | 6.450 | 967,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/07/2027 | 2519019 | 1 | N | 420 | 63,00 |
| | | | | | **Total:** | **26.515** | **4.145,75** |
| **Produto:** BR0267502U0042 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 02/07/2026 | 0806904 | 1 | N | 52.000 | 1.970,80 |
| CENTRAL DE ABATECIMENTO FARMACÊUTICO DE GRANJA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 15/08/2026 | 0807200 | 1 | N | 4.000 | 151,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/09/2026 | 0807398 | 1 | N | 50.000 | 1.895,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27/01/2027 | 05250164 | 1 | N | 50.000 | 14.600,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 06/06/2027 | 05250819 | 1 | N | 50.000 | 1.460,00 |
| | | | | | **Total:** | **206.000** | **20.077,40** |
| **Produto:** BR0278489U0097 ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANEMIA FALCIFORME | 24/12/2026 | 63224 | 1 | N | 370 | 1.481,30 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 22/04/2027 | 20325 | 1 | N | 19 | 76,07 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0278489U0097 ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANEMIA FALCIFORME | 31/07/2027 | 25G0041 | 1 | N | 600 | 2.036,70 |
| | | | | | **Total:** | **989** | **3.594,06** |
| **Produto:** BR0268292U0042 ÁCIDO FOLÍNICO (FOLINATO DE CÁLCIO) 15 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TOXOPLASMOSE | 30/06/2026 | 0986/24M | 1 | N | 140 | 227,71 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TOXOPLASMOSE | 30/06/2026 | 098724M | 1 | N | 20 | 32,58 |
| | | | | | **Total:** | **160** | **260,28** |
| **Produto:** BR0309040 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | PTG1263A | 1 | N | 120 | 138,78 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | PTF3121A | 1 | N | 360 | 428,04 |
| | | | | | **Total:** | **480** | **566,82** |
| **Produto:** BR0308732U0062 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 05/02/2027 | 025825 | 1 | N | 383 | 1.834,57 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | 022225 | 1 | N | 150 | 718,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | 022425 | 1 | N | 750 | 3.592,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/08/2027 | 1150/25 | 1 | N | 400 | 1.876,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.683** | **8.021,57** |
| **Produto:** BR0267505U0042 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 18/04/2027 | 1250919 | 1 | N | 27.900 | 12.722,40 |
| | | | | | **Total:** | **27.900** | **12.722,40** |
| **Produto:** BR0308719U0041 ACITRETINA 10 MG CAP GRUPO 1.B | | | | | | **Unidade:** | CAP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/03/2028 | 20910BR1 | 1 | N | 80 | 293,60 |
| | | | | | **Total:** | **80** | **293,60** |
| **Produto:** BR0461492U0140 AGULHA DESCARTÁVEL 4 MM X 0, 23 MM PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | DIABETES | 30/11/2029 | 202412D | 1 | N | 19.780 | 1.568,06 |
| | | | | | **Total:** | **19.780** | **1.568,06** |
| **Produto:** BR0439909 AGULHA DESCARTÁVEL 6 MM X 0, 25 MM (31G) PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2028 | 007N | 1 | N | 3.490 | 244,30 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0439909 AGULHA DESCARTÁVEL 6 MM X 0, 25 MM (31G) PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA | | | | | | **Unidade:** | UN |
| | | | | | **Total:** | **3.490** | **244,30** |
| **Produto:** BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 2504976 | 1 | N | 1.166 | 1.136,85 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2027 | 2511609 | 1 | N | 100 | 97,50 |
| | | | | | **Total:** | **1.266** | **1.234,35** |
| **Produto:** BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 16/08/2026 | 24H64K | 1 | N | 200 | 74,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 02/10/2026 | 24J591 | 1 | N | 5.200 | 1.934,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 09/12/2026 | 24L32H | 1 | N | 6.000 | 2.232,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/04/2027 | 25E268 | 1 | N | 400 | 148,80 |
| | | | | | **Total:** | **11.800** | **4.389,60** |
| **Produto:** BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | 4G7253 | 1 | N | 280 | 64,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 31/08/2026 | 4I2705 | 1 | N | 148 | 34,04 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 4M1229 | 1 | N | 180 | 41,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 4X1555 | 1 | N | 244 | 56,12 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 4X1566 | 1 | N | 400 | 92,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.252** | **287,96** |
| **Produto:** BR0271357 ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 4L2257 | 1 | N | 18.990 | 1.200,17 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | 4N3907 | 1 | N | 34.350 | 2.215,74 |
| | | | | | **Total:** | **53.340** | **3.415,91** |
| **Produto:** BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 4V9613 | 1 | N | 18.630 | 2.114,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 4V9620 | 1 | N | 5.700 | 646,95 |
| | | | | | **Total:** | **24.330** | **2.761,46** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/03/2027 | B25B1250 | 1 | N | 12.710 | 416,89 |
| | | | | | **Total:** | **12.710** | **416,89** |
| **Produto:** BR0281135U0062 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | PH8153 | 1 | N | 191 | 1.881,35 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | PN4383 | 1 | N | 200 | 1.970,00 |
| | | | | | **Total:** | **391** | **3.851,35** |
| **Produto:** BR0271111U0074 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 4H9335 | 1 | N | 336 | 1.776,10 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 31/07/2027 | 4W6479 | 1 | N | 500 | 2.643,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 4W8960 | 1 | N | 650 | 3.435,90 |
| | | | | | **Total:** | **1.486** | **7.855,00** |
| **Produto:** BR0271089U0042 AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | BACM24061 | 1 | N | 24.525 | 4.782,38 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 31/12/2026 | BACM25007 | 1 | N | 117.000 | 22.815,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 31/01/2027 | BACM25014 | 1 | N | 99.500 | 19.402,50 |
| | | | | | **Total:** | **241.025** | **46.999,88** |
| **Produto:** BR0272434U0042 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 31/08/2027 | 2511269 | 1 | N | 79.700 | 1.793,25 |
| | | | | | **Total:** | **79.700** | **1.793,25** |
| **Produto:** BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 11/12/2025 | 23L31M | 1 | N | 3.000 | 180,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 11/12/2025 | 23L35L | 1 | N | 45.000 | 2.700,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/09/2026 | 24I22H | 1 | N | 34.800 | 1.392,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 21/11/2026 | 24K8F8 | 1 | N | 40.800 | 1.632,00 |
| CENTRAL DE ABATECIMENTO FARMACÊUTICO DE GRANJA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 21/11/2026 | 24K8F7 | 1 | N | 600 | 24,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 13/12/2026 | 24L79J | 1 | N | 7.200 | 288,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO FRAMACÊUTICO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/01/2027 | 25B570 | 1 | N | 70.200 | 2.808,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 15/03/2027 | 25D81H | 1 | N | 69.600 | 2.784,00 |
| | | | | | **Total:** | **271.200** | **11.808,00** |
| **Produto:** BR0268080U0042 ATORVASTATINA 10 MG COMP GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/04/2026 | 4C5939 | 1 | N | 30 | 3,00 |
| | | | | | **Total:** | **30** | **3,00** |
| **Produto:** BR0268081U0042 ATORVASTATINA 20 MG COMP GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 18/09/2026 | 2423535 | 1 | N | 30 | 3,96 |
| | | | | | **Total:** | **30** | **3,96** |
| **Produto:** BR0268082U0042 ATORVASTATINA 40 MG COMP GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/03/2027 | 4Q1251 | 1 | N | 20 | 6,00 |
| | | | | | **Total:** | **20** | **6,00** |
| **Produto:** BR0314517U0155 AZITROMICINA 40 MG/ML 1200 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 30 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 245182 | 1 | N | 239 | 1.462,68 |
| | | | | | **Total:** | **239** | **1.462,68** |
| **Produto:** BR0314517U0108 AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 06/03/2027 | 25C49I | 1 | N | 851 | 4.595,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 04/09/2027 | 25I20C | 1 | N | 1.000 | 5.400,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.851** | **9.995,40** |
| **Produto:** BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 241743 | 1 | N | 6.900 | 5.007,33 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | 244428 | 1 | N | 90 | 65,31 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 28/02/2027 | 250752 | 1 | N | 5.500 | 3.991,35 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 28/02/2027 | 250784 | 1 | N | 1.100 | 798,27 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 30/04/2027 | 251883 | 1 | N | 5.000 | 3.628,50 |
| | | | | | **Total:** | **18.590** | **13.490,76** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0271746 BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2026 | 2408451 | 1 | N | 1.370 | 156,18 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2026 | 2124803 | 1 | N | 360 | 41,04 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2026 | 2421803 | 1 | N | 4.000 | 456,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | 2429591 | 1 | N | 9.940 | 1.133,16 |
| | | | | | **Total:** | **15.670** | **1.786,38** |
| **Produto:** BR0267587U0061 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG/DOSE PÓ PARA INALAÇÃO ORAL 100 DOSES | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 01/11/2026 | 1202502 | 1 | N | 81 | 1.368,90 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 05/11/2026 | 1202506 | 1 | N | 98 | 1.656,20 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 11/11/2026 | 1202502 | 1 | N | 110 | 1.859,00 |
| | | | | | **Total:** | **289** | **4.884,10** |
| **Produto:** BR0267582U0573 BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSSOL NASAL 130 DOSES | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/10/2026 | 1202094 | 1 | N | 146 | 2.226,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 03/02/2027 | 1208361 | 1 | N | 150 | 2.287,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 06/03/2027 | 1209496 | 1 | N | 20 | 305,00 |
| | | | | | **Total:** | **316** | **4.819,00** |
| **Produto:** BR0270612U0391 BENZILPENICILINA POTÁSSICA 1.200.000 UI SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/06/2027 | 250571 | 1 | N | 155 | 775,00 |
| | | | | | **Total:** | **155** | **775,00** |
| **Produto:** BR0271848U0098 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOL OFT (FR) 3 ML GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 28/02/2027 | 4O7423.1 | 1 | N | 1 | 7,90 |
| | | | | | **Total:** | **1** | **7,90** |
| **Produto:** BR0271848-2 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2027 | 2506869 | 1 | N | 73 | 1.182,60 |
| | | | | | **Total:** | **73** | **1.182,60** |
| **Produto:** BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/02/2027 | 1244974 | 1 | N | 12.970 | 2.723,70 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2027 | 50020570 | 1 | N | 7.875 | 1.653,75 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2027 | 50020580 | 1 | N | 5.000 | 1.050,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2027 | 50020582 | 1 | N | 14.000 | 3.983,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/01/2028 | 50023274 | 1 | N | 400 | 113,80 |
| | | | | | **Total:** | **40.245** | **9.524,25** |
| **Produto:** BR0392403 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,1 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 31/12/2026 | 2418299 | 1 | N | 23 | 484,84 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 31/03/2027 | 2503618 | 1 | N | 1 | 21,08 |
| | | | | | **Total:** | **24** | **505,92** |
| **Produto:** BR0274191-1 BRIMONIDINA, TARTARATO 0,15 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 2508366 | 1 | N | 6 | 108,97 |
| | | | | | **Total:** | **6** | **108,97** |
| **Produto:** BR0268352U0106 BRIMONIDINA 2 MG/ML SOL OFT (FR) 5 ML GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/08/2027 | 2510620 | 1 | N | 1 | 3,43 |
| | | | | | **Total:** | **1** | **3,43** |
| **Produto:** BR0271866-1 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 78521 | 1 | N | 6 | 299,16 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 78925 | 1 | N | 22 | 1.096,92 |
| | | | | | **Total:** | **28** | **1.396,08** |
| **Produto:** BR0271866U0106 BRINZOLAMIDA 10 MG/ML SUSP OFT (FR) 5 ML GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/04/2027 | 78925 | 1 | N | 1 | 49,86 |
| | | | | | **Total:** | **1** | **49,86** |
| **Produto:** BR0437993U0269 BROMETO DE UMECLIDÍNIO + TRIFENATATO DE VILANTEROL 62,5 + 25 MCG PÓ INAL (FR DE 30 DOSES) GRUPO 1.B | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/01/2026 | LX7B | 1 | N | 1 | 98,89 |
| | | | | | **Total:** | **1** | **98,89** |
| **Produto:** BR0266701U0066 BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 120 DOSES | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 02/12/2026 | 2415874 | 1 | N | 37 | 620,49 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0266701U0066 BUDESONIDA 50 MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL 120 DOSES | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 02/12/2026 | 2415868 | 1 | N | 10 | 167,70 |
| | | | | | **Total:** | **47** | **788,19** |
| **Produto:** BR0268994 BUPROPIONA, CLORIDRATO 150 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 31/12/2025 | 3W6235 | 1 | N | 900 | 121,13 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 30/06/2026 | 4D7848 | 1 | N | 180 | 23,71 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 31/12/2026 | 4O8963 | 1 | N | 420 | 55,69 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 31/01/2027 | 4O8964 | 1 | N | 240 | 31,92 |
| | | | | | **Total:** | **1.740** | **232,45** |
| **Produto:** BR0268084U0042 CABERGOLINA 0,5 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/05/2026 | 24050892 | 1 | N | 9 | 16,77 |
| | | | | | **Total:** | **9** | **16,77** |
| **Produto:** BR0271101U0041 CALCITRIOL 0,25 MCG CAP GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | CAP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 28/02/2028 | 9250063 | 1 | N | 90 | 63,00 |
| | | | | | **Total:** | **90** | **63,00** |
| **Produto:** BR0350542 CANETA APLICADORA DE INSULINA, COM SELEÇÃO DE DOSE, REUTILIZÁVEL | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | PRODUTOS PARA SAÚDE | 10/12/2027 | 241201 | 1 | N | 47 | 0,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | DIABETES | 26/12/2027 | 241204 | 1 | N | 15 | 0,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | PRODUTOS PARA SAÚDE | 26/12/2027 | 241204 | 1 | N | 1 | 0,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | PRODUTOS PARA SAÚDE | 04/07/2028 | 250701 | 1 | N | 63 | 848,30 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | PRODUTOS PARA SAÚDE | 06/09/2028 | 250901 | 1 | N | 74 | 958,03 |
| | | | | | **Total:** | **200** | **1.806,33** |
| **Produto:** BR0272454U0062 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2025 | 2354710 | 1 | N | 96 | 657,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2025 | 2354722 | 1 | N | 110 | 753,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2026 | 2400279 | 1 | N | 435 | 2.979,75 |
| | | | | | **Total:** | **641** | **4.390,85** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267618U0042 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2028 | 25131 | 1 | N | 7.380 | 1.143,90 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2028 | 25239 | 1 | N | 8.000 | 1.240,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/08/2028 | 25300 | 1 | N | 6.000 | 930,00 |
| | | | | | **Total:** | **21.380** | **3.313,90** |
| **Produto:** BR0306361U0042 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 25/08/2027 | 5061237 | 1 | N | 770 | 191,73 |
| | | | | | **Total:** | **770** | **191,73** |
| **Produto:** BR0267621U0042 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 31/01/2028 | 50505613 | 1 | N | 420 | 76,27 |
| | | | | | **Total:** | **420** | **76,27** |
| **Produto:** BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2026 | 4H7951 | 1 | N | 9.750 | 1.170,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2026 | 4H7954 | 1 | N | 1.350 | 162,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 4L0374 | 1 | N | 7.590 | 910,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 4M8749 | 1 | N | 15.060 | 1.807,20 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 4P2159 | 1 | N | 15.000 | 1.800,00 |
| | | | | | **Total:** | **48.750** | **5.850,00** |
| **Produto:** BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2026 | 4A1464 | 1 | N | 18.910 | 1.418,25 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | 4H7130 | 1 | N | 2.370 | 177,75 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | 4H7131 | 1 | N | 2.760 | 207,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 4L7267 | 1 | N | 15.060 | 1.129,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 4T2957 | 1 | N | 1.500 | 112,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 4K3485 | 1 | N | 1.680 | 126,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2027 | 2522547 | 1 | N | 5.190 | 358,11 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2027 | 2522789 | 1 | N | 8.010 | 552,69 |
| | | | | | **Total:** | **55.480** | **4.081,80** |
| **Produto:** BR0331555U0062 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 08/08/2026 | 28883159 | 1 | N | 119 | 648,25 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 07/11/2026 | 28883201 | 1 | N | 321 | 1.748,65 |
| | | | | | **Total:** | **440** | **2.396,90** |
| **Produto:** BR0331555U0110 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 15/10/2026 | 28883189 | 1 | N | 410 | 2.233,48 |
| | | | | | **Total:** | **410** | **2.233,48** |
| **Produto:** BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | 41100483 | 1 | N | 5.060 | 1.062,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 40714496 | 1 | N | 30.000 | 6.300,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 40908266 | 1 | N | 5.300 | 1.113,00 |
| | | | | | **Total:** | **40.360** | **8.475,60** |
| **Produto:** BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 26/07/2026 | B24F2624 | 1 | N | 1.361 | 196,39 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 26/07/2026 | B24F2624 | 1 | N | 8.402 | 1.212,41 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 27/07/2026 | B24F2626 | 1 | N | 595 | 85,86 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2026 | B24F2626 | 1 | N | 14.199 | 2.048,92 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 22/08/2026 | B24H2002 | 1 | N | 6.300 | 882,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 25E85A | 1 | N | 12.000 | 1.680,00 |
| | | | | | **Total:** | **42.857** | **6.105,58** |
| **Produto:** BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 04/06/2026 | 24F644 | 1 | N | 1.630 | 158,44 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 18/09/2026 | 24J89C | 1 | N | 8.600 | 835,92 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO | ESPECIALIZADO | 31/10/2026 | 24K31Y | 1 | N | 1.500 | 145,80 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL FRAMACÊUTICO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/04/2027 | 25E46M | 1 | N | 1.800 | 1.749,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 25E29M | 1 | N | 12.300 | 1.050,42 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2028 | 24K31Y | 1 | N | 10.200 | 991,44 |
| | | | | | **Total:** | **36.030** | **4.931,62** |
| **Produto:** BR0268439U0042 CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2028 | 252307 | 1 | N | 940 | 1.301,90 |
| | | | | | **Total:** | **940** | **1.301,90** |
| **Produto:** BR0272902U0042 CLOBAZAM 20 MG COMP GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/06/2027 | FRA03483 | 1 | N | 30 | 24,90 |
| | | | | | **Total:** | **30** | **24,90** |
| **Produto:** BR0267522U0042 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2026 | 4G6737 | 1 | N | 240 | 207,19 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 4J8731 | 1 | N | 7.400 | 6.388,42 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 4S6084 | 1 | N | 8.000 | 9.372,80 |
| | | | | | **Total:** | **15.640** | **15.968,41** |
| **Produto:** BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 4M2157 | 1 | N | 7.210 | 317,24 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | 4O2055 | 1 | N | 7.950 | 349,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | 4O2061 | 1 | N | 22.920 | 1.008,48 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 4Y4207 | 1 | N | 22.560 | 992,64 |
| | | | | | **Total:** | **60.640** | **2.668,16** |
| **Produto:** BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 2402164 | 1 | N | 100 | 228,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 2401648 | 1 | N | 350 | 798,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 2413891 | 1 | N | 200 | 382,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 2413892 | 1 | N | 600 | 1.146,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | 2501953 | 1 | N | 200 | 382,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2027 | 25069 | 1 | N | 200 | 382,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.650** | **3.318,00** |
| **Produto:** BR0272045 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | M2410287 | 1 | N | 2.680 | 557,44 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | PTG0960A | 1 | N | 3.500 | 700,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | M2503387 | 1 | N | 9.000 | 1.872,00 |
| | | | | | **Total:** | **15.180** | **3.129,44** |
| **Produto:** BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2026 | 50017117 | 1 | N | 1.400 | 386,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/03/2027 | 50025391 | 1 | N | 3.600 | 993,60 |
| | | | | | **Total:** | **5.000** | **1.380,00** |
| **Produto:** BR0267635U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2026 | 50022095 | 1 | N | 7.200 | 2.088,00 |
| | | | | | **Total:** | **7.200** | **2.088,00** |
| **Produto:** BR0272431U0042 CLOZAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/08/2027 | 25080010 | 1 | N | 150 | 330,00 |
| | | | | | **Total:** | **150** | **330,00** |
| **Produto:** BR0618990U0118 DERIVADO PROTÊICO PURIFICADO (TUBERCULINA) 50 UT/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TUBERCULOSE | 30/06/2026 | P2565-01 | 1 | N | 1 | 22,89 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TUBERCULOSE | 30/06/2026 | P2565-02 | 1 | N | 5 | 114,67 |
| | | | | | **Total:** | **6** | **137,57** |
| **Produto:** BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 08/04/2027 | 25D58G | 1 | N | 105 | 159,60 |
| | | | | | **Total:** | **105** | **159,60** |
| **Produto:** BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01/02/2026 | 30403424 | 1 | N | 10.000 | 430,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01/04/2026 | 30405424 | 1 | N | 15.000 | 645,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27/09/2026 | 30410324 | 1 | N | 30.000 | 1.290,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 21/10/2026 | 30410624 | 1 | N | 2.000 | 86,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 16/01/2027 | 30400325 | 1 | N | 1.000 | 39,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 4Q6851 | 1 | N | 2.790 | 111,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 4Q9633 | 1 | N | 3.000 | 120,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 4V6023 | 1 | N | 180 | 7,20 |
| | | | | | **Total:** | **63.970** | **2.728,80** |
| **Produto:** BR0267195U0042 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/09/2026 | 30300924 | 1 | N | 55.000 | 2.227,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 16/01/2027 | 30300325 | 1 | N | 25.000 | 1.012,50 |
| | | | | | **Total:** | **80.000** | **3.240,00** |
| **Produto:** BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | DS25F349 | 1 | N | 3 | 5,42 |
| | | | | | **Total:** | **3** | **5,42** |
| **Produto:** BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE,CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/03/2030 | A01042023 | 1 | N | 3 | 24,77 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 30/09/2030 | UA0110-2023 | 1 | N | 24 | 191,74 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/01/2031 | UA0502-2024 | 1 | N | 100 | 807,66 |
| | | | | | **Total:** | **127** | **1.024,17** |
| **Produto:** BR0269963 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01/01/2027 | 967338 | 1 | N | 133 | 1.292,76 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01/05/2027 | 988633 | 1 | N | 391 | 3.800,52 |
| | | | | | **Total:** | **524** | **5.093,28** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0269962 DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 12/01/2027 | 2500881 | 1 | N | 2.070 | 75,14 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10/02/2027 | 2503929 | 1 | N | 22.860 | 829,82 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 2509032 | 1 | N | 40.950 | 1.597,05 |
| | | | | | **Total:** | **65.880** | **2.502,01** |
| **Produto:** BR0272580 DORZOLAMIDA 2 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 2515184 | 1 | N | 8 | 84,00 |
| | | | | | **Total:** | **8** | **84,00** |
| **Produto:** BR0268493U0042 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10/06/2026 | 4G0851 | 1 | N | 30 | 2,67 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | 4J2166 | 1 | N | 150 | 13,35 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 4L3746 | 1 | N | 720 | 51,84 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 4Y2260 | 1 | N | 3.000 | 216,00 |
| | | | | | **Total:** | **3.900** | **283,86** |
| **Produto:** BR0272645 ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,4 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | SERINGA |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | JS378C | 1 | N | 10 | 105,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/09/2026 | JS483A | 1 | N | 10 | 105,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | KS010A | 1 | N | 30 | 316,50 |
| | | | | | **Total:** | **50** | **527,50** |
| **Produto:** BR0343494U0042 ESPIRAMICINA (1,5 MUI) 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TOXOPLASMOSE | 31/05/2026 | 322890A | 1 | N | 24 | 71,52 |
| | | | | | **Total:** | **24** | **71,52** |
| **Produto:** BR0267653U0042 ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 4W6058 | 1 | N | 450 | 67,05 |
| | | | | | **Total:** | **450** | **67,05** |
| **Produto:** BR0448702U0118 ETANERCEPTE (BIOSSIMILAR BIO-MANGUINHOS) 50 MG SOL INJ (FR-AMP OU SER PREENC) GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/12/2028 | 2508001 | 1 | N | 3 | 888,06 |
| | | | | | **Total:** | **3** | **888,06** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0393920 ETONOGESTREL 68 MG IMPLANTE SUBDÉRMICO | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 08/07/2030 | C131523 | 1 | N | 188 | 25.573,64 |
| | | | | | **Total:** | **188** | **25.573,64** |
| **Produto:** BR0369179U0042 EVEROLIMO 1 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/04/2027 | 4S3024 | 1 | N | 52 | 478,40 |
| | | | | | **Total:** | **52** | **478,40** |
| **Produto:** BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 240690 | 1 | N | 1.000 | 85,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 240691 | 1 | N | 38.000 | 3.230,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 250086 | 1 | N | 8.000 | 680,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 250087 | 1 | N | 500 | 42,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 250088 | 1 | N | 2.000 | 170,00 |
| | | | | | **Total:** | **49.500** | **4.207,50** |
| **Produto:** BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 2514351 | 1 | N | 3.600 | 432,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2027 | 250825 | 1 | N | 6.000 | 600,00 |
| | | | | | **Total:** | **9.600** | **1.032,00** |
| **Produto:** BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 2433064 | 1 | N | 140 | 511,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/10/2026 | 50019940 | 1 | N | 100 | 400,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 50019941 | 1 | N | 100 | 400,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 50023598 | 1 | N | 10 | 40,00 |
| | | | | | **Total:** | **350** | **1.351,00** |
| **Produto:** BR0275963U0042 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | WR0523080A | 1 | N | 1.390 | 373,91 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | WRA24120A | 1 | N | 2.430 | 653,67 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 2427449 | 1 | N | 2.040 | 387,60 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0275963U0042 FINASTERIDA 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| FRAMACÊUTICO | | | | | | | |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 2514453 | 1 | N | 180 | 34,20 |
| | | | | | **Total:** | **6.040** | **1.449,38** |
| **Produto:** BR0267662U0041 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/03/2027 | 30003794 | 1 | N | 7.990 | 3.275,84 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/04/2027 | 30004349 | 1 | N | 5.520 | 2.263,20 |
| | | | | | **Total:** | **13.510** | **5.539,04** |
| **Produto:** BR0305649U0041 FORMOTEROL + BUDESONIDA 12 + 400 MCG CAP INAL GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | CAP INAL |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 07/08/2026 | 2503725 | 1 | N | 60 | 65,01 |
| | | | | | **Total:** | **60** | **65,01** |
| **Produto:** BR0387341U0041 FORMOTEROL + BUDESONIDA 6 + 200 MCG CAP INAL GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | CAP INAL |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 18/10/2025 | 2407912 | 1 | N | 60 | 50,01 |
| | | | | | **Total:** | **60** | **50,01** |
| **Produto:** BR0378055 FOSFOMICINA TROMETAMOL 3 G GRANULADO 8 G | | | | | | **Unidade:** | ENV. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/09/2026 | 38502224 | 1 | N | 17 | 427,89 |
| | | | | | **Total:** | **17** | **427,89** |
| **Produto:** BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 13/04/2026 | 24D84T | 1 | N | 6.500 | 280,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 13/04/2026 | 24D85T | 1 | N | 1.000 | 43,20 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 22/07/2026 | 24H272 | 1 | N | 40.000 | 1.728,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 22/07/2026 | 24H273 | 1 | N | 33.500 | 1.447,20 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 22/07/2026 | 24H322 | 1 | N | 1.500 | 64,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 03/08/2026 | 24H31R | 1 | N | 1.000 | 43,20 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 03/08/2026 | 24H39M | 1 | N | 4.500 | 194,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/01/2027 | 25B6C4 | 1 | N | 5.500 | 213,94 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 29/01/2027 | 25B7C1 | 1 | N | 10.000 | 389,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 09/06/2027 | 25F0B1 | 1 | N | 10.000 | 389,00 |
| | | | | | **Total:** | **113.500** | **4.793,54** |
| **Produto:** BR0268107 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 15/03/2026 | 24C80X | 1 | N | 1.860 | 427,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 12/06/2026 | 24G8C0 | 1 | N | 7.800 | 1.794,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 22/01/2027 | 25A3H9 | 1 | N | 6.000 | 1.440,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 10/04/2027 | 25D65J | 1 | N | 13.500 | 3.240,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 21/05/2027 | 25E3E3 | 1 | N | 2.400 | 552,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/06/2027 | 25G532 | 1 | N | 6.000 | 1.260,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 25G85H | 1 | N | 6.600 | 1.386,00 |
| | | | | | **Total:** | **44.160** | **10.099,80** |
| **Produto:** BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2026 | 240435 | 1 | N | 10.540 | 263,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2026 | 240436 | 1 | N | 6.550 | 163,75 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | L240518V082 | 1 | N | 55.500 | 1.387,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | 2501885 | 1 | N | 53.900 | 1.493,03 |
| | | | | | **Total:** | **126.490** | **3.307,78** |
| **Produto:** BR0417713U0042 GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 3025365 | 1 | N | 4.480 | 1.030,40 |
| | | | | | **Total:** | **4.480** | **1.030,40** |
| **Produto:** BR0268108U0135 GOSSERRELINA 10,8 MG DEPOT (SER PREENC) GRUPO 1.B | | | | | | **Unidade:** | SER PREENC |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/10/2026 | SR62001 | 1 | N | 1 | 1.375,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/06/2027 | SS48801 | 1 | N | 1 | 1.375,40 |
| | | | | | **Total:** | **2** | **2.750,80** |
| **Produto:** BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | AMP |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 50013680 | 1 | N | 532 | 2.096,08 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2027 | 50018786 | 1 | N | 500 | 1.970,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2027 | 50021813 | 1 | N | 400 | 1.576,00 |
| | | | | | **Total:** | **1.432** | **5.642,08** |
| **Produto:** BR0292195-4 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2025 | 2354623 | 1 | N | 40 | 114,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 2414958 | 1 | N | 220 | 594,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2026 | 2417003 | 1 | N | 102 | 275,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2026 | 2426883 | 1 | N | 51 | 137,70 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2026 | 2457378 | 1 | N | 41 | 110,70 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 20/02/2027 | 2507593 | 1 | N | 164 | 442,80 |
| | | | | | **Total:** | **618** | **1.674,60** |
| **Produto:** BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 240038 | 1 | N | 500 | 40,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | 240341 | 1 | N | 25.000 | 2.000,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/06/2026 | 50015651 | 1 | N | 6.600 | 603,90 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | 50018117 | 1 | N | 5.000 | 4.575,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 50019085 | 1 | N | 5.000 | 457,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 50019090 | 1 | N | 1.200 | 109,80 |
| | | | | | **Total:** | **43.300** | **7.786,20** |
| **Produto:** BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 2409572 | 1 | N | 109.500 | 2.080,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 2409595 | 1 | N | 3.000 | 57,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 2410038 | 1 | N | 26.000 | 494,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 2410355 | 1 | N | 6.000 | 114,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 2428154 | 1 | N | 500 | 9,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 2512344 | 1 | N | 64.000 | 1.088,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2027 | 2511302 | 1 | N | 116.000 | 1.972,00 |
| | | | | | **Total:** | **325.000** | **5.815,00** |
| **Produto:** BR0437156U0105 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,0 A 2,5 % SOLUÇÃO 50 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | CÓLERA | 31/03/2026 | 25030035G | 1 | N | 3.650 | 3.504,00 |
| | | | | | **Total:** | **3.650** | **3.504,00** |
| **Produto:** BR0266827 IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 30/04/2026 | D04J087861 | 1 | N | 22 | 4.388,78 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 09/01/2028 | P100787509 | 1 | N | 4 | 759,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 22/01/2028 | P100788719 | 1 | N | 16 | 3.038,40 |
| | | | | | **Total:** | **42** | **8.186,78** |
| **Produto:** BR0468664U0137 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA 100 UI/ML TUBETE GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | TBT. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/09/2027 | 122410021 | 1 | N | 3 | 45,60 |
| | | | | | **Total:** | **3** | **45,60** |
| **Produto:** BR0440255 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML SOL INJ (SER PREENC) ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | SER PREENC |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 5F392A | 1 | N | 12 | 264,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/11/2026 | 5F441A | 1 | N | 13 | 286,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 5F480A | 1 | N | 62 | 1.364,00 |
| | | | | | **Total:** | **87** | **1.914,00** |
| **Produto:** BR0440255U0137 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL 3 ML GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | TBT. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/07/2027 | D770254A | 1 | N | 1 | 18,03 |
| | | | | | **Total:** | **1** | **18,03** |
| **Produto:** BR0432782 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML INJ (FR) 3 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | PT6FH21 | 1 | N | 45 | 5.684,40 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0432782 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML INJ (FR) 3 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/12/2026 | PT6FH21 | 1 | N | 9 | 1.136,88 |
| | | | | | **Total:** | **54** | **6.821,28** |
| **Produto:** BR0399010 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML COM SISTEMA DE APLICAÇÃO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2027 | 5F0041A | 1 | N | 157 | 3.344,10 |
| | | | | | **Total:** | **157** | **3.344,10** |
| **Produto:** BR0271157U0063 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | DIABETES | 13/06/2027 | EN325060602 | 1 | N | 75 | 1.135,57 |
| | | | | | **Total:** | **75** | **1.135,57** |
| **Produto:** BR0271157U0137 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML | | | | | | **Unidade:** | CARP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | DIABETES | 03/06/2027 | C202506A594 | 1 | N | 61 | 455,92 |
| | | | | | **Total:** | **61** | **455,92** |
| **Produto:** BR0271154U0063 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | DIABETES | 11/03/2027 | ER325030032 | 1 | N | 49 | 715,91 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | DIABETES | 29/05/2027 | ER325050132 | 1 | N | 48 | 690,89 |
| | | | | | **Total:** | **97** | **1.406,80** |
| **Produto:** BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML | | | | | | **Unidade:** | CARP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2027 | RR71YC1 | 1 | N | 488 | 8.037,36 |
| | | | | | **Total:** | **488** | **8.037,36** |
| **Produto:** BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TUBERCULOSE | 28/02/2027 | AA01034 | 1 | N | 246 | 60,24 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TUBERCULOSE | 28/02/2027 | AA01036 | 1 | N | 456 | 120,43 |
| | | | | | **Total:** | **702** | **180,67** |
| **Produto:** BR0292205U0042 ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TUBERCULOSE | 31/01/2026 | 24010036 | 1 | N | 60 | 6,04 |
| | | | | | **Total:** | **60** | **6,04** |
| **Produto:** BR0272808U0041 ISOTRETINOÍNA 20 MG CAP GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | CAP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/07/2027 | PTG3988A | 1 | N | 75 | 60,00 |
| | | | | | **Total:** | **75** | **60,00** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0295040U0042 LAMOTRIGINA 25 MG COMP GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/03/2029 | BLGL24015 | 1 | N | 60 | 10,30 |
| | | | | | **Total:** | **60** | **10,30** |
| **Produto:** BR0324414U0042 LAMOTRIGINA 50 MG COMP GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/01/2027 | BLGM23011 | 1 | N | 30 | 4,71 |
| | | | | | **Total:** | **30** | **4,71** |
| **Produto:** BR0389338-2 LANCETA, 28GX1,8MM, CORPO PLÁSTICO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TAMPA PROTETORA, DE SEGURANÇA | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2029 | SG241101A | 1 | N | 50 | 4,00 |
| | | | | | **Total:** | **50** | **4,00** |
| **Produto:** BR0294417 LATANOPROSTA 50 MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2025 | 2315799 | 1 | N | 19 | 238,45 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2026 | 2402451 | 1 | N | 14 | 175,70 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/08/2026 | 2410293 | 1 | N | 24 | 301,20 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | 2410293 | 1 | N | 17 | 213,35 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | 2502198 | 1 | N | 10 | 106,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 2509146 | 1 | N | 10 | 106,50 |
| | | | | | **Total:** | **94** | **1.141,70** |
| **Produto:** BR0268114U0042 LEFLUNOMIDA 20 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 28/02/2027 | 2501011 | 1 | N | 30 | 33,00 |
| | | | | | **Total:** | **30** | **33,00** |
| **Produto:** BR0285965U0042 LEVETIRACETAM 250 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/03/2027 | 4S2778 | 1 | N | 120 | 53,64 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/03/2027 | 4S2782 | 1 | N | 30 | 13,41 |
| | | | | | **Total:** | **150** | **67,05** |
| **Produto:** BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ALZHEIMER | 14/08/2026 | 50017965 | 1 | N | 200 | 115,90 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 22/08/2026 | 50018282 | 1 | N | 10.000 | 5.795,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 50021615 | 1 | N | 10.000 | 5.837,00 |
| | | | | | **Total:** | **20.200** | **11.747,90** |
| **Produto:** BR0268128 LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 30/06/2026 | 50015902 | 1 | N | 2.000 | 864,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | 50015901 | 1 | N | 7.800 | 3.369,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | 50015904 | 1 | N | 8.000 | 3.456,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | 30/06/2026 | 50015903 | 1 | N | 8.000 | 3.456,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | DFF3633A | 1 | N | 600 | 213,60 |
| | | | | | **Total:** | **26.400** | **11.359,20** |
| **Produto:** BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | CARTELA |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/03/2025 | 2315600 | 1 | S | 123 | 4,82 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/01/2026 | 2406259 | 1 | N | 8.927 | 7.132,67 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 30/04/2026 | 2419319 | 1 | N | 1.328 | 1.061,07 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 30/04/2026 | 2419322 | 1 | N | 4.482 | 3.581,12 |
| | | | | | **Total:** | **14.860** | **11.779,68** |
| **Produto:** BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | CARTELA |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/01/2027 | 2508094 | 1 | N | 912 | 547,20 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/01/2027 | 2513703 | 1 | N | 1.492 | 895,20 |
| | | | | | **Total:** | **2.404** | **1.442,40** |
| **Produto:** BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/12/2025 | BR166325 | 1 | N | 2.500 | 295,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | BR166274 | 1 | N | 9.600 | 1.132,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2026 | BR168918 | 1 | N | 15.000 | 1.770,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2026 | BR171680 | 1 | N | 3.300 | 389,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | BR174625 | 1 | N | 13.450 | 1.587,10 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | BR175648 | 1 | N | 18.350 | 1.394,60 |
| | | | | | **Total:** | **62.200** | **6.568,90** |
| **Produto:** BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | BR175459 | 1 | N | 24.810 | 2.059,23 |
| | | | | | **Total:** | **24.810** | **2.059,23** |
| **Produto:** BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | 245962 | 1 | N | 82 | 273,55 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 250294 | 1 | N | 95 | 316,92 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 29/04/2027 | B25C2681 | 1 | N | 100 | 494,00 |
| | | | | | **Total:** | **277** | **1.084,47** |
| **Produto:** BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/02/2026 | 2406186 | 1 | N | 14.360 | 788,36 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | 2403295 | 1 | N | 2.800 | 181,16 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/07/2026 | 2417618 | 1 | N | 13.680 | 6.087,31 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17/07/2026 | 2418227 | 1 | N | 3.825 | 209,99 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/11/2026 | BR175648 | 1 | N | 10.080 | 553,39 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 12/02/2027 | 2504377 | 1 | N | 20.160 | 1.106,78 |
| | | | | | **Total:** | **64.905** | **8.927,00** |
| **Produto:** BR0292228U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/05/2026 | HL5174 | 1 | N | 155 | 1.067,95 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/05/2026 | HL5176 | 1 | N | 100 | 725,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 30/08/2026 | 2431548 | 1 | N | 1.100 | 4.290,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/07/2027 | 2428822 | 1 | N | 896 | 3.494,40 |
| | | | | | **Total:** | **2.251** | **9.577,35** |
| **Produto:** BR0272737U0013 MEGLUMINA, ANTIMONIATO 300 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO | LEISHMANIOSE | 30/04/2027 | 1049 | 1 | N | 40 | 345,57 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0272737U0013 MEGLUMINA, ANTIMONIATO 300 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| FRAMACÊUTICO | | | | | | | |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | LEISHMANIOSE | 31/07/2027 | 1060 | 1 | N | 20 | 209,00 |
| | | | | | **Total:** | **60** | **554,57** |
| **Produto:** BR0273221U0041 MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG CAP LIBERAÇÃO CONTROLADA GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 01/05/2027 | 25E14I | 1 | N | 90 | 15,30 |
| | | | | | **Total:** | **90** | **15,30** |
| **Produto:** BR0267691U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10/01/2027 | 25A29P | 1 | N | 15.940 | 1.673,70 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10/01/2027 | 25A30P | 1 | N | 7.100 | 745,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | 25C969 | 1 | N | 17.800 | 1.869,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 27/03/2027 | 25E39F | 1 | N | 4.100 | 430,50 |
| | | | | | **Total:** | **44.940** | **4.718,70** |
| **Produto:** BR0272320 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01/10/2026 | 949028 | 1 | N | 750 | 337,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01/10/2026 | 949141 | 1 | N | 2.850 | 1.282,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | 4V8629 | 1 | N | 7.290 | 2.114,10 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2027 | 4U0665 | 1 | N | 1.380 | 400,20 |
| | | | | | **Total:** | **12.270** | **4.134,30** |
| **Produto:** BR0305488 METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 28/02/2026 | APCF201 | 1 | N | 120 | 1.058,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2026 | APCF244 | 1 | N | 90 | 793,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2026 | APCF319 | 1 | N | 510 | 4.498,20 |
| | | | | | **Total:** | **720** | **6.350,40** |
| **Produto:** BR0276656U0042 METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2026 | M2406573 | 1 | N | 1.020 | 221,34 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | M2407374 | 1 | N | 180 | 35,28 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0276656U0042 METOPROLOL, SUCCINATO 25 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | M2410489 | 1 | N | 150 | 29,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 11/01/2027 | M2501855 | 1 | N | 450 | 88,20 |
| | | | | | **Total:** | **1.800** | **374,22** |
| **Produto:** BR0270436U0042 METOTREXATO 2,5 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/11/2026 | 24110971 | 1 | N | 96 | 47,60 |
| | | | | | **Total:** | **96** | **47,60** |
| **Produto:** BR0345300 METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL 50 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 06/06/2027 | 25F11N | 1 | N | 70 | 378,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 21/08/2027 | 25H26W | 1 | N | 160 | 864,00 |
| | | | | | **Total:** | **230** | **1.242,00** |
| **Produto:** BR0267717U0042 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ANTIMICROBIANOS | 13/03/2027 | 25C5B6 | 1 | N | 16.280 | 2.442,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10/07/2027 | 25H374 | 1 | N | 17.400 | 2.610,00 |
| | | | | | **Total:** | **33.680** | **5.052,00** |
| **Produto:** BR0268143U0042 MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 03/06/2027 | 4V7303 | 1 | N | 28 | 19,32 |
| | | | | | **Total:** | **28** | **19,32** |
| **Produto:** BR0288641U0042 MICOFENOLATO DE SÓDIO 360 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/05/2028 | M2504230 | 1 | N | 78 | 66,22 |
| | | | | | **Total:** | **78** | **66,22** |
| **Produto:** BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G | | | | | | **Unidade:** | BS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2027 | 448/25 | 1 | N | 173 | 416,41 |
| | | | | | **Total:** | **173** | **416,41** |
| **Produto:** BR0358755U0042 MISOPROSTOL 200 MCG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 28/01/2027 | 2501085 | 1 | N | 123 | 4.889,25 |
| | | | | | **Total:** | **123** | **4.889,25** |
| **Produto:** BR0389555 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 19/06/2027 | 31209410 | 1 | N | 5 | 0,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0389555 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES | | | | | | **Unidade:** | UN |
| FRAMACÊUTICO | | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | **5** | **0,00** |
| **Produto:** BR0376106U0140 NICOTINA 14 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 28/02/2027 | 695000 | 1 | N | 210 | 682,11 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 28/02/2027 | 696400 | 1 | N | 147 | 487,82 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 31/03/2027 | 697400 | 1 | N | 63 | 209,02 |
| | | | | | **Total:** | **420** | **1.378,95** |
| **Produto:** BR0287481U0140 NICOTINA 2 MG GOMA DE MASCAR | | | | | | **Unidade:** | TBL. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 18/08/2026 | CA893 | 1 | N | 150 | 324,00 |
| | | | | | **Total:** | **150** | **324,00** |
| **Produto:** BR0376107U0140 NICOTINA 21 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 30/06/2026 | 681700 | 1 | N | 2 | 6,76 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 31/03/2027 | 697500 | 1 | N | 266 | 1.003,47 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 31/03/2027 | 698500 | 1 | N | 266 | 1.007,59 |
| | | | | | **Total:** | **534** | **2.017,83** |
| **Produto:** BR0376105U0140 NICOTINA 7 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 28/02/2027 | 695700 | 1 | N | 182 | 488,15 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TABAGISMO | 31/03/2027 | 697000 | 1 | N | 182 | 495,35 |
| | | | | | **Total:** | **364** | **983,50** |
| **Produto:** BR0485448U0042 NIRMATRELVIR, ASSOCIADO AO RITONAVIR 150 MG + 100 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | COVID-19 | 30/11/2025 | LL6169 | 1 | N | 120 | 6.115,73 |
| | | | | | **Total:** | **120** | **6.115,73** |
| **Produto:** BR0267378U0097 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 14/11/2026 | 25E8A0 | 1 | N | 56 | 302,06 |
| | | | | | **Total:** | **56** | **302,06** |
| **Produto:** BR0267378U0110 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 14/11/2026 | 25E8A1 | 1 | N | 114 | 614,92 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267378U0110 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| | | | | | **Total:** | **114** | **614,92** |
| **Produto:** BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML | | | | | | **Unidade:** | AMP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 30/05/2026 | 3QD82 | 1 | N | 2.347 | 13.233,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 01/09/2026 | 940244 | 1 | N | 8.300 | 47.061,00 |
| | | | | | **Total:** | **10.647** | **60.294,40** |
| **Produto:** BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | CARTELA |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/07/2027 | 40704803 | 1 | N | 748 | 2.797,52 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | JUDICIALIZAÇÃO | 31/08/2027 | 40704883 | 1 | N | 453 | 40,18 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | SAÚDE DA MULHER | 31/08/2027 | 40704883 | 1 | N | 1.500 | 4.656,29 |
| | | | | | **Total:** | **2.701** | **7.493,99** |
| **Produto:** BR0271606U0041 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CAP |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2028 | 00057465 | 1 | N | 3.600 | 738,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2028 | 00059095 | 1 | N | 1.980 | 405,90 |
| | | | | | **Total:** | **5.580** | **1.143,90** |
| **Produto:** BR0271621U0042 OLANZAPINA 10 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 28/02/2027 | 50025070 | 1 | N | 150 | 70,50 |
| | | | | | **Total:** | **150** | **70,50** |
| **Produto:** BR0271620U0042 OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/07/2026 | 50016416 | 1 | N | 180 | 54,00 |
| | | | | | **Total:** | **180** | **54,00** |
| **Produto:** BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | 085225M | 1 | N | 25.872 | 1.397,09 |
| | | | | | **Total:** | **25.872** | **1.397,09** |
| **Produto:** BR0268506U0042 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMP REV | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 4W5612 | 1 | N | 20 | 4,10 |
| | | | | | **Total:** | **20** | **4,10** |
| **Produto:** BR0306947U0041 OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO | INFLUENZA | 31/01/2026 | 24010003 | 1 | N | 10 | 55,05 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0306947U0041 OSELTAMIVIR, FOSFATO 75 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| FRAMACÊUTICO | | | | | | | |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | INFLUENZA | 31/01/2028 | 25010120 | 1 | N | 40 | 232,85 |
| | | | | | **Total:** | **50** | **287,90** |
| **Produto:** BR0273257 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2026 | 2449309 | 1 | N | 2.370 | 1.516,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 2511835 | 1 | N | 1.770 | 1.132,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | 2528705 | 1 | N | 4.740 | 3.033,60 |
| | | | | | **Total:** | **8.880** | **5.683,20** |
| **Produto:** BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2025 | 2351918 | 1 | N | 5 | 157,70 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2025 | 2357359 | 1 | N | 90 | 2.838,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 2405152 | 1 | N | 80 | 3.192,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/10/2026 | 2439255 | 1 | N | 263 | 10.493,70 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | 2516612 | 1 | N | 76 | 3.032,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2027 | 2537922 | 1 | N | 41 | 2.132,00 |
| | | | | | **Total:** | **555** | **21.846,40** |
| **Produto:** BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/03/2026 | 05032026 | 1 | N | 600 | 300,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05/03/2026 | 24030124 | 1 | N | 3.900 | 1.950,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/06/2026 | 24060515 | 1 | N | 1.200 | 984,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 07/11/2026 | 24110248 | 1 | N | 2.700 | 2.214,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/01/2027 | 25010291 | 1 | N | 1.320 | 1.082,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 14/04/2027 | 25040201 | 1 | N | 4.380 | 3.589,86 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 07/05/2027 | 25050139 | 1 | N | 240 | 196,80 |
| | | | | | **Total:** | **14.340** | **10.317,06** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0270907 PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 22/09/2026 | 2433096 | 1 | N | 289 | 78,03 |
| | | | | | **Total:** | **289** | **78,03** |
| **Produto:** BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2027 | PC25E290 | 1 | N | 135 | 142,96 |
| | | | | | **Total:** | **135** | **142,96** |
| **Produto:** BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2026 | 24J811 | 1 | N | 13.970 | 977,90 |
| CENTRAL DE ABATECIMENTO FARMACÊUTICO DE GRANJA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/09/2026 | 24J814 | 1 | N | 3.000 | 210,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 15/10/2026 | 24J9D6 | 1 | N | 36.000 | 2.520,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 15/10/2026 | 24J9D8 | 1 | N | 7.500 | 525,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/01/2027 | 25B875 | 1 | N | 48.500 | 28.809,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 04/06/2027 | 25G608 | 1 | N | 50.000 | 2.970,00 |
| | | | | | **Total:** | **158.970** | **36.011,90** |
| **Produto:** BR0273940 PAROXETINA, CLORIDRATO 20 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABATECIMENTO FARMACÊUTICO DE GRANJA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/06/2027 | M408826 | 1 | N | 11.760 | 2.146,20 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | M410901 | 1 | N | 7.230 | 1.319,48 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 25/08/2027 | 4Z6060 | 1 | N | 2.310 | 358,05 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/10/2027 | M413625 | 1 | N | 2.280 | 416,10 |
| | | | | | **Total:** | **23.580** | **4.239,82** |
| **Produto:** BR0268158U0042 PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TOXOPLASMOSE | 31/05/2029 | 240996 | 1 | N | 180 | 16,20 |
| | | | | | **Total:** | **180** | **16,20** |
| **Produto:** BR0328361U0042 POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | BLISTER |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | HANSENÍASE | 31/01/2027 | PF0847 | 1 | N | 6 | 147,36 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | HANSENÍASE | 31/10/2027 | PA4193 | 1 | N | 1 | 31,71 |
| | | | | | **Total:** | **7** | **179,07** |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0272826U0042 PRAMIPEXOL 1 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/03/2028 | 25030284 | 1 | N | 150 | 247,35 |
| | | | | | **Total:** | **150** | **247,35** |
| **Produto:** BR0448595U0110 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | 25H162 | 1 | N | 17 | 64,26 |
| | | | | | **Total:** | **17** | **64,26** |
| **Produto:** BR0267743U0042 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/03/2028 | B25C1204 | 1 | N | 1.460 | 186,15 |
| | | | | | **Total:** | **1.460** | **186,15** |
| **Produto:** BR0267741U0042 PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 031124M | 1 | N | 17.400 | 1.044,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | B23D0777 | 1 | N | 8.400 | 722,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/04/2026 | B23D0778 | 1 | N | 16.900 | 1.453,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 01/11/2026 | 23110163 | 1 | N | 2.800 | 168,00 |
| CENTRAL DE ABATECIMENTO FARMACÊUTICO DE GRANJA | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 01/11/2026 | 23110163 | 1 | N | 20.000 | 1.200,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/08/2027 | 1111/25M | 1 | N | 5.000 | 287,50 |
| | | | | | **Total:** | **70.500** | **4.875,30** |
| **Produto:** BR0388712U0042 PREGABALINA 75 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | A55A02825 | 1 | N | 5.740 | 1.205,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/08/2027 | A55A03525 | 1 | N | 11.820 | 2.482,20 |
| | | | | | **Total:** | **17.560** | **3.687,60** |
| **Produto:** BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/10/2026 | 50020781 | 1 | N | 2.570 | 305,32 |
| | | | | | **Total:** | **2.570** | **305,32** |
| **Produto:** BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2026 | 04323 | 1 | N | 15.160 | 580,63 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2026 | 13025 | 1 | N | 9.000 | 255,60 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 28/02/2027 | 03924 | 1 | N | 159.000 | 4.515,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/03/2027 | 08724 | 1 | N | 57.000 | 1.618,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | 059325M | 1 | N | 10.000 | 275,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | 240231 | 1 | N | 63.000 | 1.764,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/05/2027 | 240233 | 1 | N | 10.000 | 280,00 |
| | | | | | **Total:** | **323.160** | **9.289,63** |
| **Produto:** BR0272832U0042 QUETIAPINA 100 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/01/2027 | 25010013 | 1 | N | 180 | 82,80 |
| | | | | | **Total:** | **180** | **82,80** |
| **Produto:** BR0272831U0042 QUETIAPINA 25 MG COMP GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/03/2027 | 50025322 | 1 | N | 240 | 36,00 |
| | | | | | **Total:** | **240** | **36,00** |
| **Produto:** BR0435854 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO NS1 DE DENGUE VÍRUS, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE | | | | | | **Unidade:** | TESTE |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | DENGUE | 30/06/2026 | ATDES24070018 | 25 | N | 250 | 674,25 |
| | | | | | **Total:** | **250** | **674,25** |
| **Produto:** BR0467047 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA | | | | | | **Unidade:** | UN |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | COVID-19 | 19/12/2025 | 202404035 | 25 | N | 375 | 787,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | COVID-19 | 20/03/2026 | 57553U4T1 | 1 | N | 25 | 61,04 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | COVID-19 | 28/03/2026 | 5755451T1 | 1 | N | 350 | 854,61 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | COVID-19 | 13/06/2026 | 202412008 | 1 | N | 1.700 | 3.732,34 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | COVID-19 | 13/06/2026 | 202412025 | 1 | N | 1.700 | 3.589,47 |
| | | | | | **Total:** | **4.150** | **9.024,95** |
| **Produto:** BR0329507U0041 RETINOL, PALMITATO 100.000 UI CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 30/06/2026 | 24061095 | 1 | N | 30 | 11,41 |
| | | | | | **Total:** | **30** | **11,41** |
| **Produto:** BR0329508U0041 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0329508U0041 RETINOL, PALMITATO 200.000 UI CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 30/09/2026 | 24091475 | 1 | N | 750 | 496,20 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 30/09/2026 | 24091475 | 50 | N | 1.050 | 694,69 |
| | | | | | **Total:** | **1.800** | **1.190,89** |
| **Produto:** BR0364037U0042 RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TUBERCULOSE | 30/12/2026 | AB00594 | 1 | N | 150 | 109,46 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TUBERCULOSE | 30/12/2026 | AB00757 | 1 | N | 59 | 43,05 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TUBERCULOSE | 31/12/2026 | AB00326 | 1 | N | 180 | 131,35 |
| | | | | | **Total:** | **389** | **283,85** |
| **Produto:** BR0272837U0041 RIFAMPICINA 300 MG CÁPSULA | | | | | | **Unidade:** | CPS. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TUBERCULOSE | 31/01/2026 | ERE424003B | 1 | N | 4 | 3,90 |
| | | | | | **Total:** | **4** | **3,90** |
| **Produto:** BR0606841U0042 RIFAPENTINA, ASSOCIADA À ISONIAZIDA 300 + 300 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TUBERCULOSE | 30/09/2026 | NIE2356B | 1 | N | 24 | 52,41 |
| | | | | | **Total:** | **24** | **52,41** |
| **Produto:** BR0284106U0097 RISPERIDONA 1 MG/ML SOL ORAL (FR) 30 ML GRUPO 1.B | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/10/2027 | 50034576 | 1 | N | 7 | 60,20 |
| | | | | | **Total:** | **7** | **60,20** |
| **Produto:** BR0284106U0110 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 30/09/2027 | 5003385 | 1 | N | 320 | 2.752,00 |
| | | | | | **Total:** | **320** | **2.752,00** |
| **Produto:** BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 16/07/2027 | A52A00125 | 1 | N | 30 | 3,60 |
| | | | | | **Total:** | **30** | **3,60** |
| **Produto:** BR0268520U0118 RITUXIMABE (BIOSSIMILAR BIO-MANGUINHOS/RIXYMIO®) 500 MG SOL INJ (FR-AMP) 50 ML GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/10/2027 | 24PBRJ016N | 1 | N | 2 | 2.835,00 |
| | | | | | **Total:** | **2** | **2.835,00** |
| **Produto:** BR0445431U0042 SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 50 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.B | | | | | | **Unidade:** | COMP. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0445431U0042 SACUBITRIL VALSARTANA SÓDICA HIDRATADA 50 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.B | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/06/2028 | TNKD2 | 1 | N | 24 | 92,64 |
| | | | | | **Total:** | **24** | **92,64** |
| **Produto:** BR0294887U0084 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | 2425821 | 1 | N | 7 | 74,20 |
| | | | | | **Total:** | **7** | **74,20** |
| **Produto:** BR0437083U0234 SECUQUINUMABE 150 MG/ML SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | SER PREENC |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/12/2026 | PL3121 | 1 | N | 1 | 566,63 |
| | | | | | **Total:** | **1** | **566,63** |
| **Produto:** BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/08/2026 | PC6780 | 1 | N | 26.470 | 1.402,91 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 31/10/2026 | PG5554 | 1 | N | 19.800 | 980,10 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/12/2026 | PH3227 | 1 | N | 4.200 | 207,90 |
| | | | | | **Total:** | **50.470** | **2.590,91** |
| **Produto:** BR0266962U0118 SOMATROPINA 4 UI SOL INJ OU PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 30/06/2026 | 50015337 | 1 | N | 60 | 1.227,20 |
| | | | | | **Total:** | **60** | **1.227,20** |
| **Produto:** BR0267765U0042 SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | TOXOPLASMOSE | 31/01/2027 | 250043 | 1 | N | 360 | 69,55 |
| | | | | | **Total:** | **360** | **69,55** |
| **Produto:** BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 09/05/2027 | 30003884 | 1 | N | 14 | 47,04 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10/07/2027 | 30004172 | 1 | N | 180 | 604,80 |
| | | | | | **Total:** | **194** | **651,84** |
| **Produto:** BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 13/06/2026 | 24F36S | 1 | N | 18.720 | 3.135,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 13/06/2026 | 24F37S | 1 | N | 1.200 | 201,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 08/10/2026 | 24J44L | 1 | N | 12.000 | 2.010,00 |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 08/10/2026 | 24J51H | 1 | N | 5.280 | 884,40 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 02/04/2027 | 25D89D | 1 | N | 8.280 | 1.386,90 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 02/04/2027 | 25D89D | 1 | N | 9.120 | 1.527,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 12/06/2027 | 25F15Q | 1 | N | 960 | 160,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/07/2027 | 25H85A | 1 | N | 840 | 140,70 |
| | | | | | **Total:** | **56.400** | **9.447,00** |
| **Produto:** BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2027 | 25I0115 | 1 | N | 2.900 | 106,14 |
| | | | | | **Total:** | **2.900** | **106,14** |
| **Produto:** BR0332468U0067 SULFATO FERROSO (5MG/ML DE FERRO ELEMENTAR) 25 MG/ML XAROPE 120 ML | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 18/02/2027 | 025154 | 1 | N | 33 | 85,47 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 31/03/2027 | 035002 | 1 | N | 44 | 113,96 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 24/06/2027 | 065382 | 1 | N | 56 | 145,04 |
| | | | | | **Total:** | **133** | **344,47** |
| **Produto:** BR0272581 TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/09/2026 | 2436505 | 1 | N | 46 | 82,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/03/2027 | 2511681 | 1 | N | 134 | 296,14 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2027 | 2532158 | 1 | N | 110 | 243,10 |
| | | | | | **Total:** | **290** | **622,04** |
| **Produto:** BR0272849U0042 TOPIRAMATO 25 MG COMP GRUPO 2 | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 31/12/2026 | 4P1710 | 1 | N | 60 | 8,28 |
| | | | | | **Total:** | **60** | **8,28** |
| **Produto:** BR0268005U0081 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL OFT (FR) 2,5 ML GRUPO 1.A | | | | | | **Unidade:** | FR. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 28/02/2027 | 2502581 | 1 | N | 3 | 17,52 |
| | | | | | **Total:** | **3** | **17,52** |
| **Produto:** BR0475000U0118 TRIPTORRELINA 22,5 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |

| Localização Física | Programa de Saúde | Validade | Lote | Fator Emb | Bloq | Qtde | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Produto:** BR0475000U0118 TRIPTORRELINA 22,5 MG PÓ LIOF INJ (FR-AMP) GRUPO 1.B | | | | | | **Unidade:** | FR-AMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ESPECIALIZADO | 11/09/2026 | 2415472 | 1 | N | 1 | 2.400,00 |
| | | | | | **Total:** | **1** | **2.400,00** |
| **Produto:** BR0279269U0042 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO | | | | | | **Unidade:** | COMP. |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/07/2026 | 231591 | 1 | N | 3.150 | 346,50 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01/01/2027 | 240012 | 1 | N | 1.800 | 198,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01/01/2027 | 2502809 | 1 | N | 3.000 | 360,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 30/01/2027 | 240065 | 1 | N | 280 | 30,80 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/01/2027 | 2502809 | 1 | N | 2.400 | 288,00 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 31/05/2027 | 2523480 | 1 | N | 330 | 39,60 |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FRAMACÊUTICO | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 19/05/2028 | 251088 | 1 | N | 450 | 42,75 |
| | | | | | **Total:** | **11.410** | **1.305,65** |

Natalia de Fátima Magalhães - 046 586. 503-80

**Total Relatório:** **3.490.226** **706.454,02**

# ALMOXARIFADO ODONTOLOGICO DE GRANJA
## Sistema de Almoxarifado
## INVENTÁRIO 2025

| Produto | Unidade | Valor Unit. Ponderado | Qtde.Estoque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ACIDO FOSFORICO 37% | UND | 2,0000 | 368,00 | 736,0000 |
| AGUA PARA AUTOCLAVE (DESTILADA) | LITRO | 12,9300 | 236,00 | 3.051,4800 |
| AGULHA CURTA | UND | 30,1993 | 180,00 | 5.435,8714 |
| AGULHA DESCARTAVEL CURTA P/CARPULE | CX | 30,3000 | 55,00 | 1.666,5000 |
| AGULHA DESCARTAVEL LONGA P/CARPULE | CX | 30,5000 | 41,00 | 1.250,5000 |
| AGULHA LONGA | CX | 30,5000 | 15,00 | 457,5000 |
| ALAVANCA SELDIN BANDEIRINHA | UNID | 17,0000 | 98,00 | 1.666,0000 |
| ALAVANCA SELDIN CURVA | UN | 17,0000 | 70,00 | 1.190,0000 |
| ALAVANCA SELDIN RETA | UN | 17,0000 | 74,00 | 1.258,0000 |
| ALCOOL 70% | L | 6,7800 | 233,00 | 1.579,7400 |
| ALCOOL GEL | L | 10,9200 | 174,00 | 1.900,0800 |
| ALGODÃO HIDROFILO | RL | 15,2300 | 47,00 | 715,8100 |
| ALVEOLOTOMO | UN | 87,0000 | 3,00 | 261,0000 |
| ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA | CX | 157,4000 | 63,00 | 9.916,2000 |
| ANESTESICO LOCAL PRILOCAINA | CX | 143,0000 | 20,00 | 2.860,0000 |
| ANESTESICO MEPIVACAINA | CX | 129,3611 | 53,00 | 6.856,1389 |
| ANESTESICO MEPIVACAINA S/ VASO | CX | 128,9421 | 81,00 | 10.444,3105 |
| ANESTESICO TOPICO | CX | 15,3500 | 76,00 | 1.166,6000 |
| APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO | UN | 17,0000 | 10,00 | 170,0000 |
| ASSEPTOL | UND | 27,5700 | 90,00 | 2.481,3000 |
| BANDEIJA CLINICA INOX | UND | 12,5000 | 27,00 | 337,5000 |
| BROCA 1034 (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,1400 | 80,00 | 251,2000 |
| BROCA 1091 (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,1400 | 285,00 | 894,9000 |
| BROCA 23118FF P/ ACABAMENTO RESINA | UNID | 3,1118 | 300,00 | 933,5455 |
| BROCA 3118 (PARA ACABAMENTO RESINA) | UNID | 3,1035 | 290,00 | 900,0235 |
| BROCA 3118 FF | UNID | 3,1400 | 210,00 | 659,4000 |
| BROCA 3118FF (ACABAMENTO RESINA) | UNID | 3,1400 | 50,00 | 157,0000 |
| BROCA 3168F P/ACABAMENTO DE RESINA | UNID | 3,1118 | 260,00 | 809,0727 |
| BROCA BAIXA ROTACAO N8 | UNID | 6,2600 | 14,00 | 87,6400 |
| BROCA CILINDRICA 1092 (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,1400 | 150,00 | 471,0000 |
| BROCA CILINDRICA 1093F (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,1400 | 200,00 | 628,0000 |
| BROCA CIRURGICA 702 | UNID | 15,0000 | 60,00 | 900,0000 |
| BROCA CIRURGICA 703 | UN | 15,0000 | 70,00 | 1.050,0000 |
| BROCA CIRURGICA N 8 | UNID | 15,0000 | 79,00 | 1.185,0000 |
| BROCA CONICA 1190 (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,0685 | 100,00 | 306,8462 |
| BROCA CONICA 1190FF (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,1118 | 300,00 | 933,5455 |
| BROCA CONICA 3195 (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,1400 | 285,00 | 894,9000 |
| BROCA ESFERICA 1012 (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,0883 | 225,00 | 694,8750 |
| BROCA ESFERICA 1014 (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,0883 | 150,00 | 463,2500 |
| BROCA ESFERICA 1015 (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,0883 | 250,00 | 772,0833 |
| BROCA ESFERICA 1016 (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,0625 | 140,00 | 428,7500 |
| BROCA ESFERICA 1018 (ALTA ROTACAO) | UNID | 3,1400 | 195,00 | 612,3000 |
| BROCA ESFERICA 1032 | UN | 3,0625 | 150,00 | 459,3750 |
| BROCA N 2 BAIXA ROTAÇÃO | UN | 8,7500 | 105,00 | 918,7500 |
| BROCA N 3 (BAIXA ROTACAO) | UNID | 6,2600 | 10,00 | 62,6000 |
| BROCA N 3 BAIXA ROTAÇÃO | UN | 8,7500 | 70,00 | 612,5000 |
| BROCA N 6 BAIXA ROTACAO | UND | 8,7500 | 95,00 | 831,2500 |
| BROCA N 8 BAIXA ROTAÇÃO | UN | 8,7500 | 130,00 | 1.137,5000 |
| BROCA N3 | UNID | 8,7500 | 15,00 | 131,2500 |
| BROCA RESINA 1112FF | UNID | 3,1118 | 300,00 | 933,5455 |
| BROCA RESINA 2135F | UN | 3,1400 | 300,00 | 942,0000 |
| BROCA RESINA 3195 | UN | 3,0883 | 286,00 | 883,2633 |
| BRUNIDOR N.29 | UN | 7,0000 | 70,00 | 490,0000 |
| CABO BISTURI | UN | 6,1700 | 70,00 | 431,9000 |
| CABO P/ ESPELHO | UND | 3,5778 | 176,00 | 629,6912 |
| CALCADOR N2 | UN | 6,8200 | 68,00 | 463,7600 |
| CALCADOR N3 | UN | 6,8200 | 40,00 | 272,8000 |
| CALCADOR N4 | UN | 6,9100 | 80,00 | 552,8000 |
| CALCADOR WARD N1 | UN | 6,6000 | 70,00 | 462,0000 |
| CANETA DE ALTA ROTACAO | UNID | 293,0000 | 3,00 | 879,0000 |
| CAPSULA DE LIMANHA DE PRATA 01 PORÇÃO | CX | 144,0000 | 40,00 | 5.760,0000 |
| CAPSULA DE LIMANHA DE PRATA 02 PORÇÃO | UN | 231,0000 | 30,00 | 6.930,0000 |
| CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO (PA) | CX | 5,8000 | 7,00 | 40,6000 |
| CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL | UND | 19,0000 | 15,00 | 285,0000 |
| CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO VITROFILL LC | CX | 150,0000 | 36,00 | 5.400,0000 |
| CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO | UNID | 7,0000 | 17,00 | 119,0000 |
| COLGADURA | UND | 5,2900 | 11,00 | 58,1900 |
| COLTOSOL | UN | 7,0000 | 80,00 | 560,0000 |
| CONDENSADOR DE WARD N 5 | UNID | 6,0000 | 80,00 | 480,0000 |
| CURETA APICAL | UN | 16,7100 | 50,00 | 835,5000 |
| CURETA DE DENTINA/COLHER DE DENTINA(ESC DE DENT) | UNID | 13,8760 | 15,00 | 208,1400 |
| CURETA DE GARCEY N13-14 | UNID | 11,6100 | 50,00 | 580,5000 |
| CURETA DE GRACEY N 1718 | UN | 11,6100 | 62,00 | 719,8200 |
| CURETA DE GRACY 11-12 | UNID | 12,1400 | 10,00 | 121,4000 |
| CURETA DE GRACY 7-8 | UNID | 12,1400 | 19,00 | 230,6600 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CURETA DE GRACY N 05/06 | UNID | 11,0500 | 90,00 | 994,5000 |
| CURETA GENGIVAIS | UNID | 11,6300 | 30,00 | 348,9000 |
| CURETA PARA DENTINA | UN | 6,4700 | 50,00 | 323,5000 |
| CURETA PERIODONTAL GRACEY 1314 | UN | 17,5800 | 3,00 | 52,7400 |
| DESCARPACK GRANDE 13L | UNID | 8,4913 | 81,00 | 687,7980 |
| DESCARTEX | UN | 8,2400 | 8,00 | 65,9200 |
| DESTILADORA | UNID | 690,0000 | 2,00 | 1.380,0000 |
| DISCO DE LIXA | UN | 33,3000 | 28,00 | 932,4000 |
| DISCO DE LIXA DE PAPEL ACABAMENTO | UNID | 32,2600 | 3,00 | 96,7800 |
| ELETRODO CIRURGICO GERAL PARA BISTURI PONTA TIPO AGULHA | UNID | 50,7000 | 20,00 | 1.014,0000 |
| ESCOVA DE ROBSON | UNID | 1,2065 | 503,00 | 606,8804 |
| ESCOVA DENTAL COMUN ADULTO | UNID | 0,9100 | 174,00 | 158,3400 |
| ESCOVA DENTAL INFANTIL | UN | 0,7794 | 5.174,00 | 4.032,4863 |
| ESCOVA PLASTICO P/ LAVAG INSTRUMENTO | UNID | 15,0000 | 5,00 | 75,0000 |
| ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3SS | UNID | 6,5000 | 16,00 | 104,0000 |
| ESPATULA 3S | UN | 6,5000 | 27,00 | 175,5000 |
| ESPATULA DE INSERCAO N1 | UN | 7,1500 | 122,00 | 872,3000 |
| ESPATULA DE INSERCAO N24 | UN | 7,1500 | 114,00 | 815,1000 |
| ESPATULA SUPRAFIL | UNID | 16,8500 | 70,00 | 1.179,5000 |
| ESPELHO CLINICO | UN | 3,2500 | 273,00 | 887,2500 |
| ESPELHO CLINICO BUCAL N 5 | UNID | 3,6300 | 55,00 | 199,6500 |
| ESPONJA DE FIBRINA CIRURGIA | UN | 13,0000 | 11,00 | 143,0000 |
| FILME DENTAL INFANTIL | UNID | 442,5000 | 1,00 | 442,5000 |
| FIO DENTAL | UNID | 2,6700 | 190,00 | 507,3000 |
| FIO PARA SUTURA NYLON 3.0 | CX | 33,8000 | 70,00 | 2.366,0000 |
| FIO PARA SUTURA NYLON 4.0 | UN | 33,8000 | 27,00 | 912,6000 |
| FIO PARA SUTURA SEDA 3.0 | UN | 41,6000 | 94,00 | 3.910,4000 |
| FIO PARA SUTURA SEDA 4.0 | UN | 41,6000 | 92,00 | 3.827,2000 |
| FITA MATRIZ DE AÇO 7MM | UN | 1,6700 | 3,00 | 5,0100 |
| FITA PARA AUTOCLAVE | UN | 4,1600 | 588,00 | 2.446,0800 |
| FIXADOR | LITRO | 9,3000 | 125,00 | 1.162,5000 |
| FLUOR EM GEL | UNID | 4,1600 | 80,00 | 332,8000 |
| FORCEPS ADULTO N. 150 | UN | 72,5000 | 1,00 | 72,5000 |
| FORCEPS ADULTO N. 151 | UN | 72,5000 | 4,00 | 290,0000 |
| FORCEPS ADULTO N. 16 | UN | 72,5000 | 10,00 | 725,0000 |
| FORCEPS INFANTIL N. 01 | UN | 71,0000 | 64,00 | 4.544,0000 |
| FORCEPS N 01 | UNID | 72,5000 | 30,00 | 2.175,0000 |
| FORCEPS N 150 | UNID | 72,5000 | 40,00 | 2.900,0000 |
| FORCEPS N 151 | UNID | 72,5000 | 39,00 | 2.827,5000 |
| FORCEPS N 16 | UNID | 72,5000 | 40,00 | 2.900,0000 |
| FORCEPS N 65 | UNID | 71,7000 | 30,00 | 2.151,0000 |
| FORCEPS N 69 | UNID | 71,7400 | 41,00 | 2.941,3400 |
| FORCEPS N. 18L | UNID | 72,5000 | 51,00 | 3.697,5000 |
| FORCEPS N. 18R | UND | 73,6400 | 52,00 | 3.829,2800 |
| FORCEPS N. 44 | UNID | 73,6400 | 47,00 | 3.461,0800 |
| FORCEPS Nº17 | UND | 71,2300 | 47,00 | 3.347,8100 |
| GAZE (COMPRESSA PCT C/500 CORTADA) | PCT | 22,4800 | 13,00 | 292,2400 |
| GERM RIO | L | 13,0000 | 100,00 | 1.300,0000 |
| GLUCONATO CLOREXIDINA 0,12 | UNID | 13,9500 | 36,00 | 502,2000 |
| GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% | LITRO | 27,7500 | 12,00 | 333,0000 |
| HIDRO C | UN | 20,0000 | 205,00 | 4.100,0000 |
| IRM (PO E LIQUIDO) | UND | 17,0000 | 126,00 | 2.142,0000 |
| KIT DE SUGADOR PARA BOMBA A VACUO MARCA SUCTRON | UNID | 700,0000 | 2,00 | 1.400,0000 |
| LAMINA DE BISTURI N 12 | CX | 19,8700 | 65,00 | 1.291,5500 |
| LAMINA DE BISTURI N 15 | CX | 19,4500 | 64,00 | 1.244,8000 |
| LECRON | UNID | 10,3600 | 30,00 | 310,8000 |
| LUVA DE PROCEDIMENTO PP | CX | 11,3400 | 500,00 | 5.670,0000 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM M | CX | 12,4200 | 9,00 | 111,7800 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM P | CX | 11,9200 | 614,00 | 7.318,8800 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO M | CX | 12,4200 | 800,00 | 9.936,0000 |
| MACRO MODELO C/ESCOVA P/ ACOES | KIT | 132,0000 | 7,00 | 924,0000 |
| MADRIL PARA CONTRA ANGULO | UN | 6,6000 | 30,00 | 198,0000 |
| MASCARA DESCARTAVEL | CX | 6,3000 | 299,00 | 1.883,7000 |
| MICROBRUSCH (CX COM 100) | CX | 10,9000 | 159,00 | 1.733,1000 |
| OLEO LUBRIF PARA BAIXA E ALTA | UN | 17,6500 | 25,00 | 441,2500 |
| OLEO LUBRIFICANTE | UNID | 17,6500 | 4,00 | 70,6000 |
| PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M | UN | 98,3400 | 59,00 | 5.802,0600 |
| PASTA PROFILATICA | UN | 4,6300 | 198,00 | 916,7400 |
| PECA RETA | UNID | 280,0000 | 3,00 | 840,0000 |
| PEDRA P/AMOLAR CURETA (ARKANSAS) | UNID | 18,6000 | 50,00 | 930,0000 |
| PEDRA POMES | UN | 3,7000 | 63,00 | 233,1000 |
| PELICULA RADIOGRAFICA | UNID | 218,9000 | 49,00 | 10.726,1000 |
| PINCA CLINICA | UN | 15,7500 | 153,00 | 2.409,7500 |
| PLACA DE VIDRO | UN | 9,5000 | 15,00 | 142,5000 |
| PONTA MORSE | UNID | 8,0000 | 10,00 | 80,0000 |
| PORTA AGULHA (MAYO) | UN | 24,6500 | 50,00 | 1.232,5000 |
| PORTA AGULHA MATHIEU 14CM | UNID | 45,0800 | 50,00 | 2.254,0000 |
| PORTA AMALGAMA | UN | 18,1500 | 20,00 | 363,0000 |
| PRIME BOND | UNID | 10,4869 | 36,00 | 377,5292 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REMOVEDOR DE MANCHA | UNID | 32,5000 | 31,00 | 1.007,5000 |
| RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 C/4G | UNID | 14,0000 | 274,00 | 3.836,0000 |
| RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3 C/4G | UNID | 14,0000 | 244,00 | 3.416,0000 |
| RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A3,5 C/4G | UNID | 14,0000 | 164,00 | 2.296,0000 |
| ROLETE DE ALGODAO | UND | 2,6600 | 865,00 | 2.300,9000 |
| ROLO BOMBINA PLASTI DE FILME PVC 28CMX300M | ROLO | 15,9600 | 140,00 | 2.234,4000 |
| SABAO LIQUIDO | L | 5,4500 | 293,00 | 1.596,8500 |
| SACO DE LIXO BIOLOGICO 30 LITROS | UNID | 0,1900 | 225,00 | 42,7500 |
| SELANTE | CX | 11,6400 | 9,00 | 104,7600 |
| SERINGA CARPULE | UN | 36,7100 | 14,00 | 513,9400 |
| SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICA | UNID | 13,0000 | 40,00 | 520,0000 |
| SONDA EXPLORADORA | UN | 6,6500 | 114,00 | 758,1000 |
| SONDA MILIMETRADA | UN | 10,6400 | 28,00 | 297,9200 |
| SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL | UNID | 1,1000 | 5.510,00 | 6.061,0000 |
| SUGADOR DESC. C.40 | UN | 7,8500 | 255,00 | 2.001,7500 |
| TACA DE BORRACHA | UN | 1,4500 | 30,00 | 43,5000 |
| TESOURA RETA PEQUENA | UNID | 18,7800 | 15,00 | 281,7000 |
| TIRA DE LIXA DE AÇO | UN | 5,7200 | 46,00 | 263,1200 |
| TIRA LIXA DE POLIESTER | PACOTE | 1,4500 | 23,00 | 33,3500 |
| TIRAS DE CARBONO | UN | 3,2300 | 5,00 | 16,1500 |
| TOALHA DE PAPEL | UNID | 19,9500 | 108,00 | 2.154,6000 |
| TOUCA SAFONADA | UN | 5,9900 | 310,00 | 1.856,9000 |
| TRICRESOL FORMALINA | UN | 10,5400 | 18,00 | 189,7200 |
| VERNIZ C FLUOR | UN | 19,5700 | 45,00 | 880,6500 |
| VERNIZ CAVITARIO | UN | 9,1000 | 10,00 | 91,0000 |
| | **Total Geral** | | **29.564,00** | **270.086,3414** |

Jaqueline Nascimento de Oliveira
Coordenadora de Saude Bucal
Portaria Nº 165/2025

Jaqueline Nascimento de Oliveira
CPF: 021.165.522-81

# CONTROLE DE ALMOXARIFADO UPA - GRANJA

## Sistema de Almoxarifado

## INVENTÁRIO 2025

| Produto | Unidade | Valor Unit. Ponderado | Qtde.Estoque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ABACAXI REGIONAL | KG | 6,8089 | 16,00 | 108,9425 |
| ABOBORA REGIONAL | KG | 6,7046 | 7,00 | 46,9325 |
| ACIDO MURIATICO | UNID | 38,0000 | 13,00 | 494,0000 |
| AÇUCAR | KG | 4,5000 | 70,00 | 315,0000 |
| AÇUCAR CRISTAL 1KG | KG | 4,5000 | 82,00 | 369,0000 |
| AGUA MINERAL PETI 20LTS | UNID | 10,0300 | 360,00 | 3.610,8000 |
| AGUA SANITARIA | UNID | 29,0000 | 66,00 | 1.914,0000 |
| ÁLCOOL 70% | UNID | 8,0000 | 62,00 | 496,0000 |
| ALCOOL ETILICO 92,8 | LITRO | 8,0000 | 31,00 | 248,0000 |
| ÁLCOOL GEL | UNID | 6,0000 | 84,00 | 504,0000 |
| ALFACE REGIONAL | KG | 3,6110 | 27,00 | 97,4958 |
| ALHO BRANCO | KG | 17,8000 | 15,00 | 267,0000 |
| ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 18,4743 | 7,00 | 129,3201 |
| ALMOFADA P CARIMBO | UNID | 8,0000 | 2,00 | 16,0000 |
| ALMOFADA SUPER RADEX ALCAR N2 | UNID | 8,0000 | 4,00 | 32,0000 |
| AMIDO DE MILHO PACOTE | KG | 4,5000 | 41,00 | 184,5000 |
| ARROZ BRANCO | KG | 5,8158 | 345,00 | 2.006,4474 |
| AVEIA EM FLOCOS 200G | KG | 4,7371 | 46,00 | 217,9056 |
| AVENTAL | UNID | 10,0000 | 32,00 | 320,0000 |
| AZEITE DE OLIVIA | UNID | 23,0114 | 33,00 | 759,3750 |
| BALDE DE PLASTICO 10L | UNID | 10,0000 | 9,00 | 90,0000 |
| BANANA NANICA REGIONAL | KG | 6,8685 | 8,00 | 54,9478 |
| BATATA DOCE | KG | 6,3107 | 4,00 | 25,2427 |
| BATATA INGLESA | KG | 6,6000 | 47,00 | 310,2000 |
| BETERRABA REGIONAL | KG | 5,0213 | 25,00 | 125,5337 |
| BISCOITO AGUA E SAL | KG | 5,4500 | 149,00 | 812,0500 |
| BISCOITO AGUA E SAL 400G | UNID | 5,4500 | 15,00 | 81,7500 |
| BISCOITO CREME CRACK PACOTE | KG | 4,9500 | 169,00 | 836,5500 |
| BISCOITO DOCE PACOTE | KG | 4,4500 | 109,00 | 485,0500 |
| BORRACHA BRANCA MACIA | UNID | 1,5400 | 10,00 | 15,4000 |
| BORRACHA PARA LAPIS PONTEIRA | UNID | 0,4900 | 189,00 | 92,6100 |
| CAFE | UNID | 15,3710 | 87,00 | 1.337,2742 |
| CAFE 500G | KG | 15,4127 | 279,00 | 4.300,1509 |
| CAIXA AQUIVO DESMONTAVEL | UNID | 9,9700 | 5,00 | 49,8500 |
| CAIXA P/ AQUIVO PAPELAO | UNID | 6,0000 | 70,00 | 420,0000 |
| CAIXA P/ AQUIVO PLASTICO | UNID | 7,2600 | 30,00 | 217,8000 |
| CAJU REGIONAL | KG | 7,0000 | 25,00 | 175,0000 |
| CALDO DE CARNE CAIXA C/24 UNIDADE | KG | 12,3042 | 49,00 | 602,9074 |
| CALDO DE FRANGO CAIXA C/ 24 UNIDADE | KG | 14,5000 | 50,00 | 725,0000 |
| CANALETA PARA FIO 2M | UNID | 10,0000 | 1,00 | 10,0000 |
| CANETA ESF. PRETA CX C/50 | UNID | 57,3000 | 6,00 | 343,8000 |
| CANETA PORO AZUL | UNID | 4,9000 | 5,00 | 24,5000 |
| CANETA PORO PRETA | UNID | 4,9000 | 5,00 | 24,5000 |
| CARNE BOVINA EM ISCAS CONGELADA | KG | 26,9630 | 53,00 | 1.429,0409 |
| CARNE BOVINA PATINHO EM BIFES | KG | 36,5000 | 335,00 | 12.227,5000 |
| CARNE MOIDA DE PRIMEIRA | KG | 22,9265 | 400,00 | 9.170,5995 |
| CEBOLA BRANCA | KG | 6,6000 | 21,00 | 138,6000 |
| CENOURA REGIONAL | KG | 6,4897 | 23,00 | 149,2634 |
| CEREAL INTEGRAL 400G | UNID | 10,5000 | 33,00 | 346,5000 |
| CEREAL INTEGRAL COM VITAMINAS 400G | UNID | 11,3889 | 75,00 | 854,1667 |
| CESTO PLASTICO | UNID | 40,0000 | 4,00 | 160,0000 |
| CHEIRO VERDE | KG | 1,3027 | 27,00 | 35,1721 |
| CHUCHU 1KG | KG | 4,8107 | 26,00 | 125,0775 |
| COADOR DE CAFE | UNID | 16,8000 | 4,00 | 67,2000 |
| COLA BASTAO | UNID | 16,0000 | 2,00 | 32,0000 |
| COLA BRANCA | UNID | 32,0000 | 2,00 | 64,0000 |
| COLHER DESCATAVEL | UNID | 6,2500 | 19,00 | 118,7500 |
| COLORIFICO | UNID | 8,5000 | 48,00 | 408,0000 |
| COPO DE 150ML | UNID | 4,7534 | 10,00 | 47,5339 |
| COPO DESCARTAVEL DE 200ML | UNID | 5,5800 | 2,00 | 11,1600 |
| CREME DE LEITE | KG | 4,0000 | 34,00 | 136,0000 |
| DESIFENTANTE | UNID | 35,0000 | 23,00 | 805,0000 |
| DESODORIZADOR DE AMB. AEROSOL TUBO 360ML | UNID | 11,0000 | 81,00 | 891,0000 |
| DESODORIZADOR DE AR | UNID | 10,4667 | 15,00 | 157,0000 |
| DETERGENTE | UNID | 35,0000 | 5,00 | 175,0000 |
| DETERGENTE C/ GLICERINA | UNID | 35,0000 | 48,00 | 1.680,0000 |
| ENVELOPE PARDO MEDIO | UNID | 0,8600 | 100,00 | 86,0000 |
| ESCOVAO DE PLASTICO | UNID | 3,0000 | 7,00 | 21,0000 |
| ESPANADOR | UNID | 5,5000 | 12,00 | 66,0000 |
| ESPONJA DE AÇO | UNID | 2,0000 | 15,00 | 30,0000 |
| ESPONJA DUPLA FACE | UNID | 1,0000 | 74,00 | 74,0000 |
| ESPONJA LA DE ACO | UNID | 2,0000 | 20,00 | 40,0000 |
| EVA | UNID | 5,9900 | 4,00 | 23,9600 |
| FARINHA DE MANDIOCA | UNID | 6,5000 | 101,00 | 656,5000 |
| FARINHA DE MILHO PRÉ COZIDA | UNID | 2,7306 | 80,00 | 218,4444 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGO | UNID | 5,7097 | 28,00 | 159,8727 |
| FECULA DE MANDICOCA GOMA | KG | 7,2214 | 22,00 | 158,8706 |
| FECULA DE MANDIOCA | UNID | 7,5000 | 35,00 | 262,5000 |
| FEIJÃO CARIOCA 1KG | KG | 8,8946 | 268,00 | 2.383,7538 |
| FEIJÃO DE CORDA 1KG | KG | 8,5000 | 218,00 | 1.853,0000 |
| FEIJÃO PRETO | KG | 9,2892 | 258,00 | 2.396,6155 |
| FLANELAS | UNID | 3,0000 | 24,00 | 72,0000 |
| FLOCOS DE MILHO PRE COZIDO PCT | UNID | 2,8000 | 53,00 | 148,4000 |
| FRANGO CORTE DE FRANGO | KG | 16,1386 | 75,00 | 1.210,3977 |
| FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 14,0376 | 135,00 | 1.895,0764 |
| GÁS 13KG ULTRAGAS | UNID | 103,0800 | 14,00 | 1.443,1200 |
| GIZ DE CERA | UNID | 4,5000 | 5,00 | 22,5000 |
| GOIABA REGIONAL | KG | 4,7898 | 27,00 | 129,3253 |
| GRAMPO P GRAMPEADOR 2/0 | UNID | 16,0000 | 4,00 | 64,0000 |
| GRANPIADOR 26/6 | UNID | 45,5000 | 9,00 | 409,5000 |
| GRANPO 26/6 | CX | 11,2000 | 1,00 | 11,2000 |
| GRANPO P/ PISTOLA | CJ | 12,0000 | 2,00 | 24,0000 |
| GUARDANAPO | UNID | 2,5000 | 123,00 | 307,5000 |
| ISQUEIRO ACENDEDOR | UNID | 5,5000 | 12,00 | 66,0000 |
| LAMPADA LED 15W | UNID | 31,9000 | 1,00 | 31,9000 |
| LAPIS PRETO | UNID | 46,2000 | 1,00 | 46,2000 |
| LAPIS PRETO SEM BORACHA | UNID | 46,2000 | 4,00 | 184,8000 |
| LARANJA REGINAL 1KG | KG | 6,7037 | 83,00 | 556,4093 |
| LEITE CONDENSADO | UNID | 5,5000 | 19,00 | 104,5000 |
| LEITE EM PÓ FORMULA INFANTIL | UNID | 35,0000 | 42,00 | 1.470,0000 |
| LEITE EM PÓ INSTANTANEO | UNID | 18,1143 | 60,00 | 1.086,8571 |
| LEITE EM PÓ INSTANTANEO LATA | LATA | 18,0696 | 40,00 | 722,7826 |
| LEITE EM PO INSTATANEO INT. LATA | UNID | 18,3034 | 77,00 | 1.409,3655 |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL COM VITAMINAS | UNID | 20,7727 | 5,00 | 103,8636 |
| LEITE EM PO INTEGRAL INST. LATA | UNID | 19,0000 | 10,00 | 190,0000 |
| LEITE EM PO INTEGRAL LATA | LATA | 19,2931 | 85,00 | 1.639,9138 |
| LEITE LIQUIDO IN NATURAL | LITRO | 5,5000 | 810,00 | 4.455,0000 |
| LEITE PASTEURIZADO | UNID | 5,5000 | 90,00 | 495,0000 |
| LEITE SEM LACTOSE CONTEM TODOS | UNID | 25,6667 | 15,00 | 385,0000 |
| LEITE SEM LACTOSE LATA | LATA | 26,3241 | 33,00 | 868,6944 |
| LIMPA ALUMINIO | UNID | 2,0000 | 35,00 | 70,0000 |
| LIMPA VIDRO | UNID | 62,0000 | 6,00 | 372,0000 |
| LIXEIRA PLASTICA REOC. CAPC. 100LT QUADRA | UNID | 250,0000 | 3,00 | 750,0000 |
| LIXEIRA PLASTICA REOC. CAPC. 60LT QUADRA | UNID | 120,0000 | 3,00 | 360,0000 |
| LIXEIRA PLASTICA TELADA CAP.10LT | UNID | 9,5000 | 3,00 | 28,5000 |
| LUSTRA MOVEIS | UNID | 9,5000 | 3,00 | 28,5000 |
| LUVA P | UNID | 8,5000 | 2,00 | 17,0000 |
| LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO G | UNID | 5,5000 | 15,00 | 82,5000 |
| LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO M | UNID | 5,5000 | 35,00 | 192,5000 |
| LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO P | UNID | 5,5000 | 35,00 | 192,5000 |
| MAÇA VERMELHA | UNID | 10,0000 | 9,00 | 90,0000 |
| MACARRÃO ESPAGUETE | PACOTE | 3,7550 | 290,00 | 1.088,9500 |
| MAMÃO FORMOSA | KG | 6,2862 | 10,00 | 62,8624 |
| MANGA REGIONAL | UNID | 6,8163 | 22,00 | 149,9580 |
| MARACUJA REGIONAL | KG | 7,6278 | 50,00 | 381,3904 |
| MARCADO P/ QUADRO | UNID | 69,0000 | 27,00 | 1.863,0000 |
| MARGARINA VEGETAL | UNID | 7,0756 | 103,00 | 728,7878 |
| MARMITEX ISOPO | CJ | 80,5000 | 2,00 | 161,0000 |
| MELANCIA REGIONAL | KG | 6,2000 | 15,00 | 93,0000 |
| MELAO AMARELO REGIONAL | KG | 6,7537 | 5,00 | 33,7684 |
| MELÃO REGIONAL | UNID | 6,9000 | 17,00 | 117,3000 |
| MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU 400G | UNID | 8,5000 | 68,00 | 578,0000 |
| ODORIZADOR | UNID | 11,0000 | 7,00 | 77,0000 |
| ODORIZADOR AROMATIZANTE | UNID | 11,0000 | 7,00 | 77,0000 |
| OLEO COMESTIVEL | UNID | 8,5000 | 5,00 | 42,5000 |
| OLEO DE SOJA REFINADO PET | UNID | 8,3534 | 172,00 | 1.436,7801 |
| OVOS DE GALINHA BANDEIJA C/30 UNIDADE | BANDEJ | 21,5000 | 44,00 | 946,0000 |
| PA PARA LIXO | UNID | 14,4545 | 6,00 | 86,7273 |
| PALITO DE DENTE COM PONTA EBM. C/100 | UNID | 1,5000 | 28,00 | 42,0000 |
| PANO DE CHAO | UNID | 8,5000 | 108,00 | 918,0000 |
| PANO DE PRATO | UNID | 22,5000 | 20,00 | 450,0000 |
| PANO MULTIUSO | UNID | 5,5000 | 25,00 | 137,5000 |
| PÃO MASSA FINA | KG | 0,5400 | 353,00 | 190,6200 |
| PÃO MASSA GROSSA | KG | 0,5400 | 353,00 | 190,6200 |
| PAPEL 60K | UNID | 42,1000 | 1,00 | 42,1000 |
| PAPEL A4 | UNID | 374,0000 | 2,00 | 748,0000 |
| PAPEL A4 75G. CX. C/10 RESMAS | UNID | 374,0000 | 6,00 | 2.244,0000 |
| PAPEL ALUMINIO ROLO | ROLO | 6,7469 | 36,00 | 242,8880 |
| PAPEL FILME 28CMX30CM FILME | UNID | 6,5000 | 41,00 | 266,5000 |
| PAPEL HIGIENICO | UNID | 5,8000 | 195,00 | 1.131,0000 |
| PAPEL TOALHA | UNID | 17,0000 | 128,00 | 2.176,0000 |
| PASTA SAFONADA 12 | UNID | 41,7100 | 10,00 | 417,1000 |
| PASTA SUFITE A4 | UNID | 5,0000 | 10,00 | 50,0000 |
| PATINHO BOVINO FRIBOI 1KG | KG | 43,0000 | 40,00 | 1.720,0000 |

# CONTROLE DE ALMOXARIFADO UPA - GRANJA

## Sistema de Almoxarifado

## INVENTÁRIO 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PEDRA SANITARIA | UNID | 2,2500 | 20,00 | 45,0000 |
| PEITO DE FRANGO CONGELADO | KG | 16,2419 | 360,00 | 5.847,0968 |
| PEIXE DE PRIMEIRA QUALIDADE | KG | 22,5000 | 105,00 | 2.362,5000 |
| PIMENTA DE CHEIRO | KG | 8,5985 | 15,00 | 128,9774 |
| PIMENTÃO VERDE | KG | 6,3159 | 38,00 | 240,0056 |
| POLPA DE ACEROLA | KG | 8,3500 | 7,00 | 58,4500 |
| POLPA DE CAJA | KG | 12,2200 | 7,00 | 85,5400 |
| POLPA DE CAJU | KG | 8,3500 | 7,00 | 58,4500 |
| POLPA DE GOIABA | KG | 8,3500 | 7,00 | 58,4500 |
| POLPA DE MARACUJA | KG | 5,5000 | 7,00 | 38,5000 |
| REPOLHO REGIONAL | UNID | 4,9716 | 15,00 | 74,5744 |
| RODO DE PLASTICO 30CM C/CABO DE MADEIRA | UNID | 6,0000 | 15,00 | 90,0000 |
| RODO GRANDE | UNID | 6,6152 | 3,00 | 19,8457 |
| SAB. LIQ. 2L NEUTRO | UNID | 18,0000 | 85,00 | 1.530,0000 |
| SABAO EM BARRA | UNID | 8,0000 | 42,00 | 336,0000 |
| SABÃO EM PASTA | UNID | 8,0000 | 13,00 | 104,0000 |
| SABAO EM PO | UNID | 2,7500 | 204,00 | 561,0000 |
| SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO | UNID | 17,7200 | 2,00 | 35,4400 |
| SACO BRANCO LEITOSO 100 LT PACOT C/100UN | UNID | 24,0000 | 54,00 | 1.296,0000 |
| SACO BRANCO LEITOSO 50 LT PACOT C/100UN | UNID | 26,0000 | 39,00 | 1.014,0000 |
| SACO DE LIXO 100L | UNID | 22,7500 | 50,00 | 1.137,5000 |
| SACO LIXO HOSPITALAR 50L | UNID | 26,0000 | 30,00 | 780,0000 |
| SACO LIXO PRETO REFORCADO 100 LT PACOTE | UNID | 19,0000 | 79,00 | 1.501,0000 |
| SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LT PACOTE | UNID | 16,0000 | 74,00 | 1.184,0000 |
| SACO P LIXO 10L | UNID | 46,0000 | 5,00 | 230,0000 |
| SAL REFINADO 1KG | UNID | 1,1000 | 15,00 | 16,5000 |
| SUCO CONCENTRADO DE CAJU | UNID | 5,7778 | 3,00 | 17,3333 |
| SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA | UNID | 5,1884 | 28,00 | 145,2744 |
| TEMPERO COMPLETP | UNID | 3,8698 | 53,00 | 205,1000 |
| TINTA P CARIMBO AZUL | UNID | 13,0000 | 1,00 | 13,0000 |
| TOMATE REGIONAL | KG | 7,3026 | 34,00 | 248,2900 |
| TOUCA | CJ | 1,4000 | 55,00 | 77,0000 |
| VASSOURA DE PALHA SEM CABO | UNID | 3,0000 | 31,00 | 93,0000 |
| VASSOURA DE PELO | UNID | 11,0000 | 8,00 | 88,0000 |
| VASSOURA NYLON | UNID | 6,0000 | 16,00 | 96,0000 |
| VASSOURA PIACAVA | UNID | 13,9625 | 3,00 | 41,8875 |
| VASSOURA PICAVA N.3 | UNID | 6,0000 | 11,00 | 66,0000 |
| VASSOURINHA PARA SANITARIO CERDAS DE NYL | UNID | 7,5000 | 5,00 | 37,5000 |
| VINAGRE DE ALCOOL | UNID | 2,5000 | 48,00 | 120,0000 |
| | **Total Geral** | | **11.029,00** | **121.664,2899** |

LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE
Diretora Administrativa - UPA Granja
Portaria Nº 36/2025 de 02/01/2025

# ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE GRANJA
## Sistema de Almoxarifado
## INVENTÁRIO 2025

| Produto | Unidade | Valor Unit. Ponderado | Qtde.Estoque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ABACAXI | UN | 6,8053 | 50,00 | 340,2632 |
| ABOBORA | KG | 6,7053 | 50,00 | 335,2632 |
| AÇUCAR | KG | 4,5000 | 200,00 | 900,0000 |
| AGUA MINERAL 20 LITROS | UN | 10,0300 | 743,00 | 7.452,2900 |
| ALFACE | KG | 3,5101 | 160,00 | 561,6183 |
| ALHO | KG | 18,2108 | 20,00 | 364,2163 |
| AMACIANTE 5LTS | UN | 62,0000 | 20,00 | 1.240,0000 |
| AMACIANTE CONCENTRADO HOSP | UNID | 62,0000 | 10,00 | 620,0000 |
| AMIDO DE MILHO | UN | 4,5000 | 50,00 | 225,0000 |
| ARROZ BRANCO | KG | 5,8570 | 300,00 | 1.757,0968 |
| AVEIA EM FLOCOS | UN | 4,7368 | 30,00 | 142,1053 |
| AVENTAL ADULTO FAT | UNID | 10,0000 | 5,00 | 50,0000 |
| BANANA | KG | 6,8684 | 50,00 | 343,4199 |
| BANDEIJA INOX | UN | 0,1000 | 2,00 | 0,2000 |
| BATATA DOCE | KG | 6,3173 | 15,00 | 94,7595 |
| BATATA INGLESA | KG | 6,6000 | 243,00 | 1.603,8000 |
| BETERRABA | KG | 5,0213 | 126,00 | 632,6899 |
| BISCOITO AGUA E SAL PCT 400G | UNID | 5,4500 | 170,00 | 926,5000 |
| BISCOITO CREAM CEACKER 400G | UNID | 4,9500 | 180,00 | 891,0000 |
| BISCOITO DOCE | UN | 4,4500 | 175,00 | 778,7500 |
| CAÇAROLA | UN | 240,0000 | 1,00 | 240,0000 |
| CAFE DE 500G | UN | 15,4217 | 1.029,00 | 15.868,9521 |
| CALDO CARNE | UNID | 12,1667 | 30,00 | 365,0000 |
| CALDO DE CARNE 24UNI | CX | 12,3894 | 15,00 | 185,8407 |
| CALDO DE FRANGO 24UNI | CX | 14,5000 | 50,00 | 725,0000 |
| CARNE BOVINA EM ISCA CONELADA | KG | 26,0000 | 80,00 | 2.080,0000 |
| CARNE BOVINA MOIDA DE PRIMEIR. QUALID. 1KG | KG | 22,8351 | 349,00 | 7.969,4410 |
| CARNE BOVINA PATINHO 1KG | KG | 36,5596 | 30,00 | 1.096,7890 |
| CARNE MOIDA | KG | 23,0000 | 100,00 | 2.300,0000 |
| CEBOLA | KG | 6,6000 | 270,00 | 1.782,0000 |
| CEBOLA BRANCA | KG | 6,6000 | 100,00 | 660,0000 |
| CENOURA | KG | 6,4893 | 147,00 | 953,9291 |
| CEREAL INT C/VITAMINA E FERRO 400G | UNID | 10,9237 | 281,00 | 3.069,5678 |
| CEREAL INTEGRAL MUCILON 400G | UN | 8,0000 | 10,00 | 80,0000 |
| CHEIRO VERDE | KG | 1,3027 | 563,00 | 733,4024 |
| CHUCHU | KG | 4,7918 | 103,00 | 493,5507 |
| COADOR DE CAFE | UNID | 16,8000 | 53,00 | 890,4000 |
| COLORAL 100G | UN | 8,5000 | 20,00 | 170,0000 |
| COPO PLASTIC | UNID | 4,5366 | 70,00 | 317,5591 |
| COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCART | UNID | 6,2138 | 189,00 | 1.174,4132 |
| CREME DE LEITE | UNID | 4,0000 | 20,00 | 80,0000 |
| DESINFETANTE CONCENTRADO 5L | UN | 62,0000 | 12,00 | 744,0000 |
| DETERGENT EM PO P/ ROUPAS | UNID | 265,0000 | 35,00 | 9.275,0000 |
| DETERGENTE PARA LAVAGEM ALTOMATICA | UNID | 310,0000 | 15,00 | 4.650,0000 |
| ESPANADOR | UN | 5,5000 | 2,00 | 11,0000 |
| FARINHA DE MANDIOCA | UN | 6,5000 | 141,00 | 916,5000 |
| FARINHA DE MILHO PRE COZ. FINA PACOTE | KG | 2,7472 | 162,00 | 445,0437 |
| FARINHA DE TRIGO 1KG | UNID | 5,7105 | 60,00 | 342,6316 |
| FECULAR DE MANDIOCA | UNID | 7,2897 | 70,00 | 510,2778 |
| FEIJÃO CARIOCA | UNID | 8,8948 | 97,00 | 862,7981 |
| FEIJAO DE CORDA 1GK | KG | 8,5000 | 100,00 | 850,0000 |
| FEIJÃO PRETO | UNID | 9,3239 | 150,00 | 1.398,5915 |
| FILE DE PEIXE DE PRIM.QUALID.FRESCO 1KG | KG | 22,5000 | 275,00 | 6.187,5000 |
| FOSFORO | UN | 9,0000 | 27,00 | 243,0000 |
| FRANGO DE PRIMEIRA QUALID. FRESCO 1KG | KG | 14,0000 | 45,00 | 630,0000 |
| GARAFAO 20L | UNID | 25,9500 | 20,00 | 519,0000 |
| GAS GLP 13 KG | UN | 103,0800 | 58,00 | 5.978,6400 |
| GOIABA | KG | 4,7532 | 500,00 | 2.376,6017 |
| GUARDANAPO | PACOTE | 2,5000 | 851,00 | 2.127,5000 |
| ISQUEIRO | UN | 5,5000 | 11,00 | 60,5000 |
| KIT PLACA BLOQUEADA | UNID | 3.200,0000 | 2,00 | 6.400,0000 |
| LARANJA | KG | 6,6946 | 50,00 | 334,7302 |
| LEITE EM PO FORMULA INFANTIL | LITRO | 35,0000 | 30,00 | 1.050,0000 |
| LEITE EM PÓ INSTANTANEO 400G | LATA | 19,3944 | 190,00 | 3.684,9296 |
| LEITE EM PO INTEGRAL 400G LATA | UNID | 18,1123 | 210,00 | 3.803,5789 |
| LEITE IN NATURA 1L | LITRO | 5,5000 | 3.397,00 | 18.683,5000 |
| LEITE LIQQUIDO 1 LITRO | UNID | 5,5000 | 1.108,00 | 6.094,0000 |
| LEITE LIQUIDO PASTEURIZADO | UNID | 5,5000 | 100,00 | 550,0000 |
| LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL 1L | UNID | 5,5000 | 370,00 | 2.035,0000 |
| LEITE SEM LACTOSE | UN | 26,2363 | 50,00 | 1.311,8132 |
| LIXEIRA C/PEDAL 60 LITROS | UNID | 219,0000 | 1,00 | 219,0000 |
| LIXEIRA DE PLASTICO ACP 10LT | UNID | 9,5000 | 14,00 | 133,0000 |
| LIXEIRA PLASTICA 100L | UN | 250,0000 | 10,00 | 2.500,0000 |
| LIXEIRA PLASTICA 60L | UN | 120,0000 | 9,00 | 1.080,0000 |
| LUVA PARA LIMPEZA M | PAR | 5,5000 | 5,00 | 27,5000 |

**ALMOXARIFADO DO HOSPITAL DE GRANJA**
**Sistema de Almoxarifado**
**INVENTÁRIO 2025**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MACARRAO | UN | 3,8000 | 350,00 | 1.330,0000 |
| MAMAO | KG | 6,2484 | 120,00 | 749,8065 |
| MANGA | UN | 6,8739 | 195,00 | 1.340,4054 |
| MARACUJA | KG | 7,5254 | 507,00 | 3.815,3898 |
| MARGARINA 500G | UN | 7,0718 | 148,00 | 1.046,6310 |
| MELAO | KG | 6,7359 | 20,00 | 134,7188 |
| MINGAU DIVERSOS SABORES 400G | UNID | 8,0000 | 20,00 | 160,0000 |
| MISTURA PARA PREPARO DE MINGUAU, 400G | UN | 8,5000 | 30,00 | 255,0000 |
| NEUTRALIZANTE DE CLORO 20KG | UN | 330,0000 | 8,00 | 2.640,0000 |
| OLEO | UN | 8,4432 | 231,00 | 1.950,3750 |
| PALITO DE DENTE | UN | 1,5000 | 145,00 | 217,5000 |
| PANELA DE PRESSÃO | UN | 150,0000 | 1,00 | 150,0000 |
| PAO MASSA FINA | UN | 0,5400 | 800,00 | 432,0000 |
| PAO MASSA GROSSA | UN | 0,5400 | 800,00 | 432,0000 |
| PAPEL ALUMINIO | UN | 6,7189 | 188,00 | 1.263,1568 |
| PAPEL FILME | UN | 6,5000 | 70,00 | 455,0000 |
| PASTA AZ LARGA | UN | 25,0000 | 12,00 | 300,0000 |
| PASTA UMECTANTE | UNID | 277,0000 | 29,00 | 8.033,0000 |
| PASTA UMECTANTE 20KG | UN | 277,0000 | 3,00 | 831,0000 |
| PEITO DE FRANGO | KG | 16,1009 | 535,00 | 8.614,0039 |
| PEIXE | KG | 22,5000 | 150,00 | 3.375,0000 |
| PILHA AAA 2 UN | UNID | 13,0000 | 8,00 | 104,0000 |
| PILHA PANASONIC | UNID | 12,0000 | 17,00 | 204,0000 |
| PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA 2UNI | UNID | 10,0000 | 8,00 | 80,0000 |
| PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA 4UNI | UNID | 10,0000 | 8,00 | 80,0000 |
| PIMENTA DE CHEIRO | KG | 8,0857 | 100,00 | 808,5714 |
| PIMENTAO VERDE | KG | 6,3115 | 125,00 | 788,9358 |
| PLASTICO FILME | UNID | 6,5000 | 50,00 | 325,0000 |
| REPOLHO | KG | 4,8201 | 69,00 | 332,5883 |
| SAL | UN | 1,1000 | 145,00 | 159,5000 |
| TEMPERO COMPLETO | UN | 3,8542 | 40,00 | 154,1687 |
| TENPEIRO COMPLETO S/ PIMENTA | FRASCO | 3,8711 | 45,00 | 174,1974 |
| TOALHA DE BANHO EM TECIDO FELPO | UNID | 15,0000 | 220,00 | 3.300,0000 |
| TOMATE | KG | 7,2950 | 179,00 | 1.305,8131 |
| VINAGRE | UN | 2,5000 | 100,00 | 250,0000 |
| | **Total Geral** | | **19.762,00** | **192.122,2153** |

Maria José Fontenele de Sousa 334.797.443-20

**CONTROLE DE PATRIMONIO - GRANJA**
**Sistema de Controle de Patrimônio**
**INVENTÁRIO - 2025**
**Bens Móveis**
**Orçamentario**

**RESUMO GERAL**

| |
|---|
| Quantidade de Patrimônios: 8096 |
| Valor Total na Aquisição: 9.665.515,40 |
| Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00 |
| Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00 |
| Melhorias Adicionais do Bem: 0,00 |
| Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00 |
| Desincorporação do Bem - Inservíveis: 526,50 |
| Desincorporação do Bem - Outros: 0,00 |
| Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00 |
| Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00 |
| Depreciação: 187.646,47 |
| Amortização: 0,00 |
| Exaustão: 0,00 |
| Redução ao Valor Recuperável: 0,00 |
| Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00 |
| Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00 |
| Baixa da Amortizaçao Acumulada: 0,00 |
| Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00 |
| Valor Atual dos Bens: 9.477.342,43 |

Fernanda Aguiar da Costa 28330918.45

# CONTROLE DE PATRIMONIO - GRANJA
## Sistema de Controle de Patrimônio
## FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
## Bens Imóveis
## Orçamentario

**Tipo: Bens Imóveis**

**Unidades Orçamentárias:**

| **0301 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | |
|---|---|
| Total de Tombos Adquiridos: 1 | Valor Total Aquisições: R$830,00 |
| Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00 | Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00 |
| Melhorias Adicionais do Bem: R$0,00 | Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00 |
| Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00 | Desincorporação do Bem - Outros: R$830,00 |
| Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00 | Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00 |
| Depreciação: R$0,00 | Amortização: R$0,00 |
| Exaustão: R$0,00 | Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 |
| Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 | Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00 |
| Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00 | Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00 |
| Valor Atual dos Bens: R$0,00 | |

| **0501 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER** | |
|---|---|
| Total de Tombos Adquiridos: 5 | Valor Total Aquisições: R$314.915,06 |
| Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00 | Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00 |
| Melhorias Adicionais do Bem: R$1.966.333,77 | Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00 |
| Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00 | Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00 |
| Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00 | Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00 |
| Depreciação: R$0,00 | Amortização: R$0,00 |
| Exaustão: R$0,00 | Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 |
| Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 | Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00 |
| Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00 | Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00 |
| Valor Atual dos Bens: R$2.281.248,83 | |

| **0503 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB** | |
|---|---|
| Total de Tombos Adquiridos: 5 | Valor Total Aquisições: R$1.842.866,12 |
| Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00 | Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00 |
| Melhorias Adicionais do Bem: R$300.525,94 | Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00 |
| Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00 | Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00 |
| Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00 | Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00 |
| Depreciação: R$0,00 | Amortização: R$0,00 |
| Exaustão: R$0,00 | Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 |
| Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 | Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00 |
| Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00 | Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00 |
| Valor Atual dos Bens: R$2.143.392,06 | |

| **0601 - SECRETARIA DE SAÚDE** | |
|---|---|
| Total de Tombos Adquiridos: 1 | Valor Total Aquisições: R$72.751,95 |
| Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00 | Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00 |
| Melhorias Adicionais do Bem: R$42.164,73 | Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00 |
| Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00 | Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00 |
| Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00 | Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00 |

| | |
|---|---|
| Depreciação: R$0,00 | Amortização: R$0,00 |
| Exaustão: R$0,00 | Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 |
| Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 | Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00 |
| Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00 | Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00 |
| Valor Atual dos Bens: R$114.916,68 | |

| **0602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | |
|---|---|
| Total de Tombos Adquiridos: 2 | Valor Total Aquisições: R$609.469,34 |
| Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00 | Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00 |
| Melhorias Adicionais do Bem: R$1.732.416,38 | Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00 |
| Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00 | Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00 |
| Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00 | Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00 |
| Depreciação: R$0,00 | Amortização: R$0,00 |
| Exaustão: R$0,00 | Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 |
| Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 | Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00 |
| Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00 | Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00 |
| Valor Atual dos Bens: R$2.341.885,72 | |

| **0701 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** | |
|---|---|
| Total de Tombos Adquiridos: 10 | Valor Total Aquisições: R$3.077.727,44 |
| Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R$0,00 | Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: R$0,00 |
| Melhorias Adicionais do Bem: R$21.260.189,87 | Desincorporação do Bem - Alienação: R$0,00 |
| Desincorporação do Bem - Inservíveis: R$0,00 | Desincorporação do Bem - Outros: R$0,00 |
| Ajuste Patrimonial - VPA: R$0,00 | Ajuste Patrimonial - VPD: R$0,00 |
| Depreciação: R$0,00 | Amortização: R$0,00 |
| Exaustão: R$0,00 | Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 |
| Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R$0,00 | Baixa da Depreciação Acumulada: R$0,00 |
| Baixa da Amortização Acumulada: R$0,00 | Baixa da Exaustão Acumulada: R$0,00 |
| Valor Atual dos Bens: R$24.337.917,31 | |

**CONTROLE DE PATRIMONIO - GRANJA**
**Sistema de Controle de Patrimônio**
**FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025**
**Bens Imóveis**
**Orçamentario**

**RESUMO GERAL**

| |
|---|
| Quantidade de Patrimônios: 24 |
| Valor Anterior: 0,00 |
| Valor Total na Aquisição: 5.918.559,91 |
| Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00 |
| Reavaliação Patrimonial - Diminuitiva: 0,00 |
| Melhorias Adicionais do Bem: 25.301.630,69 |
| Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00 |
| Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00 |
| Desincorporação do Bem - Outros: 830,00 |
| Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00 |
| Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00 |
| Depreciação: 0,00 |
| Amortização: 0,00 |
| Exaustão: 0,00 |
| Redução ao Valor Recuperável: 0,00 |
| Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00 |
| Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00 |
| Baixa da Amortização Acumulada: 0,00 |
| Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00 |
| Valor Atual dos Bens: 31.219.360,60 |

Fernanda Aguiar da Costa 28330918845

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

## INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO – 2025

| SECRETARIA | VALOR |
|---|---|
| SAAE GRANJA | R$ 30.864,15 |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 30.864,15** |

# ALMOXARIFADO SAAE GRANJA
## Sistema de Almoxarifado
## INVENTÁRIO 2025

| 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 |
| AÇUCAR | KG | 3,9000 | 10,00 | 39,0000 |
| AGUA SANITARIA 1-LIMP | L | 3,9938 | 23,00 | 91,8563 |
| 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 |
| BOM AR AERO | UNID | 20,8700 | 4,00 | 83,4800 |
| CABO PP 3X1MM - BOBINA PARA IRRIGAÇÃO | M | 5,0000 | 110,00 | 550,0000 |
| CADERNO JANDAIA | UNID | 7,5000 | 1,00 | 7,5000 |
| CAFE MARATA 250GR | PACOTE | 15,6257 | 6,00 | 93,7543 |
| 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 | 1,8500 | 300,00 | 555,0000 |
| CIF CR LIMP PROF | UNID | 14,7700 | 2,00 | 29,5400 |
| CLIPS ACC 2/0 100UND | UNID | 4,0000 | 6,00 | 24,0000 |
| CLORO LIQUEFEITO | KG | 18,0000 | 14,00 | 252,0000 |
| COPO 180ML | UNID | 5,0000 | 5,00 | 25,0000 |
| COPO DESCARTAVEL | PACOTE | 6,8000 | 20,00 | 136,0000 |
| COPOS 150ML | UNID | 4,8729 | 40,00 | 194,9153 |
| 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 |
| DESINFENTANTE URCA | UNID | 2,5000 | 6,00 | 15,0000 |
| DESINFENTANTE YPE | UNID | 7,1500 | 3,00 | 21,4500 |
| DESINFETANTE PINHO SOL | UNID | 5,2782 | 2,00 | 10,5564 |
| DESODORIZADOR | UNID | 14,0000 | 2,00 | 28,0000 |
| DETERGENTE YPE | UNID | 8,9050 | 15,00 | 133,5750 |
| ENVELOPE FORONI A4 OURO 229X324 | UNID | 62,0000 | 1,00 | 62,0000 |
| ESFREGÃO EMBALAGEM ECONOMICA | UNID | 10,3125 | 3,00 | 30,9375 |
| ESPONJA ASSOLAN | PACOTE | 1,9071 | 13,00 | 24,7924 |
| 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 |
| FLANELA | UNID | 4,5000 | 16,00 | 72,0000 |
| 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 |
| LIMPA CERAMICA AZULIM LAVANDA | UNID | 12,6429 | 14,00 | 177,0000 |
| LIMPA VIDRO | UNID | 7,7222 | 9,00 | 69,5000 |
| 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 |
| MADEIRA DE PINUS SERRADA INDUST. CAIX. | UNID | 474,6200 | 0,70 | 329,8609 |
| MADEIRA SERRADA EM VIGAS | MT | 2.943,2800 | 0,10 | 288,4414 |
| 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 |
| PANO ALGOBOM CHAO | UNID | 13,8333 | 15,00 | 207,5000 |
| PANO DE CHAO | UNID | 7,9500 | 3,00 | 23,8500 |
| 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 |
| PEDRA SANITARIA | UNID | 2,8267 | 10,00 | 28,2667 |
| REDUÇÃO 25X20 SOLDAVEL | UNID | 1,3000 | 9,00 | 11,7000 |
| RESGISTRO DE ESFERA 1.1/2 - PARA IRRIGAÇÃO | PC | 149,9000 | 1,00 | 149,9000 |
| RODO PVC | UNID | 13,4314 | 4,00 | 53,7257 |
| SABAO EM PO | UNID | 3,4844 | 15,00 | 52,2656 |
| SACO P LIXO 50L | UNID | 2,5500 | 10,00 | 25,5000 |
| 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 | 2,00 | 42,0000 |
| TUBO 25MM 6M - SOLDAVEL | UN | 27,0000 | 40,00 | 1.080,0000 |
| TUBO 32MM 6M-SOLDAVEL | UNID | 55,0000 | 30,00 | 1.650,0000 |

## ALMOXARIFADO SAAE GRANJA
### Sistema de Almoxarifado
### INVENTÁRIO 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 3,00 | 516,0000 |
| 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 |
| VASSOURA CASA MIA | UNID | 17,6710 | 2,00 | 35,3420 |
| VASSOURA VIWACE DE PELO C/CABO | UNID | 17,9900 | 2,00 | 35,9800 |
| VEJA BANHEIRO ANTIBAC | UNID | 13,5000 | 2,00 | 27,0000 |
| VEJA DESINFETANTE | UNID | 12,4154 | 13,00 | 161,4000 |
| | **Total Geral** | | **1.851,79** | **30.864,1489** |

Francisco Gonzaga Sousa de Aguiar 739.297003-87

# CÂMARA MUNICIPAL DE GRANJA

## CONTROLARODIA GERAL

## INVENTÁRIO DE BENS DE CONSUMO – 2025

| SECRETARIA | VALOR |
|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE GRANJA | R$ 24.225,40 |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 24.225,40** |

# ALMOXARIFADO CAMARA DE GRANJA
## Sistema de Almoxarifado
## INVENTÁRIO 2025

| Produto | Unidade | Valor Unit. Ponderado | Qtde.Estoque | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| ABACAXI | KG | 6,0097 | 5,00 | 30,0486 |
| ACHOCOLATADO EM PÓ | PACOTE | 8,7658 | 17,00 | 149,0192 |
| ACIDO MURIATICO | CX | 43,0447 | 8,00 | 344,3579 |
| AÇUCAR 1KG | UNID | 5,1804 | 20,00 | 103,6089 |
| AGUA GARRAFÃO 20L | UNID | 8,2500 | 35,00 | 288,7500 |
| AGUA SANITARIA | UNID | 133,0000 | 8,00 | 1.064,0000 |
| ALCOOL 70 1LT | UNID | 10,0000 | 31,00 | 310,0000 |
| ALCOOL ETILICO 92,8º INPM 1000ML | UNID | 6,8716 | 2,00 | 13,7432 |
| ALCOOL GEL 440G | UNID | 5,0000 | 61,00 | 305,0000 |
| ALHO | KG | 25,8412 | 1,00 | 25,8412 |
| ALMOFADA P/CARIMBO AZUL | UNID | 6,5000 | 15,00 | 97,5000 |
| AMENDOIM- PACOTE C/500G | UNID | 12,6909 | 3,00 | 38,0727 |
| AMIDO DE MILHO | UNID | 5,0560 | 20,00 | 101,1193 |
| APONTADOR DE LÁPIS | UNID | 3,9979 | 10,00 | 39,9789 |
| AZEITONA EM CONSERVA | UNID | 9,0435 | 6,00 | 54,2613 |
| BALDE DE PLASTICO | UNID | 10,9500 | 10,00 | 109,5000 |
| BATERIA 9V | UNID | 6,6364 | 1,00 | 6,6364 |
| BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE | UNID | 7,0668 | 25,00 | 176,6697 |
| BISCOITO ÁGUA E SAL | PACOTE | 6,0930 | 45,00 | 274,1864 |
| BISCOITO AMANTEGADO | PACOTE | 6,6280 | 30,00 | 198,8400 |
| BISCOITO CREAM CRACKER | UNID | 5,9083 | 55,00 | 324,9557 |
| BISCOITO DE POVILHO - TIPO PETA | KG | 14,8598 | 53,00 | 787,5717 |
| BISCOITO SALGADO TIPO AMANTEIGADO | PACOTE | 6,0387 | 15,00 | 90,5800 |
| BISCOITO SORTIDO DOCE | UNID | 7,1015 | 40,00 | 284,0615 |
| BOLO FOFO DIVERSOS SABORES | UNID | 12,7389 | 10,00 | 127,3895 |
| BOLO LUIZ FELIPE | UNID | 13,4435 | 5,00 | 67,2176 |
| BORRACHA | UNID | 0,4272 | 27,00 | 11,5340 |
| CAFE 250G | UNID | 15,4400 | 20,00 | 308,8000 |
| CAFÉ 500G | PACOTE | 8,5000 | 10,00 | 85,0000 |
| CAIXA ARQUIVO | UNID | 5,0000 | 5,00 | 25,0000 |
| CAJÚ | KG | 6,4574 | 3,00 | 19,3723 |
| CALCULADORA PORTATIL SEM BOBINA | UNID | 25,3450 | 4,00 | 101,3800 |
| CALDO DE CARNE EM CAIXA C/24 TABLETES DE 19G | CX | 16,1033 | 5,00 | 80,5167 |
| CALDO DE FRANGO EM CAIXA C/24 TABLETES DE 19G | CX | 15,5300 | 5,00 | 77,6500 |
| CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA | UNID | 38,0000 | 1,00 | 38,0000 |
| CANETA ESFREGRÁFICA GROSSA AZUL | CX | 34,1429 | 4,00 | 136,5714 |
| CANETA MARCA TEXTO COR VARIADA | CX | 15,0000 | 1,00 | 15,0000 |
| CANETA PARA QUADRO BRANCO | UNID | 28,7583 | 2,00 | 57,5167 |
| CARNE BOVINA DE 1ª | KG | 31,5681 | 5,00 | 157,8407 |
| CARTOLINA CORES VARIADAS | UNID | 1,2841 | 20,00 | 25,6822 |
| CARTOLINA SIMPLES | UNID | 0,7608 | 20,00 | 15,2160 |
| CATCHUP TOMATE | UNID | 5,1160 | 8,00 | 40,9280 |
| CLIP 2/0 CX C/ 100 UND | CX | 3,7142 | 18,00 | 66,8548 |
| CLIPS 3/0 | CX | 2,9600 | 20,00 | 59,2000 |
| CLIPS 6/0 | CX | 3,8443 | 27,00 | 103,7966 |
| COCO RALADO | PACOTE | 4,8196 | 5,00 | 24,0982 |
| COLA BRANCA 90G | UNID | 22,2633 | 6,00 | 133,5800 |
| COLHER REFEIÇÃO BRANCO | PACOTE | 2,9363 | 65,00 | 190,8602 |
| COLHER REFEIÇÃO SOBREMESA | PACOTE | 3,9316 | 60,00 | 235,8952 |
| COLORÍFICO | KG | 4,1893 | 10,00 | 41,8933 |
| COPO DE PLASTICO BRANCO LEITOSO 100ML | PACOTE | 5,5000 | 15,00 | 82,5000 |
| COPO DESC 150ML | PACOTE | 4,8267 | 100,00 | 482,6667 |
| COPO DESCART. 200 ML | UNID | 5,3571 | 12,00 | 64,2857 |
| COPO DESCART. 50ML | PACOTE | 4,2000 | 11,00 | 46,2000 |
| COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO 180ML | PACOTE | 5,6000 | 35,00 | 196,0000 |
| COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO 300ML | PACOTE | 6,8800 | 10,00 | 68,8000 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | CX | 19,7750 | 4,00 | 79,1000 |
| CREME DE LEITE | UNID | 3,8871 | 10,00 | 38,8714 |
| CX. CORRESP. EMPILHAVEL CRISTAL | UNID | 34,0000 | 1,00 | 34,0000 |
| DESINFETANTE 1L | UNID | 143,0000 | 5,00 | 715,0000 |
| DESINFETANTE 2L | CX | 39,7500 | 4,00 | 159,0000 |
| DESINFETANTE 2LTS | UNID | 6,5909 | 1,00 | 6,5909 |
| DETERGENTE 500ML | UNID | 33,0000 | 12,00 | 396,0000 |
| 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 GRANDE 260X365 | UNID | 0,4000 | 40,00 | 16,0000 |
| ENVELOPE PARDO MÉDIO | UNID | 1,0000 | 35,00 | 35,0000 |
| ENVELOPE PARDO PEQUENO | UNID | 0,5537 | 140,00 | 77,5209 |
| ERVILHA EM CONSERVA | UNID | 3,4655 | 5,00 | 17,3273 |
| ESCOVÃO DE PLASTICO | UNID | 5,2111 | 2,00 | 10,4222 |
| ESPONJA DE AÇO | PACOTE | 2,1111 | 25,00 | 52,7778 |
| ESPONJA DUPLA FACE | UNID | 1,0559 | 10,00 | 10,5586 |
| ESTILEITE COM LAMINA LARGA | UNID | 27,2050 | 1,00 | 27,2050 |
| ESTILETE COM LAMINA ESTREITO | CX | 14,1600 | 2,00 | 28,3200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EVA 40X48 CORES VARIADAS | UNID | 1,9017 | 30,00 | 57,0508 |
| EVA 40X95 CM CORES VARIADAS | UNID | 2,6000 | 15,00 | 39,0000 |
| EXTRATO DE TOMATE | UNID | 2,9188 | 15,00 | 43,7824 |
| EXTRATOR DE GRAMPOS EM AÇO- 12 UNIDADES | CX | 29,9500 | 2,00 | 59,9000 |
| FACA DESCARTAVÉL REFEIÇÃO | PACOTE | 3,8752 | 55,00 | 213,1354 |
| FARINHA DE MILHO | PACOTE | 4,5971 | 5,00 | 22,9857 |
| FARINHA DE MILHO FLOCADO | UNID | 3,7809 | 10,00 | 37,8090 |
| FARINHA DE TRIGO | KG | 5,1600 | 5,00 | 25,8000 |
| FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | UNID | 6,2750 | 5,00 | 31,3750 |
| FECULA DE MANDIOCA | PACOTE | 6,4704 | 5,00 | 32,3519 |
| FITA 3M P/EMPACOT, TARTAN 36X50 | UNID | 23,5000 | 10,00 | 235,0000 |
| FITA ADESIVA EM PROLIPROPILENO | UNID | 6,3304 | 2,00 | 12,6609 |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE | UNID | 10,4000 | 1,00 | 10,4000 |
| FITA CREPE | UNID | 27,3400 | 2,00 | 54,6800 |
| FITA DUPLA FACE | UNID | 18,0000 | 6,00 | 108,0000 |
| FITA GOMADA 38X10 3M | UNID | 19,3900 | 10,00 | 193,9000 |
| FLANELA DE LIMPEZA | UNID | 1,9438 | 11,00 | 21,3813 |
| FOLHA ISOPOR 20MM | UNID | 8,2523 | 15,00 | 123,7846 |
| FONTE ATX C3 TECH 200W | UNID | 164,6667 | 1,00 | 164,6667 |
| FOSFORO DE MADEIRA PCT C/10 CAIXAS | PACOTE | 3,7117 | 2,00 | 7,4233 |
| FRANGO FRESCO IN NATURA | KG | 17,3078 | 10,00 | 173,0779 |
| GARFO DESCARTAVEL REFEIÇÃO | PACOTE | 4,0489 | 55,00 | 222,6877 |
| 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 | 10,00 | 12,9000 |
| GRAMPEADOR PARA GRAMPOS | UNID | 55,8700 | 4,00 | 223,4800 |
| GRAMPEADOR PARA GRAMPOS 26/6 | UNID | 20,9350 | 2,00 | 41,8700 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR | CX | 8,2400 | 10,00 | 82,4000 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10 | CX | 5,3856 | 9,00 | 48,4706 |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10MM | CX | 2,8600 | 5,00 | 14,3000 |
| GUARDANAPO | PACOTE | 2,4745 | 25,00 | 61,8622 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | PACOTE | 2,0800 | 40,00 | 83,2000 |
| GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 | PACOTE | 3,4800 | 10,00 | 34,8000 |
| ISQUEIRO ACENDEDOR | UNID | 6,9200 | 11,00 | 76,1200 |
| LAPIS PRETO | UNID | 38,1000 | 7,00 | 266,7000 |
| LARANJA | KG | 5,1288 | 5,00 | 25,6438 |
| LEITE CONDENSADO | UNID | 6,3500 | 24,00 | 152,4000 |
| LEITE EM PÓ INSTANTANEO | LATA | 27,2604 | 10,00 | 272,6038 |
| LEITE LIQUIDO INTEGRAL 1L | LITRO | 7,0300 | 10,00 | 70,3000 |
| LIGA EM LATÉX Nº 18, 80MM | PACOTE | 7,1000 | 2,00 | 14,2000 |
| LIMPA ALUMINIO LIQUIDO | UNID | 3,1900 | 10,00 | 31,9000 |
| LIMPA VIDROS 500ML | UNID | 230,0000 | 5,00 | 1.150,0000 |
| LIVRO DE ATA | UNID | 14,0000 | 2,00 | 28,0000 |
| LIXEIRA PLASTICA 60LTS | UNID | 86,2227 | 2,00 | 172,4455 |
| LUSTRA MOVEIS 500ML | UNID | 13,9643 | 7,00 | 97,7500 |
| LUVA LIMPEZA TAMANHO M | PARES | 5,4750 | 5,00 | 27,3750 |
| LUVA LIMPEZA TAMANHO P | PARES | 5,5690 | 15,00 | 83,5357 |
| MAIONESE | UNID | 5,7732 | 14,00 | 80,8242 |
| MANGA | KG | 5,2446 | 5,00 | 26,2232 |
| MARACUJÁ | KG | 9,1829 | 10,00 | 91,8286 |
| MARCA TEXTO VERDE | UNID | 2,5000 | 7,00 | 17,5000 |
| MARCADOR ADESIVO P/PAPEL4 CORES- 200FLS | UNID | 6,6857 | 46,00 | 307,5429 |
| MARGARINA VEGETAL 500G | UNID | 9,3500 | 10,00 | 93,5000 |
| MILHO DE PIPOCA | UNID | 6,3800 | 5,00 | 31,9000 |
| MILHO VERDE | UNID | 3,8625 | 5,00 | 19,3125 |
| OLEO SOJA 900ML | UNID | 11,5200 | 9,00 | 103,6800 |
| OMO DT PO CX 800G | CX | 16,5300 | 1,00 | 16,5300 |
| OVOS DE GALINHA | BANDEJ | 23,4871 | 4,00 | 93,9484 |
| PÁ COLETORA DE LIXO | UNID | 8,9875 | 2,00 | 17,9750 |
| PALITO DE DENTE | CX | 1,5435 | 12,00 | 18,5224 |
| PANO DE CHÃO | PACOTE | 5,8727 | 35,00 | 205,5455 |
| PANO DE CHÃO PACOTE C/ 3 UNIDADES | PACOTE | 4,3856 | 10,00 | 43,8558 |
| PÃO MASSA FINA TIPO HOT-DOG | PACOTE | 6,4089 | 10,00 | 64,0895 |
| PAPEL A4 500 FL | RESMA | 259,2933 | 2,00 | 518,5867 |
| PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO | UNID | 5,8982 | 6,00 | 35,3891 |
| PAPEL CHAMEX OFFICE A-4 75 | UNID | 0,0500 | 6.500,00 | 325,0000 |
| PAPEL COUCHE A4 C/200 | UNID | 43,4585 | 6,00 | 260,7508 |
| PAPEL DUPLEX- CARTOLINA CORES VARIADAS | UNID | 1,7169 | 10,00 | 17,1692 |
| PAPEL FILME 28CM X 30M | UNID | 6,2200 | 5,00 | 31,1000 |
| PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UND | PACOTE | 5,8146 | 56,00 | 325,6185 |
| PAPEL RECICLADO TIPO A4 | UNID | 21,3217 | 4,00 | 85,2867 |
| PAPEL TOALHA | UNID | 14,5514 | 14,00 | 203,7200 |
| PASTA AZ LOMBO LARGO | UNID | 18,6820 | 25,00 | 467,0500 |
| PASTA AZ LOMBO LARGO RESISTENCIA | UNID | 23,2000 | 20,00 | 464,0000 |
| PASTA SANFONADA C/DIVISÓRIAS | UNID | 18,4333 | 13,00 | 239,6333 |
| PASTA SULFITE | UNID | 4,1400 | 20,00 | 82,8000 |
| PEDRA SANITARIA | UNID | 1,7438 | 2,00 | 3,4875 |
| PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO MEDIO | UNID | 51,3676 | 1,00 | 51,3676 |
| PERFURADOR PARA PAPEL | UNID | 64,8750 | 2,00 | 129,7500 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PINCEL ATÔMICO, DIVERSAS CORES | CX | 29,7216 | 6,00 | 178,3295 |
| POLPA DE FRUTA ACEROLA | KG | 16,3118 | 10,00 | 163,1176 |
| POLPA DE FRUTA CAJÁ | KG | 17,7022 | 11,00 | 194,7244 |
| POLPA DE FRUTA CAJÚ | KG | 16,2143 | 5,00 | 81,0716 |
| POLPA DE FRUTA GOIABA | KG | 15,6239 | 8,00 | 124,9913 |
| POLPA DE FRUTA MARACUJA | KG | 20,6216 | 10,00 | 206,2156 |
| PORTA LÁPIS | UNID | 9,4500 | 5,00 | 47,2500 |
| PRATO DESCARTAVEL PARA LANCHES | PACOTE | 3,0286 | 63,00 | 190,8025 |
| PRATO DESCARTAVEL REFEIÇÃO | PACOTE | 2,5073 | 45,00 | 112,8303 |
| PRATO FUNDO | PACOTE | 1,9800 | 55,00 | 108,9000 |
| PRESUNTO COZIDO | KG | 22,2808 | 3,00 | 66,8425 |
| QUEIJO MUÇARELA | KG | 41,3870 | 3,00 | 124,1610 |
| REFRIGERANTE 2 LITROS | GF | 7,5288 | 40,00 | 301,1506 |
| RÉGUA EM MATERIAL ACRILICO | UNID | 3,9200 | 10,00 | 39,2000 |
| RODO 40CM | UNID | 7,0000 | 5,00 | 35,0000 |
| SABÃO EM BARRA PCT C/ 05 UNIDADES | UNID | 9,2257 | 10,00 | 92,2574 |
| SABÃO EM PASTA 500GR | UNID | 5,6545 | 2,00 | 11,3091 |
| SABÃO EM PO 800G | UNID | 5,8000 | 55,00 | 319,0000 |
| SABÃO EM PÓ-500G | UNID | 5,0879 | 13,00 | 66,1429 |
| SABONETE LIQUIDO GLICERINADO | UNID | 17,9200 | 3,00 | 53,7600 |
| SACO P/ LIXO 30LT PCT C/ 10UND | PACOTE | 4,8800 | 3,00 | 14,6400 |
| SACO PARA LIXO 100LTS | PACOTE | 17,5714 | 18,00 | 316,2857 |
| SACO PARA LIXO 60LTS | PACOTE | 11,3471 | 9,00 | 102,1241 |
| SACO SORTIDO 20X29 | UNID | 30,0000 | 10,00 | 300,0000 |
| SAL REFINADO IODADO | KG | 1,1332 | 4,00 | 4,5327 |
| SALSICHA TIPO HOT-DOG | PACOTE | 34,8700 | 22,00 | 767,1400 |
| SUCO DE GOIABA CONCENTRADO | GF | 6,9000 | 10,00 | 69,0000 |
| TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA | UNID | 3,7393 | 1,00 | 3,7393 |
| TESOURA GRANDE 8 | UNID | 9,1500 | 5,00 | 45,7500 |
| TINTA EPSON PRETA | UNID | 75,8333 | 3,00 | 227,5000 |
| VASSOURA DE NYLON | UNID | 8,0706 | 2,00 | 16,1412 |
| VASSOURA DE PELO COM CABO | UNID | 12,0000 | 4,00 | 48,0000 |
| VASSOURA EM PELO | UNID | 10,0833 | 2,00 | 20,1667 |
| | **Total Geral** | | **9.307,00** | **24.225,3957** |

Renato magalhães Batista Portela



054.882.883-09

**(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013**

**COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA**

# Parcelamento de Débitos de FGTS

Info Saiba Mais

**INSCRIÇÃO:** 07.827.165/0001-80
**RAZÃO SOCIAL:** PREF MUNICIPAL DE GRANJA
**UF:** CE

**ATENCAO: Valores obtidos a taxa de juros remuneratórios de 3% a.a. Existindo empregado com progressividade, o valor devera ser calculado conforme Edital.**

### Consultar Valor Atualizado da Parcela

| Número: 2012006237 | | | Saldo Devedor Atualizado: R$ 1,560,883.76 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | 157 | | Vencimento | 11/02/2026 | | |
| Empregador | Taxa JAM | Alíquota | Competência | Remuneração | Guia | Valor a Recolher |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 04/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 6,745.59 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 05/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 13,259.27 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 05/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 5,860.40 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 05/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 11.89 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 05/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 3,686.26 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 06/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 7,224.38 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 06/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 26.26 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 06/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 13,296.59 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 06/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 14.66 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 07/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 14.07 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 07/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 7,807.20 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 07/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 26.50 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 07/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 7,063.63 |
| Parcela | 158 | | Vencimento | 11/03/2026 | | |
| Empregador | Taxa JAM | Alíquota | Competência | Remuneração | Guia | Valor a Recolher |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 07/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 6,003.53 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 07/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 14.07 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 07/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 26.50 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 08/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 10.03 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 08/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 2,937.67 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 08/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 5.73 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 08/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 7,430.30 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 08/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 15.75 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 08/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 5,647.93 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07827165/0001-80 | 3% | | 08/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 11.37 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 08/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 5,725.63 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 09/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 9,645.15 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 09/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 20.37 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 09/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 10,508.26 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 09/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 19.49 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 10/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 9,858.01 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 10/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 7,156.92 |
| | | | | | | |
| **Parcela** | 159 | | **Vencimento** | 11/04/2026 | | |
| **Empregador** | **Taxa JAM** | **Alíquota** | **Competência** | **Remuneração** | **Guia** | **Valor a Recolher** |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 10/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 6,283.98 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 10/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 3,509.69 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 10/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 7.68 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 11/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 2,249.82 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 11/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 13,578.38 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 11/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 13,507.50 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 11/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 3,517.71 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 12/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 4,308.69 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 12/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 13,596.36 |
| 07827165/0001-80 | 3% | | 12/2006 | R$ 0.00 | 728 - GRDE | R$ 4,476.90 |

voltar Sair

Caixa - Todos os Direitos Reservados - 2023 - **Versão 962.2**

# Extrato do Parcelamento

**CNPJ: 07.827.165/0001-80**

**PROCESSO: 13312-720682/2013-21 - Parcelado**

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

| TRIBUTO | SITUAÇÃO | SALDO | TOTAL EM ATRASO | PARCELAS EM ATRASO | PARCELAS |
|---|---|---|---|---|---|
| PASEP | Ativo | 134.307,54 | 0,00 | 000 | >> Mais detalhe |

Retornar

Acessível com VLibras

# Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

**CNPJ:** 07.827.165/0001-80 - MUNICIPIO DE GRANJA

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) SIMPLIFICADO(S) NO E-CAC

| Nº Parcelamento | Modalidade | Data da Negociação | Situação do Parcelamento | Saldo Devedor (R$) | Dt. Atualização Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 608364673 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 03/12/2012 | RESCINDIDO | 0,00 | 01/04/2016 |

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

| Nº Parcelamento | Modalidade | Data da Negociação | Situação do Parcelamento | Saldo Devedor (R$) | Dt. Atualização Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 606839380 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 01/02/2011 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 606839445 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 01/02/2011 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 606839534 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 01/02/2011 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 606839674 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 01/02/2011 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 606839747 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 01/02/2011 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 608168874 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 06/11/2012 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 608169218 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 06/11/2012 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 608170968 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 06/11/2012 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 608249823 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 13/11/2012 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 612079562 | Lei 11.960 OPP - Patronal | 18/08/2009 | RESCINDIDO | - | 01/04/2016 |
| 617687749 | RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público | 20/09/2016 | RESCINDIDO | - | 28/12/2016 |
| 618988289 | RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público | 28/12/2016 | RESCINDIDO | - | 31/05/2017 |
| 620438649 | Lei 12.810 OPP | 31/07/2013 | RESCINDIDO | - | 31/07/2013 |
| 632075163 | RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público | 15/02/2019 | RESCINDIDO | - | 08/06/2022 |
| 642396191 | Especial Lei nº 13.485/17 - PREM | 28/07/2017 | RESCINDIDO | - | 28/07/2017 |
| 645376981 | Especial EC 113/2021 - PEM | 25/05/2022 | ATIVO (EM ATRASO) | 59.489.999,63 | 13/01/2026 |

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações

Este site utiliza cookies para analisar a atividade do usuário e, assim, melhorar o site. Você pode optar por não participar do rastreamento deste site Não Participar

## Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

### Identificação

| CNPJ/CPF | Nome/Nome empresarial |
|---|---|
| 07.827.165/0001-80 | MUNICIPIO DE GRANJA |

| Modalidade | Parcelamento | Data da consolidação | Situação |
|---|---|---|---|
| Parcelamento Simplificado (OPP) | 0226.00011.0000418648.24153 | 18/10/2024 | Ativo |

### Extrato de parcelamento

| | |
|---|---|
| Dívida na data da consolidação (BRL) | 1.258.373,73 |

#### Amortizações

| | |
|---|---|
| Pagamentos (BRL) | 335.566,24 |

| | |
|---|---|
| Saldo da dívida na data da consolidação (BRL) | 922.807,49 |
| Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL) | 149.402,53 |
| **Saldo devedor em 13/01/2026 (BRL)** | **1.072.210,02** |

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato