PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

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

Av. Coronel João Correia, 298 - Centro - Itaiçaba/CE - CEP: 62.820-000
CNPJ: 07.403.769/0001-08 | CGF: 06.920.231-1 | Fone: (88) 3410.1112

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

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 **ITAIÇABA/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.itaiçaba.ce.gov.br**
- **www.transparenciavirtual.com.br**

ITAIÇABA/CE, 31 de dezembro de 2025.

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento
CPF: 472.297.503-87

BALANÇO GERAL 2025 – ÍNDICE DE DOCUMENTOS

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

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	• Balanço Orçamentário • Balanço Financeiro • Balanço Patrimonial • Demonstração das Variações Patrimoniais • Demonstração dos Fluxos de Caixa • Mutações do Patrimônio Líquido • Notas Explicativas
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (***NBCASP***)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM

XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12
XVIII	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RPPS e RGPS
XIX	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*) XX	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*) XXI	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XXII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XXIII	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: ITAIÇABA/CE

Chefe do Poder Executivo: ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA

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 ITAIÇABA/CE**, de responsabilidade do **Prefeito Municipal SR. ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA**.

---

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 **51.179.345,50 (CINQUENTA E UM MILHÕES, CENTO E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, enquanto a Despesa Executada foi no montante de **R$ 51.021.545,73 (CINQUENTA E UM MILHÕES, VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)**.

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**49.310.345,50**	**Despesas Correntes**	**46.747.188,16**
Impostos, Taxas e	1.637.516,67	Pessoal e Encargos Sociais	26.467.458,77
Contribuições	387.263,34	Outras Despesas Correntes	20.279.729,39
Receita Patrimonial	704.401,31	SUPERAVIT Corrente	2.563.157,34
Transferências Correntes	53.059.487,78	**Despesas de Capital**	**4.274.357,57**
Outras Receitas Correntes	49.187,88	Investimentos	2.948.808,61
Deduções da Receita Corrente	**-6.527.511,48**	Inversões Financeiras	700.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.509.868,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	625.548,96
Deduções da Receita Patrimonial	-17.643,02		
Receitas de Capital	**1.869.000,00**		
Transferências de Capital	1.869.000,00		
DEFICIT Capital	2.405.357,57		
	R E S U M O		
Receitas Correntes	49.310.345,50	Despesas	46.747.188,16
Receitas de Capital	1.869.000,00	Despesas de Capital	4.274.357,57
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	157.799,77
Total Geral do Anexo 01:	**51.179.345,50**		**51.179.345,50**

6. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**54.659.045,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**54.659.045,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – COMUM:	16.252.546,68
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – INTRA P.A.:	7.115.754,52
(+) 04 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	1.400.000,00
(-) 05 - ANULAÇÕES:	24.768.301,20
(-) 06 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	0,00
(-) 07 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)	**54.659.045,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – COMUM ART. 7º, INCISO III, DA LOA/2025	
DECRETO / DATA	**VR. CRÉDITO R$**
Decreto Orçamentário nº 001/2025 – 02/01/2025	1.845.749,00
Decreto Orçamentário nº 002/2025 – 03/02/2025	1.167.613,40
Decreto Orçamentário nº 003/2025 – 03/03/2025	584.156,92
Decreto Orçamentário nº 004-A/2025 – 01/04/2025	270.862,85
Decreto Orçamentário nº 008/2025 – 02/05/2025	11.396,00
Decreto Orçamentário nº 009/2025 – 02/06/2025	1.819.550,89

Decreto Orçamentário nº 010/2025 – 01/07/2025	1.074.555,83
Decreto Orçamentário nº 012/2025 – 01/08/2025	2.107.078,51
Decreto Orçamentário nº 015/2025 – 01/09/2025	988.717,58
Decreto Orçamentário nº 016/2025 – 01/10/2025	1.933.394,23
Decreto Orçamentário nº 019/2025 – 03/11/2025	2.622.666,56
Decreto Orçamentário nº 021/2025 – 01/12/2025	1.826.804,91
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - COMUM	**16.252.546,68**
PORCENTAGEM CALCULADA SOBRE A DESPESA FIXADA 2025	**29,73%**
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – INTRA P.A. ART. 7º, INCISO III, DA LOA/2025, E PARÁGRAFO ÚNICO, INSERIDO PELA LEI Nº 690/2025	
DECRETO / DATA	**VR. CRÉDITO R$**
Decreto Orçamentário nº 005/2025 – 01/04/2025	429.105,05
Decreto Orçamentário nº 007/2025 – 02/05/2025	151.508,82
Decreto Orçamentário nº 008-A/2025 – 02/07/2025	706.851,24
Decreto Orçamentário nº 009-A/2025 – 01/07/2025	2.415.496,59
Decreto Orçamentário nº 011/2025 – 01/08/2025	584.656,52
Decreto Orçamentário nº 014/2025 – 01/09/2025	1.146.582,26
Decreto Orçamentário nº 017/2025 – 01/10/2025	903.457,46
Decreto Orçamentário nº 018/2025 – 03/11/2025	340.370,71
Decreto Orçamentário nº 020/2025 – 01/12/2025	437.725,87
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – INTRA P.A.	**7.115.754,52**

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	Incorporação +	Saldo para o Período Seguinte
BENS MÓVEIS	9.205.460,05	1.399.778,73	10.605.238,78
BENS IMÓVEIS	13.883.232,74	2.179.438,34	16.062.671,08
Depreciação –	1.124.395,50		1.957.048,73
TOTAL	**21.964.297,29**	**3.579.217,07**	24.710.861,13

8. DÍVIDA ATIVA

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

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

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024	**1.751.531,47**
(+) Inscrições no exercício	252.449,87
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	13.132,61
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025	**1.990.848,73**

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 **27,05% - R$ 9.865.015,44.**

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	14.550.414,12
(+) Restos a Pagar Inscritos de Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	252.107,21
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	232.586,53
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.159.844,72
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	2.040.860,22
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**9.865.015,44**
Percentual Aplicado	**27,05%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 747.923,38**

- Saúde: aplicação do percentual mínimo exigido pela Lei Complementar nº 141/2012, correspondente a **28,90% - R$ 9.872.667,71.**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	14.227.540,95
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	67.313,52
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	4.287.559,72
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**9.872.667,71**
Percentual Aplicado	**28,90%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 4.747.799,53**

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.itaiçaba.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 ITAIÇABA/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**.

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

Francisco Germanio Soares de Lima
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 392.176.123-91

<u>Inciso III – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Mutações do Patrimônio Líquido
(*pela NPCASP*)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Balancete Contábil | 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)

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	26.862.798,47 D	26.862.798,47 D	108.686.625,04	108.686.625,04	102.135.036,50	102.135.036,50	33.414.387,01 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.769.995,00 D	2.769.995,00 D	104.528.202,14	104.528.202,14	101.289.250,66	101.289.250,66	6.008.946,48 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.558.111,00 D	2.558.111,00 D	104.275.374,30	104.275.374,30	100.950.042,83	100.950.042,83	5.883.442,47 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.558.111,00 D	2.558.111,00 D	104.275.374,30	104.275.374,30	100.950.042,83	100.950.042,83	5.883.442,47 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.558.111,00 D	2.558.111,00 D	104.275.374,30	104.275.374,30	100.950.042,83	100.950.042,83	5.883.442,47 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.558.111,00 D	2.558.111,00 D	104.275.374,30	104.275.374,30	100.950.042,83	100.950.042,83	5.883.442,47 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	1.906.123,29 D	1.906.123,29 D	89.226.000,80	89.226.000,80	85.981.800,12	85.981.800,12	5.150.323,97 D
1.1.1.1.1.19.06.000	Demais Bancos	651.987,71 D	651.987,71 D	15.049.373,50	15.049.373,50	14.968.242,71	14.968.242,71	733.118,50 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.503,12 D	9.503,12 D	13.132,61	13.132,61	13.132,61	13.132,61	9.503,12 D
1.1.2.3.0.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.503,12 D	9.503,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,12 D
1.1.2.3.3.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	9.503,12 D	9.503,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,12 D
1.1.2.3.3.03.00.000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	9.503,12 D	9.503,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.503,12 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	13.132,61	13.132,61	13.132,61	13.132,61	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.132,61	13.132,61	13.132,61	13.132,61	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	13.132,61	13.132,61	13.132,61	13.132,61	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	10.032,61	10.032,61	10.032,61	10.032,61	0,00 D
1.1.2.5.1.01.06.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00 D	0,00 D	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.234,88 D	15.234,88 D	195.218,80	195.218,80	191.682,45	191.682,45	18.771,23 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.234,88 D	15.234,88 D	195.218,80	195.218,80	191.682,45	191.682,45	18.771,23 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.234,88 D	15.234,88 D	195.218,80	195.218,80	191.682,45	191.682,45	18.771,23 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.873,37 D	4.873,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,37 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.233,44 D	2.233,44 D	51.315,81	51.315,81	49.427,73	49.427,73	4.121,52 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.128,07 D	8.128,07 D	143.772,43	143.772,43	142.124,16	142.124,16	9.776,34 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	130,56	130,56	130,56	130,56	0,00 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 D	0,00 D	130,56	130,56	130,56	130,56	0,00 D
1.1.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.1.02.00.000	AÇÕES	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.1.02.03.000	AÇÕES - REFFESA	266,42 D	266,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,42 D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÕES - COELCE	52.486,81 D	52.486,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.486,81 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	134.392,77 D	134.392,77 D	44.476,43	44.476,43	134.392,77	134.392,77	44.476,43 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	134.392,77 D	134.392,77 D	44.476,43	44.476,43	134.392,77	134.392,77	44.476,43 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	134.392,77 D	134.392,77 D	44.476,43	44.476,43	134.392,77	134.392,77	44.476,43 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	176,39 D	176,39 D	0,00	0,00	176,39	176,39	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00 D	1.116,74	1.116,74	0,00	0,00	1.116,74 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00 D	939,80	939,80	0,00	0,00	939,80 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	134.216,38 D	134.216,38 D	42.419,89	42.419,89	134.216,38	134.216,38	42.419,89 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.092.803,47 D	24.092.803,47 D	4.158.422,90	4.158.422,90	845.785,84	845.785,84	27.405.440,53 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.751.531,47 D	1.751.531,47 D	252.449,87	252.449,87	13.132,61	13.132,61	1.990.848,73 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.751.531,47 D	1.751.531,47 D	252.449,87	252.449,87	13.132,61	13.132,61	1.990.848,73 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.751.531,47 D	1.751.531,47 D	252.449,87	252.449,87	13.132,61	13.132,61	1.990.848,73 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	881.710,02 D	881.710,02 D	197.712,07	197.712,07	13.132,61	13.132,61	1.066.289,48 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	881.710,02 D	881.710,02 D	197.712,07	197.712,07	13.132,61	13.132,61	1.066.289,48 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	869.821,45 D	869.821,45 D	54.737,80	54.737,80	0,00	0,00	924.559,25 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	869.821,45 D	869.821,45 D	54.737,80	54.737,80	0,00	0,00	924.559,25 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	376.974,71 D	376.974,71 D	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00	703.730,67 D
1.2.2.1.0.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	376.974,71 D	376.974,71 D	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00	703.730,67 D
1.2.2.1.1.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	376.974,71 D	376.974,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	376.974,71 D
1.2.2.1.1.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	376.974,71 D	376.974,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	376.974,71 D
1.2.2.1.1.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	376.974,71 D	376.974,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	376.974,71 D
1.2.2.1.2.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00	326.755,96 D
1.2.2.1.2.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	0,00 D	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00	326.755,96 D
1.2.2.1.2.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	326.755,96	326.755,96	0,00	0,00	326.755,96 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	21.964.297,29 D	21.964.297,29 D	3.579.217,07	3.579.217,07	832.653,23	832.653,23	24.710.861,13 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	9.205.460,05 D	9.205.460,05 D	1.399.778,73	1.399.778,73	0,00	0,00	10.605.238,78 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.205.460,05 D	9.205.460,05 D	1.399.778,73	1.399.778,73	0,00	0,00	10.605.238,78 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	789.447,79 D	789.447,79 D	575.550,73	575.550,73	0,00	0,00	1.364.998,52 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.264,06 D	5.264,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,06 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.200,00 D	13.200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	146.216,24 D	146.216,24 D	5.282,85	5.282,85	0,00	0,00	151.499,09 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.052,05 D	1.052,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,05 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.774,00 D	4.774,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,00 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	536.424,44 D	536.424,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	536.424,44 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.580,00 D	3.580,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.937,00 D	78.937,00 D	570.267,88	570.267,88	0,00	0,00	649.204,88 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	105.547,89 D	105.547,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.547,89 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.591,89 D	85.591,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.591,89 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.956,00 D	19.956,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.956,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	493.113,63 D	493.113,63 D	125.175,00	125.175,00	0,00	0,00	618.288,63 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.443,71 D	17.443,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.443,71 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49.639,56 D	49.639,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.639,56 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	362.546,85 D	362.546,85 D	125.175,00	125.175,00	0,00	0,00	487.721,85 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	63.483,51 D	63.483,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.483,51 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.042.749,84 D	1.042.749,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.749,84 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.015.066,85 D	1.015.066,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.066,85 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.290,00 D	5.290,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.392,99 D	22.392,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,99 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	2.885.052,09 D	2.885.052,09 D	674.548,00	674.548,00	0,00	0,00	3.559.600,09 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.297.319,66 D	1.297.319,66 D	674.548,00	674.548,00	0,00	0,00	1.971.867,66 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.304.440,64 D	1.304.440,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.440,64 D
1.2.3.1.1.05.05.000	AERONAVES	283.291,79 D	283.291,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.291,79 D
1.2.3.1.1.08.00.000	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	23.913,18 D	23.913,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.913,18 D
1.2.3.1.1.08.01.000	ESTOQUE INTERNO	23.913,18 D	23.913,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.913,18 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.865.635,63 D	3.865.635,63 D	24.505,00	24.505,00	0,00	0,00	3.890.140,63 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.591.543,58 D	1.591.543,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591.543,58 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.274.092,05 D	2.274.092,05 D	24.505,00	24.505,00	0,00	0,00	2.298.597,05 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	13.883.232,74 D	13.883.232,74 D	2.179.438,34	2.179.438,34	0,00	0,00	16.062.671,08 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.883.232,74 D	13.883.232,74 D	2.179.438,34	2.179.438,34	0,00	0,00	16.062.671,08 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	2.434.739,02 D	2.434.739,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.739,02 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.434.739,02 D	2.434.739,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.739,02 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00 D	720.978,79	720.978,79	0,00	0,00	720.978,79 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	2.484.979,98 D	2.484.979,98 D	100.207,97	100.207,97	0,00	0,00	2.585.187,95 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	670.722,71 D	670.722,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	670.722,71 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	2.321.425,87 D	2.321.425,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321.425,87 D
1.2.3.2.1.05.07.000	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	10.273,21 D	10.273,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273,21 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.961.091,95 D	5.961.091,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961.091,95 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.358.251,58	1.358.251,58	0,00	0,00	1.358.251,58 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.358.251,58	1.358.251,58	0,00	0,00	1.358.251,58 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.124.395,50 C	1.124.395,50 C	0,00	0,00	832.653,23	832.653,23	1.957.048,73 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.124.395,50 C	1.124.395,50 C	0,00	0,00	832.653,23	832.653,23	1.957.048,73 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	965.128,02 C	965.128,02 C	0,00	0,00	421.000,10	421.000,10	1.386.128,12 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.534,75 C	93.534,75 C	0,00	0,00	591,48	591,48	94.126,23 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	33.281,40 C	33.281,40 C	0,00	0,00	2.812,08	2.812,08	36.093,48 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.231,57 C	31.231,57 C	0,00	0,00	7.499,88	7.499,88	38.731,45 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.885,57 C	2.885,57 C	0,00	0,00	4.685,64	4.685,64	7.571,21 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	165.459,71 C	165.459,71 C	0,00	0,00	128.782,40	128.782,40	294.242,11 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	638.735,02 C	638.735,02 C	0,00	0,00	276.628,62	276.628,62	915.363,64 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	159.267,48 C	159.267,48 C	0,00	0,00	411.653,13	411.653,13	570.920,61 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.465,96 C	6.465,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,96 C
1.2.3.8.1.02.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	324,00 C	324,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00 C
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	152.477,52 C	152.477,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.477,52 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	411.653,13	411.653,13	411.653,13 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.862.798,47 C	26.862.798,47 C	148.735.958,47	148.735.958,47	155.287.547,01	155.287.547,01	33.414.387,01 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	2.226.002,85 C	2.226.002,85 C	52.781.537,21	52.781.537,21	55.623.788,66	55.623.788,66	5.068.254,30 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	413.494,91 C	413.494,91 C	27.353.473,22	27.353.473,22	27.233.763,79	27.233.763,79	293.785,48 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	30.802,59 C	30.802,59 C	24.702.002,66	24.702.002,66	24.710.674,16	24.710.674,16	39.474,09 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.802,59 C	30.802,59 C	24.702.002,66	24.702.002,66	24.710.674,16	24.710.674,16	39.474,09 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	30.802,59 C	30.802,59 C	24.702.002,66	24.702.002,66	24.710.674,16	24.710.674,16	39.474,09 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.802,59 C	30.802,59 C	24.702.002,66	24.702.002,66	24.710.674,16	24.710.674,16	39.474,09 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	382.692,32 C	382.692,32 C	2.651.470,56	2.651.470,56	2.523.089,63	2.523.089,63	254.311,39 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	382.692,32 C	382.692,32 C	2.651.470,56	2.651.470,56	2.523.089,63	2.523.089,63	254.311,39 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	382.692,32 C	382.692,32 C	2.651.470,56	2.651.470,56	2.523.089,63	2.523.089,63	254.311,39 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	379.407,58 C	379.407,58 C	2.184.648,60	2.184.648,60	1.897.540,67	1.897.540,67	92.299,65 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	3.284,74 C	3.284,74 C	466.821,96	466.821,96	625.548,96	625.548,96	162.011,74 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.363.968,29 C	1.363.968,29 C	22.217.718,32	22.217.718,32	24.090.546,74	24.090.546,74	3.236.796,71 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.363.968,29 C	1.363.968,29 C	22.217.718,32	22.217.718,32	24.090.546,74	24.090.546,74	3.236.796,71 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.363.968,29 C	1.363.968,29 C	22.217.718,32	22.217.718,32	24.090.546,74	24.090.546,74	3.236.796,71 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.363.968,29 C	1.363.968,29 C	22.217.718,32	22.217.718,32	24.090.546,74	24.090.546,74	3.236.796,71 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	22.217.718,32	22.217.718,32	24.090.546,74	24.090.546,74	1.872.828,42 C
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.363.968,29 C	1.363.968,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.968,29 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.549,67 C	28.549,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.549,67 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	28.549,67 C	28.549,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.549,67 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	28.549,67 C	28.549,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.549,67 C
2.1.4.1.3.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	9.409,72 C	9.409,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,72 C
2.1.4.1.3.99.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	19.139,95 C	19.139,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.139,95 C
2.1.5.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.519,00 C	3.519,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00 C
2.1.5.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.519,00 C	3.519,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00 C
2.1.5.3.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.519,00 C	3.519,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00 C
2.1.5.3.1.06.00.000	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.519,00 C	3.519,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416.470,98 C	416.470,98 C	3.210.345,67	3.210.345,67	4.299.478,13	4.299.478,13	1.505.603,44 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	414.790,98 C	414.790,98 C	2.883.589,71	2.883.589,71	3.972.722,17	3.972.722,17	1.503.923,44 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	386.044,77 C	386.044,77 C	1.741.716,32	1.741.716,32	2.812.235,21	2.812.235,21	1.456.563,66 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	377.046,77 C	377.046,77 C	1.741.716,32	1.741.716,32	2.812.235,21	2.812.235,21	1.447.565,66 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	24.641,13 C	24.641,13 C	1.223.023,90	1.223.023,90	2.288.464,16	2.288.464,16	1.090.081,39 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.655,20 C	6.655,20 C	27.357,22	27.357,22	25.053,62	25.053,62	4.351,60 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	737,56 C	737,56 C	12.803,93	12.803,93	12.803,93	12.803,93	737,56 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.321,89 C	31.321,89 C	13.274,57	13.274,57	25.824,92	25.824,92	43.872,24 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.156,97 C	294.156,97 C	445.358,69	445.358,69	459.724,59	459.724,59	308.522,87 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.534,02 C	19.534,02 C	19.898,01	19.898,01	363,99	363,99	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.998,00 C	8.998,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.998,00 C	8.998,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	24.503,07 C	24.503,07 C	1.141.111,43	1.141.111,43	1.160.481,96	1.160.481,96	43.873,60 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	24.503,07 C	24.503,07 C	1.141.111,43	1.141.111,43	1.160.481,96	1.160.481,96	43.873,60 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.503,07 C	24.503,07 C	888.672,81	888.672,81	908.043,34	908.043,34	43.873,60 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	252.438,62	252.438,62	252.438,62	252.438,62	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.243,14 C	4.243,14 C	756,96	756,96	0,00	0,00	3.486,18 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	4.243,14 C	4.243,14 C	756,96	756,96	0,00	0,00	3.486,18 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.486,18 C	3.486,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,18 C
2.1.8.8.3.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	756,96 C	756,96 C	756,96	756,96	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.5.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00 C
2.1.8.8.5.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00 C
2.1.8.8.5.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.680,00 C	1.680,00 C	326.755,96	326.755,96	326.755,96	326.755,96	1.680,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00 C	1.680,00 C	326.755,96	326.755,96	326.755,96	326.755,96	1.680,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	1.680,00 C	1.680,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00 C
2.1.8.9.1.14.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	326.755,96	326.755,96	326.755,96	326.755,96	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.2.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.2.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.188.594,78 C	18.188.594,78 C	625.548,96	625.548,96	909.567,00	909.567,00	18.472.612,82 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.448.200,84 C	6.448.200,84 C	95.328.872,30	95.328.872,30	98.754.191,35	98.754.191,35	9.873.519,89 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	6.448.200,84 C	6.448.200,84 C	95.328.872,30	95.328.872,30	98.754.191,35	98.754.191,35	9.873.519,89 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.448.200,84 C	6.448.200,84 C	95.328.872,30	95.328.872,30	98.754.191,35	98.754.191,35	9.873.519,89 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.448.200,84 C	6.448.200,84 C	95.328.872,30	95.328.872,30	98.754.191,35	98.754.191,35	9.873.519,89 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.560.128,06 D	6.560.128,06 D	87.601.095,99	87.601.095,99	97.586.543,10	97.586.543,10	3.425.319,05 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.008.328,90 C	13.008.328,90 C	7.727.776,31	7.727.776,31	1.167.648,25	1.167.648,25	6.448.200,84 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	86.433.447,74	86.433.447,74	86.433.447,74	86.433.447,74	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	27.282.656,57	27.282.656,57	27.282.656,57	27.282.656,57	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	24.642.896,85	24.642.896,85	24.642.896,85	24.642.896,85	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	24.642.896,85	24.642.896,85	24.642.896,85	24.642.896,85	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	24.642.896,85	24.642.896,85	24.642.896,85	24.642.896,85	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	24.642.896,85	24.642.896,85	24.642.896,85	24.642.896,85	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	24.642.896,85	24.642.896,85	24.642.896,85	24.642.896,85	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	2.593.329,88	2.593.329,88	2.593.329,88	2.593.329,88	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	2.593.329,88	2.593.329,88	2.593.329,88	2.593.329,88	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	2.593.329,88	2.593.329,88	2.593.329,88	2.593.329,88	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	2.593.329,88	2.593.329,88	2.593.329,88	2.593.329,88	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	46.429,84	46.429,84	46.429,84	46.429,84	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	46.429,84	46.429,84	46.429,84	46.429,84	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	46.429,84	46.429,84	46.429,84	46.429,84	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	46.429,84	46.429,84	46.429,84	46.429,84	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	19.982.910,48	19.982.910,48	19.982.910,48	19.982.910,48	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	4.810.100,00	4.810.100,00	4.810.100,00	4.810.100,00	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	4.276.383,54	4.276.383,54	4.276.383,54	4.276.383,54	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.276.383,54	4.276.383,54	4.276.383,54	4.276.383,54	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	4.276.383,54	4.276.383,54	4.276.383,54	4.276.383,54	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	533.716,46	533.716,46	533.716,46	533.716,46	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	533.716,46	533.716,46	533.716,46	533.716,46	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	533.716,46	533.716,46	533.716,46	533.716,46	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	14.340.157,25	14.340.157,25	14.340.157,25	14.340.157,25	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	137.527,50	137.527,50	137.527,50	137.527,50	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	137.527,50	137.527,50	137.527,50	137.527,50	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	137.527,50	137.527,50	137.527,50	137.527,50	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	383.716,66	383.716,66	383.716,66	383.716,66	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	383.716,66	383.716,66	383.716,66	383.716,66	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	383.716,66	383.716,66	383.716,66	383.716,66	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	13.818.913,09	13.818.913,09	13.818.913,09	13.818.913,09	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	13.818.913,09	13.818.913,09	13.818.913,09	13.818.913,09	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	484.617,30	484.617,30	484.617,30	484.617,30	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	13.334.295,79	13.334.295,79	13.334.295,79	13.334.295,79	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	832.653,23	832.653,23	832.653,23	832.653,23	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	832.653,23	832.653,23	832.653,23	832.653,23	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	832.653,23	832.653,23	832.653,23	832.653,23	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	832.653,23	832.653,23	832.653,23	832.653,23	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	421.000,10	421.000,10	421.000,10	421.000,10	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	411.653,13	411.653,13	411.653,13	411.653,13	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	37.642.993,47	37.642.993,47	37.642.993,47	37.642.993,47	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	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	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	29.019.965,15	29.019.965,15	29.019.965,15	29.019.965,15	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	4.501,03	4.501,03	4.501,03	4.501,03	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	2.108.658,83	2.108.658,83	2.108.658,83	2.108.658,83	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	6.509.868,46	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	596.335,34	596.335,34	596.335,34	596.335,34	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	596.158,95	596.158,95	596.158,95	596.158,95	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	596.158,95	596.158,95	596.158,95	596.158,95	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	596.158,95	596.158,95	596.158,95	596.158,95	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	176,39	176,39	176,39	176,39	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	176,39	176,39	176,39	176,39	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	176,39	176,39	176,39	176,39	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	456.854,32	456.854,32	456.854,32	456.854,32	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	456.854,32	456.854,32	456.854,32	456.854,32	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	456.854,32	456.854,32	456.854,32	456.854,32	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	456.854,32	456.854,32	456.854,32	456.854,32	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	456.854,32	456.854,32	456.854,32	456.854,32	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	471.697,56	471.697,56	471.697,56	471.697,56	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	98.835,66	98.835,66	98.835,66	98.835,66	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	98.835,66	98.835,66	98.835,66	98.835,66	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	98.835,66	98.835,66	98.835,66	98.835,66	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	98.835,66	98.835,66	98.835,66	98.835,66	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	372.861,90	372.861,90	372.861,90	372.861,90	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	372.861,90	372.861,90	372.861,90	372.861,90	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	372.861,90	372.861,90	372.861,90	372.861,90	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	372.033,86	372.033,86	372.033,86	372.033,86	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	828,04	828,04	828,04	828,04	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	89.858.766,79	89.858.766,79	89.858.766,79	89.858.766,79	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.624.277,42	1.624.277,42	1.624.277,42	1.624.277,42	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.593.389,49	1.593.389,49	1.593.389,49	1.593.389,49	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	966.475,54	966.475,54	966.475,54	966.475,54	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	966.475,54	966.475,54	966.475,54	966.475,54	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	93.892,59	93.892,59	93.892,59	93.892,59	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	847.592,91	847.592,91	847.592,91	847.592,91	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	817.206,87	817.206,87	817.206,87	817.206,87	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	0,00 C	30.386,04	30.386,04	30.386,04	30.386,04	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	24.990,04	24.990,04	24.990,04	24.990,04	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	626.913,95	626.913,95	626.913,95	626.913,95	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	626.913,95	626.913,95	626.913,95	626.913,95	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	626.913,95	626.913,95	626.913,95	626.913,95	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	30.887,93	30.887,93	30.887,93	30.887,93	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	28.745,32	28.745,32	28.745,32	28.745,32	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	28.745,32	28.745,32	28.745,32	28.745,32	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	28.745,32	28.745,32	28.745,32	28.745,32	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	2.142,61	2.142,61	2.142,61	2.142,61	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.142,61	2.142,61	2.142,61	2.142,61	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	2.142,61	2.142,61	2.142,61	2.142,61	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	387.263,34	387.263,34	387.263,34	387.263,34	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	387.263,34	387.263,34	387.263,34	387.263,34	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	387.263,34	387.263,34	387.263,34	387.263,34	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	387.263,34	387.263,34	387.263,34	387.263,34	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	604.557,95	604.557,95	604.557,95	604.557,95	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	106,64	106,64	106,64	106,64	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	106,64	106,64	106,64	106,64	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	106,64	106,64	106,64	106,64	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	20,56	20,56	20,56	20,56	0,00 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00 C	86,08	86,08	86,08	86,08	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	604.451,31	604.451,31	604.451,31	604.451,31	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	604.451,31	604.451,31	604.451,31	604.451,31	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	604.451,31	604.451,31	604.451,31	604.451,31	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	604.451,31	604.451,31	604.451,31	604.451,31	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	86.062.352,32	86.062.352,32	86.062.352,32	86.062.352,32	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	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	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	31.133.125,01	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	29.019.965,15	29.019.965,15	29.019.965,15	29.019.965,15	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	4.501,03	4.501,03	4.501,03	4.501,03	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	2.108.658,83	2.108.658,83	2.108.658,83	2.108.658,83	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	54.394.721,81	54.394.721,81	54.394.721,81	54.394.721,81	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	44.161.964,19	44.161.964,19	44.161.964,19	44.161.964,19	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	30.107.554,21	30.107.554,21	30.107.554,21	30.107.554,21	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	20.979.932,63	20.979.932,63	20.979.932,63	20.979.932,63	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	1.738,31	1.738,31	1.738,31	1.738,31	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	7.108.118,72	7.108.118,72	7.108.118,72	7.108.118,72	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	273.107,17	273.107,17	273.107,17	273.107,17	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	756.478,25	756.478,25	756.478,25	756.478,25	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	988.179,13	988.179,13	988.179,13	988.179,13	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	14.054.409,98	14.054.409,98	14.054.409,98	14.054.409,98	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	13.343.336,49	13.343.336,49	13.343.336,49	13.343.336,49	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	507.256,15	507.256,15	507.256,15	507.256,15	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	30.274,53	30.274,53	30.274,53	30.274,53	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	12.103,76	12.103,76	12.103,76	12.103,76	0,00 C
4.5.2.1.4.05.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	0,00 C	1.439,05	1.439,05	1.439,05	1.439,05	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	8.550.690,17	8.550.690,17	8.550.690,17	8.550.690,17	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.064.396,64	3.064.396,64	3.064.396,64	3.064.396,64	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.064.396,64	3.064.396,64	3.064.396,64	3.064.396,64	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	5.486.293,53	5.486.293,53	5.486.293,53	5.486.293,53	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.677.067,45	1.677.067,45	1.677.067,45	1.677.067,45	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.677.067,45	1.677.067,45	1.677.067,45	1.677.067,45	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	1.677.067,45	1.677.067,45	1.677.067,45	1.677.067,45	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
4.5.2.4.1.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C
4.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00 C	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00 C
4.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00 C	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	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	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	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	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	446.505,50	446.505,50	446.505,50	446.505,50	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	446.505,50	446.505,50	446.505,50	446.505,50	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	446.505,50	446.505,50	446.505,50	446.505,50	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	446.505,50	446.505,50	446.505,50	446.505,50	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	841.430,58	841.430,58	841.430,58	841.430,58	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	296.926,30	296.926,30	296.926,30	296.926,30	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	296.926,30	296.926,30	296.926,30	296.926,30	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	296.926,30	296.926,30	296.926,30	296.926,30	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	294.869,76	294.869,76	294.869,76	294.869,76	0,00 C
4.6.3.9.1.03.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00 C	2.056,54	2.056,54	2.056,54	2.056,54	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	544.504,28	544.504,28	544.504,28	544.504,28	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	544.504,28	544.504,28	544.504,28	544.504,28	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	544.504,28	544.504,28	544.504,28	544.504,28	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	338.885,18	338.885,18	338.885,18	338.885,18	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	338.885,18	338.885,18	338.885,18	338.885,18	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	49.187,88	49.187,88	49.187,88	49.187,88	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	49.187,88	49.187,88	49.187,88	49.187,88	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	49.187,88	49.187,88	49.187,88	49.187,88	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	289.697,30	289.697,30	289.697,30	289.697,30	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	289.697,30	289.697,30	289.697,30	289.697,30	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	289.697,30	289.697,30	289.697,30	289.697,30	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	221.169.212,03	221.169.212,03	110.046.752,97	110.046.752,97	111.122.459,06 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	164.375.292,40	164.375.292,40	55.057.202,40	55.057.202,40	109.318.090,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	61.579.645,00	61.579.645,00	6.920.600,00	6.920.600,00	54.659.045,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	61.579.645,00	61.579.645,00	6.920.600,00	6.920.600,00	54.659.045,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	61.579.645,00	61.579.645,00	0,00	0,00	61.579.645,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.920.600,00	6.920.600,00	6.920.600,00 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	6.920.600,00	6.920.600,00	6.920.600,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	6.920.600,00	6.920.600,00	6.920.600,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	102.795.647,40	102.795.647,40	48.136.602,40	48.136.602,40	54.659.045,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	102.795.647,40	102.795.647,40	48.136.602,40	48.136.602,40	54.659.045,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	54.659.045,00	54.659.045,00	0,00	0,00	54.659.045,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	54.659.045,00	54.659.045,00	0,00	0,00	54.659.045,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	24.768.301,20	24.768.301,20	0,00	0,00	24.768.301,20 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	23.368.301,20	23.368.301,20	0,00	0,00	23.368.301,20 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	23.368.301,20	23.368.301,20	23.368.301,20	23.368.301,20	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	23.368.301,20	23.368.301,20	0,00	0,00	23.368.301,20 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	23.368.301,20	23.368.301,20	23.368.301,20 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	24.768.301,20	24.768.301,20	24.768.301,20 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	24.768.301,20	24.768.301,20	24.768.301,20 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	56.793.919,63	56.793.919,63	54.989.550,57	54.989.550,57	1.804.369,06 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	55.470.060,35	55.470.060,35	54.989.550,57	54.989.550,57	480.509,78 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	55.470.060,35	55.470.060,35	54.989.550,57	54.989.550,57	480.509,78 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.323.859,28	1.323.859,28	0,00	0,00	1.323.859,28 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	1.198.088,41	1.198.088,41	0,00	0,00	1.198.088,41 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	125.770,87	125.770,87	0,00	0,00	125.770,87 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	521.093.862,99	521.093.862,99	632.216.322,05	632.216.322,05	111.122.459,06 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	464.679.236,24	464.679.236,24	573.997.326,24	573.997.326,24	109.318.090,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	71.056.586,03	71.056.586,03	125.715.631,03	125.715.631,03	54.659.045,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	64.528.246,51	64.528.246,51	68.107.984,52	68.107.984,52	3.579.738,01 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	828,04	828,04	57.607.646,51	57.607.646,51	57.606.818,47 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	6.527.511,48	6.527.511,48	0,00	0,00	6.527.511,48 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	0,00	0,00	6.509.868,46 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	6.509.868,46	6.509.868,46	0,00	0,00	6.509.868,46 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	17.643,02	17.643,02	0,00	0,00	17.643,02 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	393.622.650,21	393.622.650,21	448.281.695,21	448.281.695,21	54.659.045,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	393.622.650,21	393.622.650,21	448.281.695,21	448.281.695,21	54.659.045,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	79.948.664,25	79.948.664,25	83.586.163,52	83.586.163,52	3.637.499,27 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	79.948.664,25	79.948.664,25	83.586.163,52	83.586.163,52	3.637.499,27 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	313.673.985,96	313.673.985,96	364.695.531,69	364.695.531,69	51.021.545,73 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	110.459.610,92	110.459.610,92	110.459.610,92	110.459.610,92	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	99.527.778,86	99.527.778,86	99.527.778,86	99.527.778,86	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	224.174,29	224.174,29	48.183.174,02	48.183.174,02	47.958.999,73 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	54.989.550,57	54.989.550,57	55.470.060,35	55.470.060,35	480.509,78 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	48.472.871,32	48.472.871,32	51.054.907,54	51.054.907,54	2.582.036,22 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	56.414.626,75	56.414.626,75	58.218.995,81	58.218.995,81	1.804.369,06 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	54.989.550,57	54.989.550,57	55.470.060,35	55.470.060,35	480.509,78 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	54.989.550,57	54.989.550,57	55.470.060,35	55.470.060,35	480.509,78 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	54.989.550,57	54.989.550,57	55.470.060,35	55.470.060,35	480.509,78 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.425.076,18	1.425.076,18	2.748.935,46	2.748.935,46	1.323.859,28 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.425.076,18	1.425.076,18	1.323.859,28	1.323.859,28	101.216,90 D
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	880.571,90	880.571,90	880.571,90 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	544.504,28	544.504,28	544.504,28 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	544.504,28	544.504,28	544.504,28 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	57.607.646,51	57.607.646,51	18.471,06	18.471,06	57.589.175,45 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	57.607.646,51	57.607.646,51	18.471,06	18.471,06	57.589.175,45 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	57.607.646,51	57.607.646,51	18.471,06	18.471,06	57.589.175,45 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	57.607.646,51	57.607.646,51	18.471,06	18.471,06	57.589.175,45 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	27.450.779,02	27.450.779,02	505,73	505,73	27.450.273,29 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	6.522.631,99	6.522.631,99	155,61	155,61	6.522.476,38 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	2.814.025,74	2.814.025,74	116,70	116,70	2.813.909,04 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	26.638,21	26.638,21	0,00	0,00	26.638,21 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	109.597,98	109.597,98	4,90	4,90	109.593,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	5.434.575,96	5.434.575,96	0,00	0,00	5.434.575,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	58.688,06	58.688,06	1,95	1,95	58.686,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	2.723.549,04	2.723.549,04	0,00	0,00	2.723.549,04 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	282.159,54	282.159,54	17.636,17	17.636,17	264.523,37 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	650.955,77	650.955,77	0,00	0,00	650.955,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	174.751,31	174.751,31	0,00	0,00	174.751,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	114.098,25	114.098,25	0,00	0,00	114.098,25 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	505.789,26	505.789,26	0,00	0,00	505.789,26 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	46,35	46,35	0,00	0,00	46,35 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	301.016,15	301.016,15	0,00	0,00	301.016,15 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1573000000	0,00 D	0,00 D	9.518,57	9.518,57	0,00	0,00	9.518,57 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	122,29	122,29	0,00	0,00	122,29 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	5.858.636,18	5.858.636,18	0,00	0,00	5.858.636,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	874,05	874,05	0,00	0,00	874,05 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	5.102,13	5.102,13	0,00	0,00	5.102,13 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	448.909,19	448.909,19	0,00	0,00	448.909,19 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	921.944,41	921.944,41	0,00	0,00	921.944,41 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	13.424,19	13.424,19	0,00	0,00	13.424,19 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	17.893,03	17.893,03	0,00	0,00	17.893,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1635000000	0,00 D	0,00 D	3.490,14	3.490,14	0,00	0,00	3.490,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	280.004,70	280.004,70	0,00	0,00	280.004,70 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	3.201,65	3.201,65	0,00	0,00	3.201,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	5,28	5,28	0,00	0,00	5,28 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	405.555,50	405.555,50	0,00	0,00	405.555,50 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	1.638,92	1.638,92	0,00	0,00	1.638,92 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	1.632.999,89	1.632.999,89	0,00	0,00	1.632.999,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	1.457,14	1.457,14	0,00	0,00	1.457,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	56,55	56,55	50,00	50,00	6,55 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 1716000000	0,00 D	0,00 D	80.122,55	80.122,55	0,00	0,00	80.122,55 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	307.702,06	307.702,06	0,00	0,00	307.702,06 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	340,38	340,38	0,00	0,00	340,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	12.519,23	12.519,23	0,00	0,00	12.519,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	388.665,16	388.665,16	0,00	0,00	388.665,16 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	1.182,01	1.182,01	0,00	0,00	1.182,01 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1899000002	0,00 D	0,00 D	42.978,68	42.978,68	0,00	0,00	42.978,68 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	158.885.430,29	158.885.430,29	216.474.605,74	216.474.605,74	57.589.175,45 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	158.885.430,29	158.885.430,29	216.474.605,74	216.474.605,74	57.589.175,45 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	158.885.430,29	158.885.430,29	216.474.605,74	216.474.605,74	57.589.175,45 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	158.885.430,29	158.885.430,29	216.474.605,74	216.474.605,74	57.589.175,45 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	19.180.675,68	19.180.675,68	28.388.065,56	28.388.065,56	9.207.389,88 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	4.854.911,60	4.854.911,60	6.825.604,15	6.825.604,15	1.970.692,55 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.841.491,37	5.841.491,37	3.283.710,31	3.283.710,31	2.557.781,06 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	26.638,21	26.638,21	26.638,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	1.094.005,95	1.094.005,95	200.753,17	200.753,17	893.252,78 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	9.471.568,64	9.471.568,64	6.402.260,18	6.402.260,18	3.069.308,46 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	29.531,58	29.531,58	66.488,06	66.488,06	36.956,48 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	8.256,79	8.256,79	2.723.549,04	2.723.549,04	2.715.292,25 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	17.636,17	17.636,17	282.159,54	282.159,54	264.523,37 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	551.181,46	551.181,46	659.115,32	659.115,32	107.933,86 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	355.046,38	355.046,38	181.481,25	181.481,25	173.565,13 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	234.568,14	234.568,14	114.098,26	114.098,26	120.469,88 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	232.917,54	232.917,54	505.789,26	505.789,26	272.871,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	46,35	46,35	46,35 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	458.294,21	458.294,21	438.810,82	438.810,82	19.483,39 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1573000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.518,57	9.518,57	9.518,57 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 1599000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	122,29	122,29	122,29 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	7.296.079,72	7.296.079,72	6.619.141,85	6.619.141,85	676.937,87 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	141.152,88	141.152,88	874,05	874,05	140.278,83 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.102,13	5.102,13	5.102,13 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.775.822,75	1.775.822,75	538.135,81	538.135,81	1.237.686,94 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	415.080,40	415.080,40	1.107.637,06	1.107.637,06	692.556,66 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.424,19	13.424,19	13.424,19 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	22.735,47	22.735,47	17.893,03	17.893,03	4.842,44 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1635000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.490,14	3.490,14	3.490,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	699.745,75	699.745,75	416.676,85	416.676,85	283.068,90 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	74.328,09	74.328,09	3.201,65	3.201,65	71.126,44 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5,28	5,28	5,28 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	314.712,68	314.712,68	405.555,50	405.555,50	90.842,82 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.638,92	1.638,92	1.638,92 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	977.319,84	977.319,84	1.632.999,89	1.632.999,89	655.680,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.457,14	1.457,14	1.457,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1715000000	0,00 D	0,00 D	50,00	50,00	56,55	56,55	6,55 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1716000000	0,00 D	0,00 D	53.203,16	53.203,16	80.122,55	80.122,55	26.919,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	307.702,06	307.702,06	307.702,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1749000000	0,00 D	0,00 D	19.650,00	19.650,00	340,38	340,38	19.309,62 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	12.519,23	12.519,23	12.519,23 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	908.660,86	908.660,86	446.118,54	446.118,54	462.542,32 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1899000001	0,00 D	0,00 D	9.140,00	9.140,00	1.182,01	1.182,01	7.957,99 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 1899000002	0,00 D	0,00 D	161.067,00	161.067,00	42.978,68	42.978,68	118.088,32 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	19.035.362,05	19.035.362,05	19.405.548,42	19.405.548,42	370.186,37 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	4.849.503,69	4.849.503,69	4.854.755,99	4.854.755,99	5.252,30 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.832.503,06	5.832.503,06	5.841.374,67	5.841.374,67	8.871,61 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	1.093.758,80	1.093.758,80	1.094.001,05	1.094.001,05	242,25 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	9.473.468,34	9.473.468,34	9.473.468,34	9.473.468,34	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	29.529,63	29.529,63	29.529,63	29.529,63	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	8.256,79	8.256,79	8.256,79	8.256,79	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	537.681,46	537.681,46	551.181,46	551.181,46	13.500,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	355.046,38	355.046,38	355.046,38	355.046,38	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	234.568,14	234.568,14	234.568,14	234.568,14	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	232.917,54	232.917,54	232.917,54	232.917,54	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1571000000	0,00 D	0,00 D	458.294,21	458.294,21	458.294,21	458.294,21	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	7.283.553,16	7.283.553,16	7.332.638,19	7.332.638,19	49.085,03 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1601000000	0,00 D	0,00 D	131.796,00	131.796,00	141.152,88	141.152,88	9.356,88 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.775.822,75	1.775.822,75	1.775.822,75	1.775.822,75	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	440.941,06	440.941,06	440.941,06	440.941,06	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1632000000	0,00 D	0,00 D	22.735,47	22.735,47	22.735,47	22.735,47	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	685.011,52	685.011,52	699.745,75	699.745,75	14.734,23 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	65.046,98	65.046,98	74.328,09	74.328,09	9.281,11 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1701000000	0,00 D	0,00 D	314.712,68	314.712,68	314.712,68	314.712,68	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	977.319,84	977.319,84	977.319,84	977.319,84	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1716000000	0,00 D	0,00 D	53.203,16	53.203,16	53.203,16	53.203,16	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 1749000000	0,00 D	0,00 D	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	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	908.660,86	908.660,86	908.660,86	908.660,86	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1899000001	0,00 D	0,00 D	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	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	161.067,00	161.067,00	161.067,00	161.067,00	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	48.472.871,32	48.472.871,32	51.054.907,54	51.054.907,54	2.582.036,22 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	17.538.659,49	17.538.659,49	18.321.573,30	18.321.573,30	782.913,81 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.786.130,57	3.786.130,57	4.547.208,03	4.547.208,03	761.077,46 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	5.049.452,89	5.049.452,89	5.362.818,49	5.362.818,49	313.365,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	917.395,43	917.395,43	1.002.603,61	1.002.603,61	85.208,18 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	8.505.784,12	8.505.784,12	8.505.784,12	8.505.784,12	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	7.347,68	7.347,68	21.729,63	21.729,63	14.381,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	8.256,79	8.256,79	8.256,79	8.256,79	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	414.835,73	414.835,73	529.521,91	529.521,91	114.686,18 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	262.792,78	262.792,78	348.316,44	348.316,44	85.523,66 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	219.290,33	219.290,33	234.568,13	234.568,13	15.277,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	232.917,54	232.917,54	232.917,54	232.917,54	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	301.185,86	301.185,86	320.499,54	320.499,54	19.313,68 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	6.236.242,77	6.236.242,77	6.523.047,49	6.523.047,49	286.804,72 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1601000000	0,00 D	0,00 D	131.796,00	131.796,00	131.796,00	131.796,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	1.686.596,13	1.686.596,13	1.686.596,13	1.686.596,13	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	255.248,41	255.248,41	255.248,41	255.248,41	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1632000000	0,00 D	0,00 D	22.735,47	22.735,47	22.735,47	22.735,47	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	533.437,48	533.437,48	548.339,37	548.339,37	14.901,89 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	54.381,43	54.381,43	65.046,98	65.046,98	10.665,55 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1701000000	0,00 D	0,00 D	314.712,68	314.712,68	314.712,68	314.712,68	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1706000000	0,00 D	0,00 D	977.319,84	977.319,84	977.319,84	977.319,84	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1716000000	0,00 D	0,00 D	53.203,16	53.203,16	53.203,16	53.203,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1749000000	0,00 D	0,00 D	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	773.291,74	773.291,74	851.207,48	851.207,48	77.915,74 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000001	0,00 D	0,00 D	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1899000002	0,00 D	0,00 D	161.067,00	161.067,00	161.067,00	161.067,00	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	223.497,79	223.497,79	17.313.281,02	17.313.281,02	17.089.783,23 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	676,50	676,50	3.786.130,57	3.786.130,57	3.785.454,07 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 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.049.452,89	5.049.452,89	5.049.452,89 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	917.395,43	917.395,43	917.395,43 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.503.884,42	8.503.884,42	8.503.884,42 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	7.347,68	7.347,68	7.347,68 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	8.256,79	8.256,79	8.256,79 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	414.835,73	414.835,73	414.835,73 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	262.792,78	262.792,78	262.792,78 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	219.290,33	219.290,33	219.290,33 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	232.917,54	232.917,54	232.917,54 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1571000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	301.185,86	301.185,86	301.185,86 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	6.199.684,30	6.199.684,30	6.199.684,30 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	131.796,00	131.796,00	131.796,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1604000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.686.596,13	1.686.596,13	1.686.596,13 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	229.387,75	229.387,75	229.387,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	22.735,47	22.735,47	22.735,47 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	533.437,48	533.437,48	533.437,48 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	54.381,43	54.381,43	54.381,43 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	314.712,68	314.712,68	314.712,68 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	977.319,84	977.319,84	977.319,84 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1716000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	53.203,16	53.203,16	53.203,16 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1749000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00 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	773.291,74	773.291,74	773.291,74 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1899000002	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	161.067,00	161.067,00	161.067,00 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	1.392.470.949,86	1.392.470.949,86	1.392.470.949,86	1.392.470.949,86	0,00 D

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	51.752.045,00	51.752.045,00	49.210.306,99	-2.541.738,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.093.766,00	2.093.766,00	1.637.516,67	-456.249,33
Impostos	2.027.466,00	2.027.466,00	1.606.608,18	-420.857,82
Taxas	66.300,00	66.300,00	30.908,49	-35.391,51
Contribuições	525.000,00	525.000,00	387.263,34	-137.736,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.000,00	525.000,00	387.263,34	-137.736,66
Receita Patrimonial	775.300,00	775.300,00	604.401,31	-170.898,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Valores Mobiliários	773.800,00	773.800,00	604.401,31	-169.398,69
Receita de Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências Correntes	48.240.979,00	48.240.979,00	46.531.937,79	-1.709.041,21
Transferências da União e de suas Entidades	27.956.379,00	27.956.379,00	29.529.200,20	1.572.821,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.221.000,00	12.221.000,00	11.441.087,08	-779.912,92
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.063.600,00	8.063.600,00	5.486.293,53	-2.577.306,47
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Outras Receitas Correntes	17.000,00	17.000,00	49.187,88	32.187,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	49.187,88	38.187,88
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Capital	2.907.000,00	2.907.000,00	1.869.000,00	-1.038.000,00
Transferências de Capital	2.907.000,00	2.907.000,00	1.869.000,00	-1.038.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.697.000,00	2.697.000,00	1.584.000,00	-1.113.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.000,00	210.000,00	285.000,00	75.000,00
Subtotal das Receitas (I)	54.659.045,00	54.659.045,00	51.079.306,99	-3.579.738,01
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	54.659.045,00	54.659.045,00	51.079.306,99	-3.579.738,01
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	54.659.045,00	54.659.045,00	51.079.306,99	-3.579.738,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
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	45.467.878,00	49.799.181,78	46.747.188,16	46.336.269,92	44.176.531,95	3.051.993,62
Pessoal e Encargos Sociais	26.961.900,00	28.285.032,64	26.467.458,77	26.451.418,68	26.319.644,94	1.817.573,87
Juros e Encargos Da Dívida	3.000,00	491,70	0,00	0,00	0,00	491,70
Outras Despesas Correntes	18.502.978,00	21.513.657,44	20.279.729,39	19.884.851,24	17.856.887,01	1.233.928,05
Despesas de Capital	8.841.167,00	4.509.863,22	4.274.357,57	4.204.766,03	3.782.467,78	235.505,65
Investimentos	8.130.011,00	3.161.207,22	2.948.808,61	2.929.217,07	2.665.645,82	212.398,61
Inversões Financeiras	0,00	700.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	711.156,00	648.656,00	625.548,96	625.548,96	466.821,96	23.107,04
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	54.659.045,00	54.659.045,00	51.021.545,73	50.541.035,95	47.958.999,73	3.637.499,27
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)	54.659.045,00	54.659.045,00	51.021.545,73	50.541.035,95	47.958.999,73	3.637.499,27
Superávit (IX)			57.761,26			-57.761,26
Total (X) = (VIII + IX)	54.659.045,00	54.659.045,00	51.079.306,99	50.541.035,95	47.958.999,73	3.579.738,01

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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	125.770,87	694.284,35	411.072,90	537.247,51	-128.265,19
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	343.719,64	67.294,93	342.915,24	-66.490,53
Outras Despesas Correntes	125.770,87	350.564,71	343.777,97	194.332,27	-61.774,66
Despesas de Capital	0,00	503.804,06	469.499,00	7.256,77	27.048,29
Investimentos	0,00	503.804,06	469.499,00	7.256,77	27.048,29
Total	125.770,87	1.198.088,41	880.571,90	544.504,28	-101.216,90

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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$ 51.079.306,99 (CINQUENTA E UM MILHOES SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 93,45% 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 93,35 % 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			
54.659.045,00	23.368.301,20	1.400.000,00	24.768.301,20	0,00	0,00	54.659.045,00	51.021.545,73	3.637.499,27

Notas Explicativas

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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)	**51.079.306,99**	**42.740.209,99**
Ordinaria	36.813.296,92	15.505.445,87
Vinculada	20.775.878,53	27.234.764,12
Assist. Financeira da União Destinada à Compl. ao Pag. Pisos Salariais para Prof. (	0,00	295,89
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	921.944,41	828.626,76
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5,28	5,28
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	405.555,50	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	505.789,26	228.527,41
Outras vinculações de transferências	340,38	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	1.332,15
Outros Recursos Vinculados à Educação	122,29	1.335.385,02
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	6.233.923,98
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	42.978,68	621.205,19
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	1.182,01	17.529,92
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.519,23	13.439,27
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	388.665,16	597.465,36
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	9.518,57	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - L	3.490,14	0,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	5.102,13	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	5.858.636,18	5.439.191,63
Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados	0,00	10.597,02
Transferência Especial da União	1.632.999,89	0,00
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	1.457,14	1.197,48
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.004,70	668.230,06
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.201,65	33.264,47
Transferência do Salário-Educação	650.955,77	582.582,15
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	6,55	2.283,58
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	80.122,55	1.158,70
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	874,05	155.822,46
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	448.909,19	300.612,80
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.638,92	0,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e (	307.702,06	3.196,37
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	0,00	6.192,94
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	174.751,31	205.618,31
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	114.098,25	94.622,07
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	301.016,15	447.648,14

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**51.021.545,73**	**45.284.565,46**
Ordinaria	28.166.357,34	16.778.668,98
Vinculada	22.855.188,39	28.505.896,48
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	229.387,75	989.906,46
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	314.712,68	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	232.917,54	469.499,00
Outras vinculações de transferências	19.650,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	209.127,55
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	6.159.162,52
Recursos Destinados ao Meio Ambiente	161.067,00	6.600,00
Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	9.140,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	851.207,48	620.174,37
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	6.535.574,05	5.751.221,63
Transferência Especial da União	977.319,84	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	563.073,60	751.647,91
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	74.328,09	96.805,62
Transferência do Salário-Educação	543.021,91	772.637,63
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	66.625,22
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	53.203,16	0,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	0,00	22.800,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	141.152,88	443.890,98
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	1.686.596,13	313.189,47
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	348.316,44	205.637,88
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	234.568,13	106.701,64
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	320.499,54	577.047,72
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	22.735,47	584.192,97
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.002.845,86	862.495,37
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	8.503.884,42	7.996.322,57
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	21.729,63	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0,00	27.080,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	8.256,79	251.804,58
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	0,00	131.385,85

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à S	17.893,03	257.194,99
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	109.593,08	854.117,17
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.434.575,96	5.407.039,87
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	58.686,11	485.139,40
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	264.523,37	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.723.549,04	2.224.576,98
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	0,00	178.078,73
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	46,35	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	13.424,19	0,00
(-)Deducao FUNDEB	6.509.868,46	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**31.133.125,01**	**26.706.456,87**
Camara Municipal de Itaicaba	0,00	1.918.945,31
Devolução do Duodecimo da Camara	4.501,03	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	859.974,62	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	357.759,01	607.073,77
Fundo Municipal de Educacao	368.255,33	3.770.669,79
Fundo Municipal de Saude	8.840.092,09	7.406.419,71
Fundo Municipal do Meio Ambiente	58.183,50	698.190,23
Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do Adolescente	2.852,19	17.189,12
Gabinete do Prefeito	1.313.263,11	918.696,94
Repasse do Duodecimo da Camara	2.108.658,83	0,00
Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento	579.176,62	1.270.847,89
Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente	1.535.485,94	1.607.571,44
Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda	1.438.745,94	1.060.137,98
Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia	7.975.677,90	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo	5.690.498,90	7.430.714,69
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**7.226.950,62**	**4.820.075,45**
CAIXA ECONOMICA	188.947,47	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**31.133.125,01**	**26.707.539,66**
Camara Municipal de Itaicaba	0,00	1.082,79
Devolução do Duodecimo da Camara	4.501,03	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	206.901,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	2.691,76	19.048,80
Fundo Municipal de Educacao	436.318,13	267.666,27
Fundo Municipal de Saude	132.462,61	331.202,41
Fundo Municipal do Meio Ambiente	291.701,52	571.036,19
Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do Adolescente	49,00	17.189,12
Gabinete do Prefeito	45,00	5.027,46
Repasse do Duodecimo da Camara	2.108.658,83	0,00
Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento	26.338.808,28	25.182.184,96
Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente	98.846,84	4.616,12
Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda	301.955,40	255.598,32
Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia	1.189.298,76	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo	20.886,85	52.887,22
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (X)	**3.959.380,41**	**5.304.080,11**
CAIXA ECONOMICA	188.947,47	81.465,72

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.194.892,33	1.945.689,60
Contribuicao Previdenciaria - INSS	93.571,83	0,00
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	125.496,40	160.958,65
EMPRÉSTIMO - CEF	145.280,72	299.018,70
Empenhado a Pagar Nao Processado	480.509,78	0,00
Empenhado a Pagar Processado	2.582.036,22	1.198.088,41
FALTAS	25.053,62	6.027,69
IRRF	845.410,10	824.870,31
IRRF	62.633,24	0,00
IRRF PAG ANT	130,56	0,00
ISS	252.438,62	186.041,64
ISS	5,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.803,93	10.193,16
RESTITUIÇÃO	0,00	1.082,36
Rendimento de Aplicação Financeira	363,99	0,00
SINDICATO DE SERVIDORES	2.272,11	0,00
SINDSAUDE	1.804,10	1.611,60
Salario Familia	44.227,73	36.425,56
Salario Familia	5.200,00	0,00
Salario Maternidade	141.845,86	134.838,02
Salario Maternidade	278,30	0,00
Sindicato Apeoc	21.748,71	15.229,75
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**2.558.111,00**	**5.587.553,92**
BB 6.443-4 (PMI PT ESPORTE)	13.482,20	0,00
BB 53.294-0 (IQM MEIO AMBIENTE)	610.834,19	443.993,51
BB 54.037-4 (PAIF PSB)	17.384,29	64.608,11
BB 54.440-X (PREVINE BRASIL)	98,99	51.801,80
BB 54.441-8 (AGENTE COM SAÚDE)	6,49	1.161,37
BB 54.443-4 (AGENTE DE ENDEMIAS)	55,60	47.961,15
BB 54.733-6 (BL IGD PAB)	11.807,88	24.562,02

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.129.452,07	2.035.571,85
Contribuicao Previdenciaria - INSS	93.571,83	0,00
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	17.314,02	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	2.220,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	113.844,65	174.375,03
EMPRÉSTIMO - CEF	142.566,57	240.538,87
FALTAS	27.157,22	5.817,44
IRRF	826.039,57	824.840,26
IRRF	62.633,24	0,00
IRRF PAG ANT	130,56	0,00
ISS	252.438,62	186.552,19
ISS	5,00	0,00
PASEP	756,96	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.803,93	10.193,16
RESTITUIÇÃO	200,00	1.082,36
Rendimento de Aplicação Financeira	363,99	0,00
Restos a Pagar 2023	125.770,87	0,00
Restos a Pagar 2024	754.801,03	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	236.828,09
Restos a Pagar Processados	0,00	1.369.208,13
SINDSAUDE	893,30	1.611,60
Salario Familia	46.115,81	26.987,40
Salario Familia	5.200,00	0,00
Salario Maternidade	143.494,13	93.778,26
Salario Maternidade	278,30	0,00
Sindicato Apeoc	12.381,27	15.229,75
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**5.883.442,47**	**2.558.111,00**
BB 53.294-0 (IQM MEIO AMBIENTE)	125.926,87	610.834,19
BB 54.037-4 (PAIF PSB)	0,00	17.384,29
BB 54.440-X (PREVINE BRASIL)	109,73	98,99
BB 54.441-8 (AGENTE COM SAÚDE)	46,58	6,49
BB 54.443-4 (AGENTE DE ENDEMIAS)	2,71	55,60
BB 54.733-6 (BL IGD PAB)	4.288,38	11.807,88
BB 57.116-4 (PROCAD SUAS)	20.845,49	6.261,11

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	57.116-4 (PROCAD SUAS)	6.261,11	5.796,89
BB	58.196-8 (LPG AUDIVISUAL)	120,22	0,00
BB	58.196-8 (PAULOO GUSTAVO AUDIO)	0,00	64.462,15
BB	58.197-6 (LPG DEMAIS SETORES)	99,02	0,00
BB	58.197-6 (PAULOO GUSTAVO DEMAIS)	0,00	26.112,74
BB	58.366-9 (PISO ENFERMAGEM)	44.333,60	147.824,83
BB	59.322-2 (FNDE ESC T. INTEGRAL)	214.127,20	0,00
BB	60.784-3 (UN.M.JOSEFA Mª C)	0,00	73,12
BB	102.897-9 (DIVERSOS TRIBUTOS)	2.177,96	93.699,29
BB	103.185-6 (FPM - COTA-PARTE)	1.543,95	341.764,85
BB	105.032-X (IPI-EXPORTAÇÃO)	0,26	9.454,35
BB	105.039-7 (SEC SAUDE)	89,14	44,01
BB	105.165-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	14.831,86	195.223,49
BB	105.167-9 (PMI/CEX)	0,10	0,10
BB	105.171-7 (FNDE PNATE)	95,43	14.555,18
BB	105.175-X (CIDE)	13.515,02	75,75
BB	105.598-4 (SEC ASSIST. SOCIAL)	78,96	342,72
BB	105.603-4 (ICMS BEC)	6,71	6,21
BB	105.861-4 (CFM - DNPM)	1.203,07	289,45
BB	106.358-8 (A C MARIA MOREIRA)	492,87	456,33
BB	106.450-9 (PMI SC1442006 CF)	583,49	540,23
BB	106.543-2 (VIGILANCIA SANITARIA)	5.319,69	4.925,26
BB	106.577-7 (BOLSA JOVEM)	638,16	590,85
BB	106.579-3 (MATADOURO PUBLICO)	0,57	0,52
BB	106.645-5 (SIMPLES NACIONAL)	20,24	1.731,85
BB	106.906-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.579,77	3.314,35
BB	106.943-8 (ISSQN MUNICÍPIO)	18,90	14.991,92
BB	107.881-X (PNAE MERENDA)	36,33	55,90
BB	107.901-8 (CALAMIDADE PUBLICA)	379,11	351,00
BB	108.360-0 (PREF MUN ITAIÇABA)	130,45	120,78
BB	108.391-0 (PRO CIDADANIA)	486,79	450,70
BB	108.400-3 (EQP PROINFANICIA)	75.458,26	69.376,62
BB	108.445-3 (HPP HOSPITAL)	5.544,25	315.078,97
BB	108.477-1 (FARMACIA BASICA)	134,71	594,84
BB	108.600-6 (PLANEJA SUS)	17.307,42	17.030,26
BB	108.780-0 (PISO ATENÇÃO BASICA)	5.995,71	5.512,48

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	58.196-8 (PAULO GUSTAVO AUDIO)	0,00	120,22
BB	58.196-8 (PAULO GUSTAVO DEMAIS)	0,00	99,02
BB	58.366-9 (PISO ENFERMAGEM)	253.825,56	44.333,60
BB	59.233-1 (PNAB)	7.228,86	0,00
BB	59.322-2 (FNDE ESC T. INTEGRAL)	310,44	214.127,20
BB	62.251-6 (PSB ESTADUAL)	6.432,59	0,00
BB	62.252-4 (BE ESTADUAL)	3.902,37	0,00
BB	63.949-4 (63.949-4 DAYANE BITT)	203.809,15	0,00
BB	64.313-0 (PMI PATROC PESCARIA)	5.000,00	0,00
BB	64.327-0 (EMENDA LUIZIAN 37100)	1.000.426,74	0,00
BB	64.454-4 (ENTRADA DA CIDADE 25)	655.653,89	0,00
BB	65.156-7 (65156-7-EMENDA)	313.159,39	0,00
BB	65.188-5 (65.188-5 EMENDA BANC)	153.158,61	0,00
BB	65.224-5 (65.224-5 EDUARDO GIR)	150.527,20	0,00
BB	102.897-9 (DIVERSOS TRIBUTOS)	17.647,30	2.177,96
BB	103.185-6 (FPM - COTA-PARTE)	3.497,73	1.543,95
BB	105.032-X (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.915,44	0,26
BB	105.039-7 (SEC SAUDE)	9.471,63	89,14
BB	105.165-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	15.915,32	14.831,86
BB	105.167-9 (PMI/CEX)	0,11	0,10
BB	105.171-7 (FNDE PNATE)	18,44	95,43
BB	105.175-X (CIDE)	35,59	13.515,02
BB	105.598-4 (SEC ASSIST. SOCIAL)	9.406,36	78,96
BB	105.603-4 (ICMS BEC)	599,13	6,71
BB	105.861-4 (CFM - DNPM)	1.437,87	1.203,07
BB	106.358-8 (A C MARIA MOREIRA)	546,34	492,87
BB	106.450-9 (PMI SC1442006 CF)	646,79	583,49
BB	106.543-2 (VIGILANCIA SANITARIA)	5.644,74	5.319,69
BB	106.577-7 (BOLSA JOVEM)	707,40	638,16
BB	106.579-3 (MATADOURO PUBLICO)	0,63	0,57
BB	106.645-5 (SIMPLES NACIONAL)	3.731,18	20,24
BB	106.906-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.968,15	3.579,77
BB	106.943-8 (ISSQN MUNICÍPIO)	3,51	18,90
BB	107.881-X (PNAE MERENDA)	206,44	36,33
BB	107.901-8 (CALAMIDADE PUBLICA)	420,25	379,11
BB	108.360-0 (PREF MUN ITAIÇABA)	144,60	130,45

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	108.883-1 (PREMIO INOVAÇÃO)	18,63	17,13
BB	110.556-6 (INFRA EST ESCOLAR)	10.622,06	10.384,76
BB	111.031-4 (PAC II - QUADRA)	93.706,54	86.144,16
BB	111.079-9 (FEP PETROLEO)	3.196,37	23.645,92
BB	111.322-4 (ASPS LC141 FMS230620)	74.647,51	69.112,85
BB	111.515-4 (BRASIL CARINHOSO)	108,60	100,55
BB	111.519-7 (PMI - LEILÃO)	124,90	115,64
BB	111.837-4 (CIP)	70,92	94,87
BB	111.968-0 (BPC ESCOLA)	2.230,66	2.065,27
BB	111.969-9 (BOLSA FAMILIA)	57,50	26.038,39
BB	111.970-2 (IGD SUAS)	55,66	272,45
BB	111.971-0 (PROT. SOC. BASICA)	12.895,75	71.170,70
BB	112.068-9 (EQUIP PERMANENTE)	3.275,57	48.307,77
BB	112.101-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	35.849,45	34.998,22
BB	112.147-2 (FUNDEF ITAIÇABA)	2.884,87	2.670,97
BB	112.166-9 (PMI.PRI.INF. SUA)	0,00	7.237,77
BB	112.166-9 (PRIMEIRA INFANCIA SU)	24.238,06	0,00
BB	112.209-6 (FMDCA)	17.529,92	15.856,97
BB	112.243-6 (FNDE PAR C. ESCOLA)	2.278,55	2.109,61
BB	112.249-5 (FNDE PAR INFRA ESCOL)	1.596,39	1.478,03
BB	112.251-7 (FNS SUS CUSTEIO)	82,26	4.200,12
BB	112.257-6 (CONV. Nº 8556442017)	131.444,20	121.698,41
BB	112.258-4 (FNS SUS INVESTIMENTO)	115.063,84	493.189,32
BB	112.385-8 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	1.679,82	10.004,21
BB	112.395-5 (FUNDEB)	0,00	72,26
BB	112.395-5 (FUNDEB CTA ÚNICA)	353,23	0,00
BB	112.417-X (PMI PAV LOGRADOURO)	0,00	7.896,05
BB	112.734-9 (COVID19 SUAS EPI P36)	35,85	32,96
BB	112.738-1 (MS COVID 19 SUS)	314.035,62	290.751,78
BB	113.056-0 (SEC. AGRICULTURA)	240,80	297,50
BB	113.057-9 (GABINETE)	25,42	282,32
BB	113.058-7 (SEINFRA)	272,94	103,56
BB	113.074-9 (BB COOP TECNICA)	0,00	83.363,53
BB	118.411-3 (SEC EDUCAÇÃO 10%)	7,22	0,00
BB	118.411-3 (SEC. EDUCAÇÃO 10%)	0,00	72,28
BB	183.144-5 (ICMS DESONERAÇÃO)	8,24	4.376,33

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	108.391-0 (PRO CIDADANIA)	539,60	486,79
BB	108.400-3 (EQP PROINFANICIA)	84.583,60	75.458,26
BB	108.445-3 (HPP HOSPITAL)	17.568,62	5.544,25
BB	108.477-1 (FARMACIA BASICA)	1.059,02	134,71
BB	108.600-6 (PLANEJA SUS)	17.331,52	17.307,42
BB	108.780-0 (PISO ATENÇÃO BASICA)	6.720,78	5.995,71
BB	108.883-1 (PREMIO INOVAÇÃO)	20,88	18,63
BB	110.556-6 (INFRA EST ESCOLAR)	11.774,49	10.622,06
BB	111.031-4 (PAC II - QUADRA)	105.038,69	93.706,54
BB	111.079-9 (FEP PETROLEO)	2.493,34	3.196,37
BB	111.322-4 (ASPS LC141 FMS230620)	82.746,36	74.647,51
BB	111.515-4 (BRASIL CARINHOSO)	120,38	108,60
BB	111.519-7 (PMI - LEILÃO)	0,00	124,90
BB	111.837-4 (CIP)	1.485,12	70,92
BB	111.968-0 (BPC ESCOLA)	2.472,67	2.230,66
BB	111.969-9 (BOLSA FAMILIA)	8.156,57	57,50
BB	111.970-2 (IGD SUAS)	61,70	55,66
BB	111.971-0 (PROT. SOC. BASICA)	10.996,40	12.895,75
BB	112.068-9 (EQUIP PERMANENTE)	3.630,95	3.275,57
BB	112.101-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	39.738,92	35.849,45
BB	112.147-2 (FUNDEF ITAIÇABA)	3.197,86	2.884,87
BB	112.166-9 (PRIMEIRA INFANCIA SU)	13.597,20	24.238,06
BB	112.209-6 (FMDCA)	11.595,58	17.529,92
BB	112.243-6 (FNDE PAR C. ESCOLA)	2.525,76	2.278,55
BB	112.249-5 (FNDE PAR INFRA ESCOL)	1.769,59	1.596,39
BB	112.251-7 (FNS SUS CUSTEIO)	1.133.286,51	82,26
BB	112.257-6 (CONV. Nº 8556442017)	145.705,18	131.444,20
BB	112.258-4 (FNS SUS INVESTIMENTO)	0,03	115.063,84
BB	112.385-8 (BENEFICIOS EVENTUAIS)	0,00	1.679,82
BB	112.395-5 (FUNDEB)	0,00	353,23
BB	112.395-5 (FUNDEB CTA ÚNICA)	83.208,12	0,00
BB	112.734-9 (COVID19 SUAS EPI P36)	0,00	35,85
BB	112.738-1 (MS COVID 19 SUS)	348.106,77	314.035,62
BB	113.056-0 (SEC. AGRICULTURA)	1.683,49	240,80
BB	113.057-9 (GABINETE)	3,04	25,42
BB	113.058-7 (SEINFRA)	17,02	272,94

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 206.108-2 (SERTÃO VIVO)	14,00	12,96
BB 206.193-7 (ICMS BB TRANSF)	49,08	45,44
BB 206.288-7 (ROYALTIES PETRO)	9,66	2.123,94
BB 206.903-2 (PMI-PTA)	2.615,43	2.421,51
BNB 45.066-0 (FUNDO DES. MUNICIPAL)	0,00	23.005,72
CEF 26-3 (ICMS ESTADO)	176,75	835.862,33
CEF 27-1 (IPVA)	147,98	7.266,12
CEF 105-2 (PRAÇA ALTO DO BRITO)	388,13	362,55
CEF 113-8 (PAV. PEDRA TOSCA)	0,02	0,01
CEF 389-0 (CE TR. ESCOLAR 2015)	15.799,95	221.499,68
CEF 404-8 (PMI CONTAS DIVERSAS)	570,39	527,34
CEF 6.443-4 (PM ITAICA PT ESPORTE)	0,00	12.593,44
CEF 39.499-0 (CIDADE JUNINA 2017)	59,02	55,46
CEF 41.501-6 (ENTRADA DA CIDADE)	37.698,61	68.229,93
CEF 71.112-7 (PAIC APRENDIZAGEM)	65.193,33	72.080,79
CEF 71.131-3 (PAVIMENTAÇÃO)	168,70	155,73
CEF 71.138-0 (ACS MOTOS)	1.296,48	12.186,15
CEF 71.162-3 (PAIC INTEGRAL 9º ANO)	32.547,99	98.108,52
CEF 71.189-5 (PAIC INTEGRAL 8º ANO)	104.734,78	0,00
CEF 647.122-5 (PAVIMENTAÇÃO RUAS)	379.723,38	350.481,38
CEF 647.125-0 (PMI CONST. DE PR)	0,00	493.436,31

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 118.411-3 (SEC EDUCAÇÃO 10%)	13.005,38	0,00
BB 118.411-3 (SEC.EDUCAÇÃO 10%)	0,00	7,22
BB 183.144-5 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.837,62	8,24
BB 206.108-2 (SERTÃO VIVO)	15,51	14,00
BB 206.193-7 (ICMS BB TRANSF)	0,00	49,08
BB 206.288-7 (ROYALTIES PETRO)	711,00	9,66
BB 206.903-2 (PMI-PTA)	2.899,19	2.615,43
CEF 26-3 (ICMS ESTADO)	49,22	176,75
CEF 27-1 (IPVA)	0,00	147,98
CEF 105-2 (PRAÇA ALTO DO BRITO)	0,00	388,13
CEF 113-8 (PAV. PEDRA TOSCA)	0,02	0,02
CEF 389-0 (CE TR. ESCOLAR 2015)	0,00	15.799,95
CEF 404-8 (PMI CONTAS DIVERSAS)	0,00	570,39
CEF 6.443-4 (PM ITAICA PT ESPORTE)	0,00	13.482,20
CEF 39.499-0 (CIDADE JUNINA 2017)	59,02	59,02
CEF 41.501-6 (ENTRADA DA CIDADE)	0,00	37.698,61
CEF 71.112-7 (PAIC APRENDIZAGEM)	0,00	65.193,33
CEF 71.131-3 (PAVIMENTAÇÃO)	0,00	168,70
CEF 71.138-0 (ACS MOTOS)	0,00	1.296,48
CEF 71.162-3 (PAIC INTEGRAL 9º ANO)	0,00	32.547,99
CEF 71.189-5 (PAIC INTEGRAL 8º ANO)	0,00	104.734,78
CEF 647.122-5 (PAVIMENTAÇÃO RUAS)	406.819,05	379.723,38
CEF 574.432.622-3 (574432622 AMB ESTADO)	22.810,67	0,00
CEF 575.249.917-4 (575249917-4- AMBULA)	13.600,00	0,00
CEF 575.249.917-4 (575249917-4 - ICMS E)	14.833,23	0,00
CEF 575.249.918-2 (575249918-2 - IPVA)	700,76	0,00
CEF 575.249.954-9 (575249954-9 - CE TR.)	17.972,61	0,00
CEF 575.250.025-3 (575250025-3 - PAIC I)	199.934,56	0,00
CEF 575.595.139-6 (575595139-6 - PMI CO)	443,86	0,00
CEF 575.595.143-4 (575595143-4 - PAVIME)	49,22	0,00
CEF 718.677.762-8 (718977762-8 - CIDADE)	63,85	0,00
CEF 718.685.837-7 (718685837-7 - ENTRAD)	40.785,44	0,00
CEF 728.931.412-4 (728931412 - 4 PMI PT)	14.577,37	0,00
CEF 728.931.416-7 (728931416-7 - PRAÇA)	419,62	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**91.997.493,62**	**79.854.296,23**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**91.997.493,62**	**79.854.296,23**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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.

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 51.079.306,99 (CINQUENTA E UM MILHOES SETE NTA E NOVE MIL TREZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE 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	55.737.818,47	Administração	3.687.394,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.637.516,67	Agricultura	1.573.641,86
Contribuições	387.263,34	Assistência Social	1.972.878,95
Receita Patrimonial	604.401,31	Ciência e Tecnologia	202.423,21
Transferências Correntes	53.059.449,27	Cultura	435.682,06
Outras Receitas Correntes	49.187,88	Desporto e Lazer	4.088.838,73
Receitas de Capital	1.869.000,00	Educação	14.550.414,12
Transferências de Capital	1.869.000,00	Encargos Especiais	625.548,96
Deduções	-6.527.511,48	Energia	1.062.771,82
Deduções	-17.643,02	Gestão Ambiental	265.962,00
Dedução Fundeb	-6.509.868,46	Indústria	700.000,00
		Legislativa	2.104.157,80
		Saúde	14.227.540,95
		Trabalho	15.420,00
		Urbanismo	5.508.871,26
Receita Total	**51.079.306,99**	**Despesa Total**	**51.021.545,73**

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

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

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

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE ALTERAÇÃO DE NÚMERO DE CONTAS

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

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

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

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

Para Servidores Públicos (SOUGOV.BR)

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

Para Pessoas Jurídicas (Contas PJ)

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

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

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.008.946,48	2.769.995,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.883.442,47	2.558.111,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.883.442,47	2.558.111,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.883.442,47	2.558.111,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.883.442,47	2.558.111,00
Banco do Brasil	5.150.323,97	1.906.123,29
Demais Bancos	733.118,50	651.987,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.503,12	9.503,12
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.503,12	9.503,12
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	9.503,12	9.503,12
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	9.503,12	9.503,12
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.771,23	15.234,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.771,23	15.234,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	18.771,23	15.234,88
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.873,37	4.873,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	4.121,52	2.233,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	9.776,34	8.128,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	52.753,23	52.753,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.753,23	52.753,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	52.753,23	52.753,23
AÇÕES	52.753,23	52.753,23
AÇÕES - REFFESA	266,42	266,42
ACÕES - COELCE	52.486,81	52.486,81
ESTOQUES	44.476,43	134.392,77
ALMOXARIFADO	44.476,43	134.392,77
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.476,43	134.392,77
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	176,39
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.116,74	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	939,80	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	42.419,89	134.216,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.405.440,53	24.092.803,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.990.848,73	1.751.531,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.990.848,73	1.751.531,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.990.848,73	1.751.531,47
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.066.289,48	881.710,02
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.066.289,48	881.710,02

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.068.254,30	2.226.002,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	293.785,48	413.494,91
PESSOAL A PAGAR	39.474,09	30.802,59
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.474,09	30.802,59
PESSOAL A PAGAR	39.474,09	30.802,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	39.474,09	30.802,59
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	254.311,39	382.692,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	254.311,39	382.692,32
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	254.311,39	382.692,32
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	92.299,65	379.407,58
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	162.011,74	3.284,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.236.796,71	1.363.968,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.236.796,71	1.363.968,29
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	3.236.796,71	1.363.968,29
FORNECEDORES NACIONAIS	3.236.796,71	1.363.968,29
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.872.828,42	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.363.968,29	1.363.968,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.549,67	28.549,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	28.549,67	28.549,67
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	28.549,67	28.549,67
PIS/PASEP A RECOLHER	9.409,72	9.409,72
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEF	19.139,95	19.139,95
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.519,00	3.519,00
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.519,00	3.519,00
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.519,00	3.519,00
SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A	3.519,00	3.519,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.505.603,44	416.470,98
VALORES RESTITUÍVEIS	1.503.923,44	414.790,98
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.456.563,66	386.044,77
CONSIGNAÇÕES	1.447.565,66	377.046,77
INSS	1.090.081,39	24.641,13
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	4.351,60	6.655,20
PENSAO ALIMENTICIA	737,56	737,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.872,24	31.321,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.522,87	294.156,97
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.534,02

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	924.559,25	869.821,45
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	924.559,25	869.821,45
INVESTIMENTOS	703.730,67	376.974,71
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	703.730,67	376.974,71
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	376.974,71	376.974,71
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	376.974,71	376.974,71
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	376.974,71	376.974,71
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	326.755,96	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	326.755,96	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	326.755,96	0,00
IMOBILIZADO	24.710.861,13	21.964.297,29
BENS MOVEIS	10.605.238,78	9.205.460,05
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.605.238,78	9.205.460,05
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.364.998,52	789.447,79
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.264,06	5.264,06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.200,00	13.200,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	151.499,09	146.216,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.052,05	1.052,05
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.774,00	4.774,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	536.424,44	536.424,44
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.580,00	3.580,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	649.204,88	78.937,00
BENS DE INFORMÁTICA	105.547,89	105.547,89
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85.591,89	85.591,89
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.956,00	19.956,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	618.288,63	493.113,63
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.443,71	17.443,71
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49.639,56	49.639,56
MOBILIÁRIO EM GERAL	487.721,85	362.546,85
UTENSÍLIOS EM GERAL	63.483,51	63.483,51
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.042.749,84	1.042.749,84
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.015.066,85	1.015.066,85
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.290,00	5.290,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.392,99	22.392,99
VEÍCULOS	3.559.600,09	2.885.052,09
VEÍCULOS EM GERAL	1.971.867,66	1.297.319,66

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.998,00	8.998,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.998,00	8.998,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	43.873,60	24.503,07
CONSIGNAÇÕES	43.873,60	24.503,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.873,60	24.503,07
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.486,18	4.243,14
CONSIGNAÇÕES	3.486,18	4.243,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.486,18	3.486,18
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	756,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.680,00	1.680,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	1.680,00
DIARIAS A PAGAR	1.680,00	1.680,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.472.612,82	18.188.594,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	18.472.612,82	18.188.594,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.472.612,82	18.188.594,78
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.472.612,82	18.188.594,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.472.612,82	18.188.594,78
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	18.472.612,82	18.188.594,78
Total do Passivo	23.540.867,12	20.414.597,63

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	9.873.519,89	6.448.200,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.873.519,89	6.448.200,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.873.519,89	6.448.200,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.425.319,05	-6.560.128,06
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.448.200,84	13.008.328,90
Total do Patrimônio Líquido	9.873.519,89	6.448.200,84

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.304.440,64	1.304.440,64			
AERONAVES	283.291,79	283.291,79			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	23.913,18	23.913,18			
ESTOQUE INTERNO	23.913,18	23.913,18			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.890.140,63	3.865.635,63			
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.591.543,58	1.591.543,58			
OUTROS BENS MÓVEIS	2.298.597,05	2.274.092,05			
BENS IMÓVEIS	16.062.671,08	13.883.232,74			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.062.671,08	13.883.232,74			
BENS DE USO ESPECIAL	2.434.739,02	2.434.739,02			
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.434.739,02	2.434.739,02			
BENS DE USO COMUM DO POVO	720.978,79	0,00			
RUAS	2.585.187,95	2.484.979,98			
PRAÇAS	670.722,71	670.722,71			
ESTRADAS	2.321.425,87	2.321.425,87			
SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	10.273,21	10.273,21			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.961.091,95	5.961.091,95			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.358.251,58	0,00			
OBRAS EM ANDAMENTO	1.358.251,58	0,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.957.048,73	-1.124.395,50			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.957.048,73	-1.124.395,50			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-1.386.128,12	-965.128,02			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-94.126,23	-93.534,75			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-36.093,48	-33.281,40			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-38.731,45	-31.231,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-7.571,21	-2.885,57			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-294.242,11	-165.459,71			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-915.363,64	-638.735,02			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-570.920,61	-159.267,48			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-6.465,96	-6.465,96			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	-324,00	-324,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-152.477,52	-152.477,52			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-411.653,13	0,00			
Total	**33.414.387,01**	**26.862.798,47**	**Total**	**33.414.387,01**	**26.862.798,47**
Ativo Financeiro	5.964.470,05	2.635.602,23	Passivo Financeiro	5.068.254,30	2.226.002,85

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Permanente	27.449.916,96	24.227.196,24	Passivo Permanente	18.472.612,82	18.188.594,78
Saldo Patrimonial				**9.873.519,89**	**6.448.200,84**

Compensações

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-4.160.747,68	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-723.775,33	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	-195.089,01	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.789,94	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	172.327,88	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	-14.381,95	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	-98.770,86	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-85.317,22	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-15.259,36	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	670.735,68	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	213.170,86	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	3.197,86	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.245.282,23	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	17.331,52	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	1.133.286,51	0,00
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.	3.630,98	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	5.983,05	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	253.825,56	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	185.444,10	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	17.568,62	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.644,80	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-8.865,55	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.406,36	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	646,79	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	495.497,59	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	711,00	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	655.653,89	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.437,87	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura	7.228,86	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	2.493,34	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	35,59	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-76.430,62	0,00
1899000001 Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	11.595,58	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	125.926,87	0,00
Total das Fontes de Recurso	896.215,75	0,00

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

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

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

- estão disponíveis para realização imediata;

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

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

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 1.990.848,73 (UM MILHAO NOVECENTOS E NOVENTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024	**1.751.531,47**
(+) Inscrições no exercício	252.449,87
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	13.132,61
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	0,00
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025	**1.990.848,73**

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R$ 24.710.861,13 (VINTE E QUATRO MILHOES SETECENTOS E DEZ MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Incorporação +	Saldo para o Período Seguinte
BENS MÓVEIS	9.205.460,05	1.399.778,73	10.605.238,78
BENS IMÓVEIS	13.883.232,74	2.179.438,34	16.062.671,08
Depreciação –	1.124.395,50		1.957.048,73
TOTAL	**21.964.297,29**	**3.579.217,07**	24.710.861,13

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 293.785,48 (DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 3.236.796,71 (TRES MILHOES DUZENTOS E TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 28.549,67 (VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAV OS)
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES: R$ 3.519,00 (TRES MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 1.505.603,44 (UM MILHAO QUINHENTOS E CINCO MIL SEISCENTOS E T RES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 18.472.612,82 (DEZOITO MILHOES QUATROCENTO S E SETENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 9.873.519,89 (NOVE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E TRES MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.858.766,79	74.954.957,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.433.447,74	81.515.085,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.624.277,42	1.475.701,82	PESSOAL E ENCARGOS	27.282.656,57	23.111.879,63
IMPOSTOS	1.593.389,49	1.425.186,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.642.896,85	20.827.037,03
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	966.475,54	897.648,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	24.642.896,85	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	966.475,54	897.648,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	24.642.896,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	93.892,59	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.642.896,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	847.592,91	897.648,48	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.642.896,85	0,00
IR - PESSOAS	817.206,87	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	20.827.037,03
IR - PESSOAS	30.386,04	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	20.827.037,03
ITBI	24.990,04	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.076.479,28
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	626.913,95	527.538,16	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.750.557,75
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	626.913,95	527.538,16	ENCARGOS PATRONAIS	2.593.329,88	2.284.842,60
ISS	626.913,95	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.593.329,88	2.284.842,60
TAXAS	30.887,93	50.515,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.593.329,88	2.284.842,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	28.745,32	41.922,58	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.593.329,88	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	28.745,32	41.922,58	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	46.429,84	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	41.922,58	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	46.429,84	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.745,32	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	46.429,84	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,61	8.592,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	46.429,84	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.142,61	8.592,60	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.982.910,48	23.266.994,46
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.142,61	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.810.100,00	4.562.105,73
CONTRIBUIÇÕES	387.263,34	357.383,47	CONSUMO DE MATERIAL	4.276.383,54	4.562.105,73
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	387.263,34	357.383,47	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.276.383,54	4.562.105,73
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	387.263,34	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.276.383,54	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	387.263,34	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	533.716,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	357.383,47	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	533.716,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.383,47	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	533.716,46	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	604.557,95	583.108,19	SERVIÇOS	14.340.157,25	12.452.004,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA	106,64	106.204,05	DIÁRIAS	137.527,50	104.945,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	106,64	106.204,05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	137.527,50	104.945,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	106,64	106.204,05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	137.527,50	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	20,56	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	383.716,66	292.993,00
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86,08	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	383.716,66	292.993,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	604.451,31	476.904,14	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	383.716,66	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	604.451,31	476.904,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.818.913,09	12.054.066,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	604.451,31	476.904,14	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.818.913,09	12.054.066,77
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	604.451,31	0,00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	484.617,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.062.352,32	72.247.474,48	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.334.295,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.133.125,01	19.300.037,16	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	832.653,23	6.252.883,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.133.125,01	26.706.456,87	DEPRECIAÇÃO	832.653,23	6.252.883,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.133.125,01	26.706.456,87	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	832.653,23	6.252.883,96
REPASSE RECEBIDO	29.019.965,15	0,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	832.653,23	6.252.883,96
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.501,03	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	421.000,10	0,00
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.108.658,83	0,00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	411.653,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	54.394.721,81	45.541.017,61	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.364.339,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	44.161.964,19	36.433.997,08	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.364.339,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CON	0,00	288.030,78	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.364.339,71
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	30.107.554,21	26.429.150,15	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFS	0,00	1.364.339,71
COTA-PARTE FPM	20.979.932,63	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.642.993,47	32.415.974,18
COTA-PARTE ITR	1.738,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.133.125,01	26.707.539,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	7.108.118,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	31.133.125,01	26.707.539,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	273.107,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	31.133.125,01	26.707.539,66
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	756.478,25	0,00	REPASSE CONCEDIDO	29.019.965,15	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	988.179,13	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.501,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	14.054.409,98	9.488.008,11	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	2.108.658,83	0,00
COTA-PARTE ICMS	13.343.336,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.509.868,46	5.348.109,18
COTA-PARTE IPVA	507.256,15	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	6.509.868,46	5.331.477,18
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	30.274,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	6.509.868,46	5.331.477,18

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	12.103,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	16.632,00
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXF	1.439,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.632,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	160.000,00	9.475.005,13	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.713,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	160.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	25.713,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.550.690,17	2.887.795,11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0,00	25.713,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.064.396,64	2.887.795,11	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	334.612,34
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	3.064.396,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	334.612,36
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.486.293,53	5.766.444,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV(	596.335,34	165.350,76
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.677.067,45	635.649,40	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	47.566,57
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	1.677.067,45	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	47.566,57
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.677.067,45	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.916,65
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	635.649,40	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP	0,00	40.649,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	45.939,88	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	117.784,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	117.784,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.689,88	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.784,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	29.250,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	596.158,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	88.000,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	596.158,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	88.000,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	596.158,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRAT	88.000,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	176,39	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SE	88.000,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	176,39	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	446.505,50	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	176,39	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	446.505,50	0,00	TRIBUTÁRIAS	456.854,32	408.512,72
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	446.505,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES	456.854,32	408.512,72
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	446.505,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	456.854,32	350.149,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	841.430,58	274.577,77	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	456.854,32	408.512,72
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	296.926,30	274.577,77	PIS/PASEP	456.854,32	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	296.926,30	16.989,45	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	471.697,56	725.052,28
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	296.926,30	274.577,77	PREMIAÇÕES	98.835,66	34.613,12
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	294.869,76	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	98.835,66	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - ALMOXARIFADO	2.056,54	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	98.835,66	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544.504,28	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	98.835,66	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544.504,28	0,00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	34.613,12
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	544.504,28	0,00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.613,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	338.885,18	16.711,31	INCENTIVOS	0,00	530.290,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	338.885,18	16.311,31	OUTROS INCENTIVOS	0,00	530.290,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	1.850,00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.290,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDA	0,00	1.850,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.861,90	196.149,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.187,88	14.471,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	217.130,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	49.187,88	14.471,31	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.130,47
OUTRAS INDENIZAÇÕES	49.187,88	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	372.861,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	289.697,30	390,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	372.861,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	289.697,30	390,00	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	372.033,86	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	289.697,30	0,00	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI\	828,04	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**3.425.319,05**	**6.560.128,06**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.579.217,07	0,00
Desincorporação de Passivo	625.548,96	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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$ 89.858.766,79(OITENTA E NOVE MILHOES OITO CENTOS E CINQUENTA E OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou inter veniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 86.433.447,74(OITENTA E SEIS MILHOES QUATR OCENTOS E TRINTA E TRES MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA 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).

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	84.507.836,62	70.912.043,18
Receitas Derivadas e Originárias	2.678.369,20	2.530.669,56
Transferências Correntes Recebidas	46.531.937,79	64.997.051,99
Outros Ingressos Operacionais	35.297.529,63	3.384.321,63
Desembolsos	79.919.037,37	70.512.931,44
Pessoal e Demais Despesas	44.826.531,95	39.972.438,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	27.080.114,21
Outros Desembolsos Operacionais	35.092.505,42	3.460.378,48
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.588.799,25	399.111,74
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	2.665.645,82	2.793.370,94
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.665.645,82	2.793.370,94
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)	-2.665.645,82	-2.793.370,94
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.869.000,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	1.869.000,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	466.821,96	635.183,72
Amortização/Refinanciamento da Dívida	466.821,96	635.183,72
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.402.178,04	-635.183,72
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	3.325.331,47	-3.029.442,92
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.558.111,00	5.587.553,92
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.883.442,47	2.558.111,00

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.637.516,67	1.679.670,64
Receita de Contribuições	387.263,34	357.383,47
Receita Patrimonial	604.401,31	476.904,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	16.711,31
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.918.187,88	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.547.369,20	2.530.669,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	40.952.649,16	64.997.051,99
da União	29.511.562,08	44.491.922,83
de Estados e Distrito Federal	11.441.087,08	16.918.722,80
de Municípios	0,00	3.586.406,36
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.579.288,63	0,00
Total das Transferências Recebidas	46.531.937,79	64.997.051,99
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	27.080.114,21
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	27.080.114,21
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	27.080.114,21
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	2.079.652,80	0,00
Administração	3.412.042,85	2.949.995,57
Assistência Social	1.681.677,25	1.867.577,27
Saúde	12.618.428,30	13.031.900,36
Trabalho	15.420,00	0,00
Educação	13.549.122,26	13.605.990,59
Cultura	355.470,30	0,00
Urbanismo	4.275.323,74	6.941.703,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	262.562,00	10.482,36
Agricultura	1.473.027,80	1.564.789,58
Indústria	650.000,00	0,00
Energia	984.856,08	0,00
Desporto e Lazer	3.468.948,57	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.826.531,95	39.972.438,75

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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$	4.588.799,25
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-2.665.645,82
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	1.402.178,04
- TOTAL.:	R$	3.325.331,47
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	2.558.111,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	5.883.442,47

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

<u>Inciso IV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
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	**49.310.345,50**	**Despesas Correntes**	**46.747.188,16**
Impostos, Taxas e	1.637.516,67	Pessoal e Encargos Sociais	26.467.458,77
Contribuições	387.263,34	Outras Despesas Correntes	20.279.729,39
Receita Patrimonial	704.401,31	SUPERAVIT Corrente	2.563.157,34
Transferências Correntes	53.059.487,78	**Despesas de Capital**	**4.274.357,57**
Outras Receitas Correntes	49.187,88	Investimentos	2.948.808,61
Deduções da Receita Corrente	**-6.527.511,48**	Inversões Financeiras	700.000,00
Deduções do FUNDEB	-6.509.868,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	625.548,96
Deduções da Receita Patrimonial	-17.643,02		
Receitas de Capital	**1.869.000,00**		
Transferências de Capital	1.869.000,00		
DEFICIT Capital	2.405.357,57		

R E S U M O

Receitas Correntes	49.310.345,50	Despesas	46.747.188,16
Receitas de Capital	1.869.000,00	Despesas de Capital	4.274.357,57
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	157.799,77

Total Geral do Anexo 01:	**51.179.345,50**		**51.179.345,50**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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			55.837.856,98
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.637.516,67	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.606.608,18		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	132.015,24		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	103.925,20		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	93.892,59		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	8.855,71		
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	1.176,90		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	28.090,04		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	24.990,04		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	3.100,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	847.592,91		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	847.592,91		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	817.206,87		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	817.206,87		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.386,04		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.386,04		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	627.000,03		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	627.000,03		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	627.000,03		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	626.913,95		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	86,08		
1120.00.00.00.00	Taxas	30.908,49		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.745,32		
1121.01.05.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	20,56		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.142,61		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	2.142,61		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	2.142,61		
1200.00.00.00.00	Contribuições		387.263,34	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	387.263,34		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	387.263,34		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	387.263,34		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	387.263,34		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		704.401,31	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	704.401,31		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	704.401,31		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	704.401,31		

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	682.544,77		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	704.401,31		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	704.401,31		
1321.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros	21.856,54		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		53.059.487,78	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.265.018,30		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.981.670,94		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.979.932,63		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.677.352,26		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.677.352,26		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	2.302.580,37		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	2.302.580,37		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.738,31		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.738,31		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	360.743,21		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	360.743,21		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	360.743,21		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	360.743,21		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	360.743,21		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.108.118,72		
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	7.108.118,72		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.638.546,47		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.638.546,47		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	464.508,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	1.849.950,00		
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	363.922,66		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	2.960.165,81		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	377.815,92		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	377.815,92		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	224.917,92		

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
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	152.898,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	167.466,96		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	167.466,96		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	167.466,96		
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		
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	900.289,37		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	900.289,37		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.383.914,17		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	914.884,67		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	627.435,92		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	173.896,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	173.896,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	35.346,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	7.888,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	21.456,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	109.206,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	113.552,75		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	113.552,75		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	469.029,50		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	469.029,50		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.064.396,64		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.064.396,64		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.782.237,10		

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
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.782.237,10		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	282.159,54		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	282.159,54		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	273.107,17		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	273.107,17		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	273.107,17		
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	118.658,58		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	72.584,97		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	66.342,00		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	15.521,62		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	93.067,45		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	20.418,12		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.418,12		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	72.649,33		
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	72.649,33		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.215.137,44		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.892.192,89		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.343.336,49		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.343.336,49		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	507.256,15		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	507.256,15		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.496,49		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.496,49		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.103,76		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	12.103,76		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.439,05		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.439,05		
1722.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.439,05		
1722.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.439,05		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	321.505,50		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	290.005,50		

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
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	290.005,50		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	290.005,50		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	31.500,00		
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	31.500,00		
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	88.000,00		
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	88.000,00		
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	88.000,00		
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	88.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.486.332,04		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.486.332,04		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.486.332,04		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.486.332,04		
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	5.000,00		
1799.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes	5.000,00		
1799.99.00.00.00	Outras Transferências Correntes	5.000,00		
1799.99.01.00.00	Outras Transferências Correntes - Principal	5.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		49.187,88	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.187,88		
1922.00.00.00.00	Restituições	49.187,88		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	49.187,88		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	49.187,88		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			1.869.000,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1.869.000,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.584.000,00		
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.584.000,00		
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	1.584.000,00		
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	1.584.000,00		
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.584.000,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	285.000,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	125.000,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	125.000,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	125.000,00		
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	160.000,00		
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	160.000,00		
2429.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	160.000,00		

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
9000.00.00.00.00	Deduções			-6.527.511,48
9500.00.00.00.00	Deduções		-6.509.868,46	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-6.509.868,46	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-6.509.868,46	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-3.735.818,10	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-3.735.818,10	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-3.735.470,22	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-3.735.470,22	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-3.735.470,22	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-347,88	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-347,88	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.774.050,36	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.774.050,36	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.774.050,36	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.666.699,57	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-101.451,44	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-101.451,44	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-5.899,35	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-5.899,35	
9900.00.00.00.00	Deduções		-17.643,02	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-17.643,02		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-17.643,02		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-17.638,12		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-17.638,12		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-17.638,12		
9917.15.51.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-1,95		
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-1,95		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-17.636,17		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-17.636,17		
9917.50.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Outras Instituições Públicas	-4,90		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9917.51.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-4,90		
9917.51.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-4,90		
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-4,90		
		Total Geral:		**51.179.345,50**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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 Gabinete do Prefeito

U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.329.402,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		848.519,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	848.519,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	38.344,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	752.260,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.915,26		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		480.883,34	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	25.988,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	25.988,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	454.895,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.875,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.249,15		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.446,40		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	32.537,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	323.787,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.825,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.825,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	13.825,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	13.825,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.343.227,73	1.343.227,73	1.343.227,73

Orgão: 02 Sec.Administracao, Financas e Planejamen

U.O.: 02.01 Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.324.020,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		826.796,84	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	826.796,84		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.036,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	762.357,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.403,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.497.223,20	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.497.223,20		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.575,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.502,40		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.825,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	956.147,51		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	159.373,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	303.897,04		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.099,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.803,38		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			645.695,20
4.4.00.00.00	Investimentos		20.146,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.146,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.806,24		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.340,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		625.548,96	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	625.548,96		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	625.548,96		
Total da Unidade Orçamentária:		2.969.715,24	2.969.715,24	2.969.715,24

Orgão: 06 Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.669.517,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		92.299,65	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	92.299,65		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.299,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.577.217,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.577.217,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.106.055,99		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.773,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	466.388,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			277.113,27
4.4.00.00.00	Investimentos		277.113,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	277.113,27		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	132.440,23		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	144.673,04		
Total da Unidade Orçamentária:		1.946.630,71	1.946.630,71	1.946.630,71

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 06 Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci

U.O.: 06.02 Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.468.534,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.518.682,16	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.518.682,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	999.542,82		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	519.139,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.949.852,73	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	30.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.919.852,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.925,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	172.167,86		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	88.575,66		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	399.191,55		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	41.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	51.606,68		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.937.550,26		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	31.450,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	92.024,45		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	101.511,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			323.299,17
4.4.00.00.00	Investimentos		323.299,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	323.299,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	202.423,21		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	120.875,96		
Total da Unidade Orçamentária:		7.791.834,06	7.791.834,06	7.791.834,06

Orgão: 06 Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci

U.O.: 06.03 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.521.552,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		8.903.143,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.903.143,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.793.984,31		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.551.158,68		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	558.000,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		618.409,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	618.409,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.003,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	297.464,34		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.049,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	243.838,93		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	50.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.653,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			17.340,59
4.4.00.00.00	Investimentos		17.340,59	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.340,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.340,59		
Total da Unidade Orçamentária:		9.538.893,35	9.538.893,35	9.538.893,35

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			13.241.283,41
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.231.666,78	
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	326.755,96		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	326.755,96		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.904.910,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.927.498,27		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.619.287,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	336.777,97		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.347,47		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.009.616,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.009.616,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.312,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.470.703,75		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	89.695,51		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	124.212,80		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.089.250,73		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	95.279,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	46.666,23		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	45.526,80		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.879,83		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.089,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			986.257,54
4.4.00.00.00	Investimentos		986.257,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	986.257,54		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.546,41		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	982.711,13		
Total da Unidade Orçamentária:		14.227.540,95	14.227.540,95	14.227.540,95

Orgão: 07 Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			733.760,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		394.347,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	394.347,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	113.313,30		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	267.876,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.157,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		339.413,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	339.413,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	194.797,23		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.260,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	35.575,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	6.193,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	86.588,51		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	12.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.292,09
4.4.00.00.00	Investimentos		26.292,09	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.292,09		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.292,09		
Total da Unidade Orçamentária:		760.052,84	760.052,84	760.052,84

Orgão: 07 Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent

U.O.: 07.02 Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			9.140,00

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.140,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.140,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.340,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		9.140,00	9.140,00	9.140,00

Orgão: 07 Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent

U.O.: 07.04 Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.119.586,30
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		678.541,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	678.541,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	586.598,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.513,79		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	46.429,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		441.044,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	441.044,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.225,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.999,29		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.008,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.586,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	340.361,69		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	28.815,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.612,74		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36,60		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			99.519,81
4.4.00.00.00	Investimentos		99.519,81	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	99.519,81		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	46.757,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.762,46		
Total da Unidade Orçamentária:		1.219.106,11	1.219.106,11	1.219.106,11

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.421.303,18

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.185.072,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.185.072,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	157.232,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	969.865,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.974,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.236.231,09	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.236.231,09		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	346.143,88		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	75.331,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.801.186,89		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	9.600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.368,44		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.850.339,90
4.4.00.00.00	Investimentos		1.150.339,90	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.150.339,90		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.135.464,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.875,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		700.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	700.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		7.271.643,08	7.271.643,08	7.271.643,08

Orgão: 03 Secretaria deAgricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

U.O.: 03.01 Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.563.471,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		656.233,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	656.233,19		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	178.420,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	425.955,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.857,79		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		907.238,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	907.238,67		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.925,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	441.336,10		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	9.100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	43.801,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	399.876,57		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.170,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.170,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.170,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.170,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.573.641,86	1.573.641,86	1.573.641,86

Orgão: 03 Secretaria deAgricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

U.O.: 03.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			265.962,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		265.962,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos			
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	265.962,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.395,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	229.567,00		
Total da Unidade Orçamentária:		265.962,00	265.962,00	265.962,00

Orgão: 08 Camara Municipal de Itaicaba

U.O.: 08.01 Camara Municipal de Itaicaba

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.079.652,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.132.156,55	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.132.156,55		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	937.071,30		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	195.085,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		947.496,25	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	4.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	943.096,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60.490,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.628,07		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.090,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	720.118,18		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	93.770,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.505,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.505,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.505,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.505,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.104.157,80	2.104.157,80	2.104.157,80
			Total Geral:	51.021.545,73

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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			46.747.188,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		26.467.458,77	
3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	326.755,96		
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	326.755,96		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.140.702,81		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.211.371,16		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	17.391.569,25		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.469.985,09		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.347,47		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	46.429,84		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.279.729,39	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	60.388,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	30.388,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.000,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos			
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio			
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.219.341,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	137.530,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.242.783,06		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	98.935,66		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	543.916,46		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	67.440,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	383.716,66		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	13.594.662,06		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	488.287,30		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	456.854,32		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	46.426,80		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.979,40		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	122.809,17		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.274.357,57
4.4.00.00.00	Investimentos		2.948.808,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.948.808,61		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.529.438,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.419.370,27		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		700.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	700.000,00		

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
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	700.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		625.548,96	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	625.548,96		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	625.548,96		

Total Geral: **51.021.545,73**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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 Gabinete do Prefeito
U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.343.227,73	1.343.227,73
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.343.227,73	1.343.227,73
04.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.343.227,73	1.343.227,73
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.343.227,73	1.343.227,73

Orgão: 02 Sec.Administracao, Financas e Planejamen
U.O.: 02.01 Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	8.806,24	2.335.360,04	2.344.166,28
04.122.0000	Administração Geral	0,00	8.806,24	0,00	8.806,24
04.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	8.806,24	0,00	8.806,24
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	2.335.360,04	2.335.360,04
04.123.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.335.360,04	2.335.360,04
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	8.806,24	2.960.909,00	2.969.715,24

Orgão: 03 Secretaria deAgricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente
U.O.: 03.01 Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.573.641,86	1.573.641,86
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.573.641,86	1.573.641,86
20.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.573.641,86	1.573.641,86
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.573.641,86	1.573.641,86

Orgão: 03 Secretaria deAgricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente
U.O.: 03.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	265.962,00	265.962,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	265.962,00	265.962,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 Secretaria deAgricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente
U.O.: 03.02 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.0800	Agricultura e Meio Ambiente.	0,00	0,00	265.962,00	265.962,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0702	Gerenciamento de Residuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	265.962,00	265.962,00

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo
U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.135.464,90	4.373.406,36	5.508.871,26
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.443.501,88	2.443.501,88
15.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.443.501,88	2.443.501,88
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.135.464,90	0,00	1.135.464,90
15.451.0612	Desenvolvimento de Acoes de	0,00	28.689,32	0,00	28.689,32
15.451.0701	Infraestrutura Urbana.	0,00	1.106.775,58	0,00	1.106.775,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.929.904,48	1.929.904,48
15.452.0002	Servicos Publicos	0,00	0,00	1.929.904,48	1.929.904,48
22.000.0000	Indústria	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
22.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
22.333.0206	Geracao de Emprego e Renda.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.062.771,82	1.062.771,82
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.062.771,82	1.062.771,82
25.752.0002	Servicos Publicos	0,00	0,00	1.062.771,82	1.062.771,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.135.464,90	6.136.178,18	7.271.643,08

Orgão: 05 Secretaria de Saude
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	199.084,45	14.028.456,50	14.227.540,95
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.546,41	1.208.880,55	1.212.426,96
10.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.208.880,55	1.208.880,55
10.122.0405	Politicas Publicas de Saude.	0,00	3.546,41	0,00	3.546,41
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	195.538,04	4.963.136,58	5.158.674,62
10.301.0400	Atencao Basica.	0,00	195.538,04	3.892.263,42	4.087.801,46
10.301.0402	Vigilancia em Saude.	0,00	0,00	1.070.873,16	1.070.873,16

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Saude
U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.832.816,48	6.832.816,48
10.302.0403	Atencao de Media e Alta	0,00	0,00	6.506.060,52	6.506.060,52
10.302.0405	Politicas Publicas de Saude.	0,00	0,00	326.755,96	326.755,96
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.695,51	89.695,51
10.303.0404	Assistencia Farmaceutica.	0,00	0,00	89.695,51	89.695,51
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	933.927,38	933.927,38
10.305.0402	Vigilancia em Saude.	0,00	0,00	933.927,38	933.927,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	199.084,45	14.028.456,50	14.227.540,95

Orgão: 06 Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci
U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	132.440,23	1.814.190,48	1.946.630,71
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	501.779,36	501.779,36
12.306.0003	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	501.779,36	501.779,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.408,65	920.722,62	933.131,27
12.361.0600	Ensino Fundamental	0,00	12.408,65	577.205,56	589.614,21
12.361.0602	Transporte Escolar	0,00	0,00	343.517,06	343.517,06
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	232.586,53	232.586,53
12.362.0602	Transporte Escolar	0,00	0,00	232.586,53	232.586,53
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	120.031,58	133.678,94	253.710,52
12.365.0003	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	133.678,94	133.678,94
12.365.0609	Educacao Infantil	0,00	120.031,58	0,00	120.031,58
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	25.423,03	25.423,03
12.367.0003	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	25.423,03	25.423,03
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	132.440,23	1.814.190,48	1.946.630,71

Orgão: 06 Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci
U.O.: 06.02 Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	3.064.890,06	3.064.890,06
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.064.890,06	3.064.890,06
12.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.064.890,06	3.064.890,06
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	435.682,06	435.682,06

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: 06 Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci

U.O.: 06.02 Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	435.682,06	435.682,06
13.392.0606	Desenvolvimento Cultural.	0,00	0,00	435.682,06	435.682,06
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	202.423,21	202.423,21
19.571.0000	Desenvolvimento Cientifíco	0,00	0,00	202.423,21	202.423,21
19.571.0606	Desenvolvimento Cultural.	0,00	0,00	202.423,21	202.423,21
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	4.088.838,73	4.088.838,73
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	65.607,31	65.607,31
27.812.0610	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	65.607,31	65.607,31
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	4.023.231,42	4.023.231,42
27.813.0612	Desenvolvimento de Acoes de	0,00	0,00	4.023.231,42	4.023.231,42
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.791.834,06	7.791.834,06

Orgão: 06 Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci

U.O.: 06.03 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	9.538.893,35	9.538.893,35
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.783.679,34	8.783.679,34
12.361.0600	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.783.679,34	8.783.679,34
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	755.214,01	755.214,01
12.365.0609	Educacao Infantil	0,00	0,00	755.214,01	755.214,01
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.538.893,35	9.538.893,35

Orgão: 07 Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	760.052,84	760.052,84
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	91.372,46	91.372,46
08.243.0204	Assistencia a Crianca e	0,00	0,00	91.372,46	91.372,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	668.680,38	668.680,38
08.244.0200	Protecao Social Basica	0,00	0,00	508.802,31	508.802,31
08.244.0202	Beneficios Assistenciais.	0,00	0,00	35.170,00	35.170,00
08.244.0205	Assistencia Social.	0,00	0,00	124.708,07	124.708,07
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	760.052,84	760.052,84

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 Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent
U.O.: 07.02 Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00
08.243.0204	Assistencia a Crianca e	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	9.140,00	9.140,00

Orgão: 07 Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent
U.O.: 07.04 Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.203.686,11	1.203.686,11
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	998.769,27	998.769,27
08.122.0205	Assistencia Social.	0,00	0,00	998.769,27	998.769,27
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	204.916,84	204.916,84
08.244.0205	Assistencia Social.	0,00	0,00	204.916,84	204.916,84
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00
11.334.0206	Geracao de Emprego e Renda.	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.219.106,11	1.219.106,11

Orgão: 08 Camara Municipal de Itaicaba
U.O.: 08.01 Camara Municipal de Itaicaba

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	2.104.157,80	2.104.157,80
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.104.157,80	2.104.157,80
01.031.0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	0,00	2.104.157,80	2.104.157,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.104.157,80	2.104.157,80

	Total Geral:	**0,00**	**1.475.795,82**	**49.545.749,91**	**51.021.545,73**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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	2.104.157,80	2.104.157,80
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	2.104.157,80	2.104.157,80
01.031.0001	Desenvolvimento Legislativo	0,00	0,00	2.104.157,80	2.104.157,80
04.000.0000	Administração	0,00	8.806,24	3.678.587,77	3.687.394,01
04.122.0000	Administração Geral	0,00	8.806,24	1.343.227,73	1.352.033,97
04.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	8.806,24	1.343.227,73	1.352.033,97
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	2.335.360,04	2.335.360,04
04.123.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.335.360,04	2.335.360,04
04.129.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.972.878,95	1.972.878,95
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	998.769,27	998.769,27
08.122.0205	Assistencia Social.	0,00	0,00	998.769,27	998.769,27
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	100.512,46	100.512,46
08.243.0204	Assistencia a Crianca e	0,00	0,00	100.512,46	100.512,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	873.597,22	873.597,22
08.244.0200	Protecao Social Basica	0,00	0,00	508.802,31	508.802,31
08.244.0202	Beneficios Assistenciais.	0,00	0,00	35.170,00	35.170,00
08.244.0205	Assistencia Social.	0,00	0,00	329.624,91	329.624,91
10.000.0000	Saúde	0,00	199.084,45	14.028.456,50	14.227.540,95
10.122.0000	Administração Geral	0,00	3.546,41	1.208.880,55	1.212.426,96
10.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.208.880,55	1.208.880,55
10.122.0405	Politicas Publicas de Saude.	0,00	3.546,41	0,00	3.546,41
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	195.538,04	4.963.136,58	5.158.674,62
10.301.0400	Atencao Basica.	0,00	195.538,04	3.892.263,42	4.087.801,46
10.301.0402	Vigilancia em Saude.	0,00	0,00	1.070.873,16	1.070.873,16
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	6.832.816,48	6.832.816,48
10.302.0403	Atencao de Media e Alta	0,00	0,00	6.506.060,52	6.506.060,52
10.302.0405	Politicas Publicas de Saude.	0,00	0,00	326.755,96	326.755,96
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	89.695,51	89.695,51
10.303.0404	Assistencia Farmaceutica.	0,00	0,00	89.695,51	89.695,51
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	933.927,38	933.927,38
10.305.0402	Vigilancia em Saude.	0,00	0,00	933.927,38	933.927,38
11.000.0000	Trabalho	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00
11.334.0206	Geracao de Emprego e Renda.	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00

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
12.000.0000	Educação	0,00	132.440,23	14.417.973,89	14.550.414,12
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.064.890,06	3.064.890,06
12.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.064.890,06	3.064.890,06
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	501.779,36	501.779,36
12.306.0003	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	501.779,36	501.779,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	12.408,65	9.704.401,96	9.716.810,61
12.361.0600	Ensino Fundamental	0,00	12.408,65	9.360.884,90	9.373.293,55
12.361.0602	Transporte Escolar	0,00	0,00	343.517,06	343.517,06
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	232.586,53	232.586,53
12.362.0602	Transporte Escolar	0,00	0,00	232.586,53	232.586,53
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	120.031,58	888.892,95	1.008.924,53
12.365.0003	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	133.678,94	133.678,94
12.365.0609	Educacao Infantil	0,00	120.031,58	755.214,01	875.245,59
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	25.423,03	25.423,03
12.367.0003	Alimentacao Escolar	0,00	0,00	25.423,03	25.423,03
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	435.682,06	435.682,06
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	435.682,06	435.682,06
13.392.0606	Desenvolvimento Cultural.	0,00	0,00	435.682,06	435.682,06
15.000.0000	Urbanismo	0,00	1.135.464,90	4.373.406,36	5.508.871,26
15.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.443.501,88	2.443.501,88
15.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	2.443.501,88	2.443.501,88
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.135.464,90	0,00	1.135.464,90
15.451.0612	Desenvolvimento de Acoes de	0,00	28.689,32	0,00	28.689,32
15.451.0701	Infraestrutura Urbana.	0,00	1.106.775,58	0,00	1.106.775,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.929.904,48	1.929.904,48
15.452.0002	Servicos Publicos	0,00	0,00	1.929.904,48	1.929.904,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	265.962,00	265.962,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	265.962,00	265.962,00
18.541.0800	Agricultura e Meio Ambiente.	0,00	0,00	265.962,00	265.962,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0702	Gerenciamento de Residuos	0,00	0,00	0,00	0,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	202.423,21	202.423,21
19.571.0000	Desenvolvimento Cientifíco	0,00	0,00	202.423,21	202.423,21
19.571.0606	Desenvolvimento Cultural.	0,00	0,00	202.423,21	202.423,21
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	1.573.641,86	1.573.641,86
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.573.641,86	1.573.641,86

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
20.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.573.641,86	1.573.641,86
22.000.0000	Indústria	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
22.333.0000	Empregabilidade	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
22.333.0206	Geracao de Emprego e Renda.	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	1.062.771,82	1.062.771,82
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	1.062.771,82	1.062.771,82
25.752.0002	Servicos Publicos	0,00	0,00	1.062.771,82	1.062.771,82
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	4.088.838,73	4.088.838,73
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	0,00	65.607,31	65.607,31
27.812.0610	Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	65.607,31	65.607,31
27.813.0000	Lazer	0,00	0,00	4.023.231,42	4.023.231,42
27.813.0612	Desenvolvimento de Acoes de	0,00	0,00	4.023.231,42	4.023.231,42
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	0,00	0,00	625.548,96	625.548,96
	Total Geral:	**0,00**	**1.475.795,82**	**49.545.749,91**	**51.021.545,73**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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	2.104.157,80	0,00	2.104.157,80
01.031.0000	Ação Legislativa	2.104.157,80	0,00	2.104.157,80
01.031.0001	Desenvolvimento Legislativo	2.104.157,80	0,00	2.104.157,80
04.000.0000	Administração	3.687.394,01	0,00	3.687.394,01
04.122.0000	Administração Geral	1.352.033,97	0,00	1.352.033,97
04.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	1.352.033,97	0,00	1.352.033,97
04.123.0000	Administracão Financeira	2.335.360,04	0,00	2.335.360,04
04.123.0100	Gestao e Apoio Administrativo	2.335.360,04	0,00	2.335.360,04
08.000.0000	Assistência Social	1.326.337,26	646.541,69	1.972.878,95
08.122.0000	Administração Geral	998.769,27	0,00	998.769,27
08.122.0205	Assistencia Social.	998.769,27	0,00	998.769,27
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	17.633,35	82.879,11	100.512,46
08.243.0204	Assistencia a Crianca e Adolescente	17.633,35	82.879,11	100.512,46
08.244.0000	Assistência Comunitária	309.934,64	563.662,58	873.597,22
08.244.0200	Protecao Social Basica	63.255,74	445.546,57	508.802,31
08.244.0202	Beneficios Assistenciais.	12.605,00	22.565,00	35.170,00
08.244.0205	Assistencia Social.	234.073,90	95.551,01	329.624,91
10.000.0000	Saúde	5.332.934,67	8.894.606,28	14.227.540,95
10.122.0000	Administração Geral	1.201.718,95	10.708,01	1.212.426,96
10.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	1.198.172,54	10.708,01	1.208.880,55
10.122.0405	Politicas Publicas de Saude.	3.546,41	0,00	3.546,41
10.301.0000	Atenção Básica	912.439,21	4.246.235,41	5.158.674,62
10.301.0400	Atencao Basica.	823.206,17	3.264.595,29	4.087.801,46
10.301.0402	Vigilancia em Saude.	89.233,04	981.640,12	1.070.873,16
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	3.217.914,51	3.614.901,97	6.832.816,48
10.302.0403	Atencao de Media e Alta Complexidade.	2.891.158,55	3.614.901,97	6.506.060,52
10.302.0405	Politicas Publicas de Saude.	326.755,96	0,00	326.755,96
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	89.695,51	89.695,51
10.303.0404	Assistencia Farmaceutica.	0,00	89.695,51	89.695,51
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica	862,00	933.065,38	933.927,38
10.305.0402	Vigilancia em Saude.	862,00	933.065,38	933.927,38
11.000.0000	Trabalho	15.420,00	0,00	15.420,00
11.334.0000	Fomento ao Trabalho	15.420,00	0,00	15.420,00
11.334.0206	Geracao de Emprego e Renda.	15.420,00	0,00	15.420,00
12.000.0000	Educação	3.298.821,18	11.251.592,94	14.550.414,12
12.122.0000	Administração Geral	2.984.974,13	79.915,93	3.064.890,06

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
12.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	2.984.974,13	79.915,93	3.064.890,06
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	46.751,72	455.027,64	501.779,36
12.306.0003	Alimentacao Escolar	46.751,72	455.027,64	501.779,36
12.361.0000	Ensino Fundamental	141.735,59	9.575.075,02	9.716.810,61
12.361.0600	Ensino Fundamental	112.587,68	9.260.705,87	9.373.293,55
12.361.0602	Transporte Escolar	29.147,91	314.369,15	343.517,06
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	232.586,53	232.586,53
12.362.0602	Transporte Escolar	0,00	232.586,53	232.586,53
12.365.0000	Educação Infantil	124.241,66	884.682,87	1.008.924,53
12.365.0003	Alimentacao Escolar	4.210,08	129.468,86	133.678,94
12.365.0609	Educacao Infantil	120.031,58	755.214,01	875.245,59
12.367.0000	Educação Especial	1.118,08	24.304,95	25.423,03
12.367.0003	Alimentacao Escolar	1.118,08	24.304,95	25.423,03
13.000.0000	Cultura	362.828,90	72.853,16	435.682,06
13.392.0000	Difusão Cultural	362.828,90	72.853,16	435.682,06
13.392.0606	Desenvolvimento Cultural.	362.828,90	72.853,16	435.682,06
15.000.0000	Urbanismo	4.531.551,42	977.319,84	5.508.871,26
15.122.0000	Administração Geral	2.443.501,88	0,00	2.443.501,88
15.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	2.443.501,88	0,00	2.443.501,88
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	158.145,06	977.319,84	1.135.464,90
15.451.0612	Desenvolvimento de Acoes de Lazer e Integracao	28.689,32	0,00	28.689,32
15.451.0701	Infraestrutura Urbana.	129.455,74	977.319,84	1.106.775,58
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.929.904,48	0,00	1.929.904,48
15.452.0002	Servicos Publicos	1.929.904,48	0,00	1.929.904,48
18.000.0000	Gestão Ambiental	104.895,00	161.067,00	265.962,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	104.895,00	161.067,00	265.962,00
18.541.0800	Agricultura e Meio Ambiente.	104.895,00	161.067,00	265.962,00
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	202.423,21	0,00	202.423,21
19.571.0000	Desenvolvimento Cientifíco	202.423,21	0,00	202.423,21
19.571.0606	Desenvolvimento Cultural.	202.423,21	0,00	202.423,21
20.000.0000	Agricultura	1.573.641,86	0,00	1.573.641,86
20.122.0000	Administração Geral	1.573.641,86	0,00	1.573.641,86
20.122.0100	Gestao e Apoio Administrativo	1.573.641,86	0,00	1.573.641,86
22.000.0000	Indústria	700.000,00	0,00	700.000,00
22.333.0000	Empregabilidade	700.000,00	0,00	700.000,00
22.333.0206	Geracao de Emprego e Renda.	700.000,00	0,00	700.000,00

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
25.000.0000	Energia	211.564,34	851.207,48	1.062.771,82
25.752.0000	Energia Elétrica	211.564,34	851.207,48	1.062.771,82
25.752.0002	Servicos Publicos	211.564,34	851.207,48	1.062.771,82
27.000.0000	Desporto e Lazer	4.088.838,73	0,00	4.088.838,73
27.812.0000	Desporto Comunitário	65.607,31	0,00	65.607,31
27.812.0610	Desenvolvimento do Desporto Comunitario e de	65.607,31	0,00	65.607,31
27.813.0000	Lazer	4.023.231,42	0,00	4.023.231,42
27.813.0612	Desenvolvimento de Acoes de Lazer e Integracao	4.023.231,42	0,00	4.023.231,42
28.000.0000	Encargos Especiais	625.548,96	0,00	625.548,96
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	625.548,96	0,00	625.548,96
28.843.2000	Principal e Encargos da Divida	625.548,96	0,00	625.548,96
	Total Geral:	**28.166.357,34**	**22.855.188,39**	**51.021.545,73**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	1.343.227,73
Secretaria de Administracao, Financas e	0,00	0,00	0,00	2.344.166,28
Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social, Juventude,	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Itaicaba	2.104.157,80	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**2.104.157,80**	**0,00**	**0,00**	**3.687.394,01**

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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao, Financas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	760.052,84
Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	9.140,00
Secretaria de Assistencia Social, Juventude,	0,00	0,00	0,00	1.203.686,11
Camara Municipal de Itaicaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.972.878,95**

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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao, Financas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	14.227.540,95	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	1.946.630,71
Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência	0,00	0,00	0,00	3.064.890,06
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	9.538.893,35
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social, Juventude,	0,00	0,00	15.420,00	0,00
Camara Municipal de Itaicaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**14.227.540,95**	**15.420,00**	**14.550.414,12**

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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao, Financas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e	0,00	0,00	5.508.871,26	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência	435.682,06	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social, Juventude,	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Itaicaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**435.682,06**	**0,00**	**5.508.871,26**	**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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao, Financas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e	0,00	0,00	0,00	1.573.641,86
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	265.962,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência	0,00	0,00	202.423,21	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social, Juventude,	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Itaicaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**265.962,00**	**202.423,21**	**1.573.641,86**

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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao, Financas e	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Assistencia Social, Juventude,	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Itaicaba	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**700.000,00**	**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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.227,73
Secretaria de Administracao, Financas e	0,00	0,00	0,00	625.548,96	2.969.715,24
Secretaria de Agricultura, Pecuaria,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.641,86
Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	265.962,00
Secretaria de Infraestrutura, Industria,	1.062.771,82	0,00	0,00	0,00	7.271.643,08
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	14.227.540,95
Fundo Municipal de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.630,71
Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto,	0,00	0,00	4.088.838,73	0,00	7.791.834,06
FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da	0,00	0,00	0,00	0,00	9.538.893,35
Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	760.052,84
Fundo Municipal dos Direito da Crianca e	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,00
Secretaria de Assistencia Social,	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.106,11
Camara Municipal de Itaicaba	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.157,80
Total Geral:	**1.062.771,82**	**0,00**	**4.088.838,73**	**625.548,96**	**51.021.545,73**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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	58.672.645,00	55.837.856,98	2.834.788,02 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.093.766,00	1.637.516,67	456.249,33 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	2.027.466,00	1.606.608,18	420.857,82 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	113.260,00	132.015,24	18.755,24 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	81.260,00	103.925,20	22.665,20 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.160,00	93.892,59	33.732,59 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	15.000,00	8.855,71	6.144,29 (-)
1112.50.04.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	1.176,90	3.823,10 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	32.000,00	28.090,04	3.909,96 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	30.000,00	24.990,04	5.009,96 (-)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	3.100,00	2.100,00 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.361.406,00	847.592,91	513.813,09 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.361.406,00	847.592,91	513.813,09 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	957.700,00	817.206,87	140.493,13 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	957.700,00	817.206,87	140.493,13 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	403.706,00	30.386,04	373.319,96 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	403.706,00	30.386,04	373.319,96 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	552.800,00	627.000,03	74.200,03 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	552.800,00	627.000,03	74.200,03 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	552.800,00	627.000,03	74.200,03 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	301.800,00	626.913,95	325.113,95 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	4.000,00	86,08	3.913,92 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	66.300,00	30.908,49	35.391,51 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00	28.745,32	16.254,68 (-)
1121.01.05.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	1.000,00	20,56	979,44 (-)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.800,00	0,00	1.800,00 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	2.142,61	14.357,39 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	16.500,00	2.142,61	14.357,39 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15.000,00	2.142,61	12.857,39 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	525.000,00	387.263,34	137.736,66 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.000,00	387.263,34	137.736,66 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.000,00	387.263,34	137.736,66 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.000,00	387.263,34	137.736,66 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	525.000,00	387.263,34	137.736,66 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	775.300,00	704.401,31	70.898,69 (-)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	773.800,00	704.401,31	69.398,69 (-)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	773.800,00	704.401,31	69.398,69 (-)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	773.800,00	704.401,31	69.398,69 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	773.800,00	682.544,77	91.255,23 (-)
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	220.000,00	157.859,11	62.140,89 (-)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	405.300,00	524.685,66	119.385,66 (+)
1321.01.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros	0,00	21.856,54	21.856,54 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	55.161.579,00	53.059.487,78	2.102.091,22 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	32.040.979,00	33.265.018,30	1.224.039,30 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.673.000,00	20.981.670,94	691.329,06 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.670.000,00	20.979.932,63	690.067,37 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.420.000,00	18.677.352,26	1.742.647,74 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.420.000,00	18.677.352,26	1.742.647,74 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	1.250.000,00	2.302.580,37	1.052.580,37 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.250.000,00	2.302.580,37	1.052.580,37 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	1.738,31	1.261,69 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	1.738,31	1.261,69 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	328.500,00	360.743,21	32.243,21 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	328.500,00	360.743,21	32.243,21 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.500,00	360.743,21	32.243,21 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	500,00	0,00	500,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	328.000,00	360.743,21	32.743,21 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	328.000,00	360.743,21	32.743,21 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.846.701,00	7.108.118,72	1.261.417,72 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
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	4.086.000,00	7.108.118,72	3.022.118,72 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	3.390.000,00	5.638.546,47	2.248.546,47 (+)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	3.390.000,00	5.638.546,47	2.248.546,47 (+)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	751.000,00	464.508,00	286.492,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	1.500.000,00	1.849.950,00	349.950,00 (+)
1713.50.11.13.00	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	624.000,00	363.922,66	260.077,34 (-)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	75.000,00	2.960.165,81	2.885.165,81 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	410.000,00	377.815,92	32.184,08 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	410.000,00	377.815,92	32.184,08 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	210.000,00	224.917,92	14.917,92 (+)
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	200.000,00	152.898,00	47.102,00 (-)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	116.000,00	167.466,96	51.466,96 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	116.000,00	167.466,96	51.466,96 (+)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	2.000,00	167.466,96	165.466,96 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	170.000,00	24.000,00	146.000,00 (-)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	170.000,00	24.000,00	146.000,00 (-)
1713.50.41.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	50.000,00	24.000,00	26.000,00 (-)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	900.289,37	900.289,37 (+)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	900.289,37	900.289,37 (+)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.760.701,00	0,00	1.760.701,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.084.378,00	1.383.914,17	299.536,17 (+)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	934.378,00	914.884,67	19.493,33 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	622.000,00	627.435,92	5.435,92 (+)

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	217.378,00	173.896,00	43.482,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	217.378,00	173.896,00	43.482,00 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	37.000,00	35.346,00	1.654,00 (-)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	6.900,00	7.888,00	988,00 (+)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	24.120,00	21.456,00	2.664,00 (-)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	149.358,00	109.206,00	40.152,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	95.000,00	113.552,75	18.552,75 (+)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	95.000,00	113.552,75	18.552,75 (+)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	469.029,50	319.029,50 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	150.000,00	469.029,50	319.029,50 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.199.000,00	3.064.396,64	865.396,64 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.199.000,00	3.064.396,64	865.396,64 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.199.000,00	2.782.237,10	583.237,10 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.199.000,00	2.782.237,10	583.237,10 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	282.159,54	282.159,54 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	282.159,54	282.159,54 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	580.400,00	273.107,17	307.292,83 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	580.400,00	273.107,17	307.292,83 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	580.400,00	273.107,17	307.292,83 (-)
1716.50.01.01.00	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	74.448,00	118.658,58	44.210,58 (+)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	93.000,00	72.584,97	20.415,03 (-)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	93.456,00	66.342,00	27.114,00 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	256.136,00	15.521,62	240.614,38 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	279.000,00	93.067,45	185.932,55 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	20.418,12	20.418,12 (+)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	20.418,12	20.418,12 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	279.000,00	72.649,33	206.350,67 (-)
1719.99.01.90.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	229.000,00	72.649,33	156.350,67 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.057.000,00	14.215.137,44	841.862,56 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.200.000,00	13.892.192,89	307.807,11 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	13.600.000,00	13.343.336,49	256.663,51 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.600.000,00	13.343.336,49	256.663,51 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	550.000,00	507.256,15	42.743,85 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00	507.256,15	42.743,85 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	29.496,49	503,51 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	29.496,49	503,51 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	12.103,76	7.896,24 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	12.103,76	7.896,24 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	1.439,05	8.560,95 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	10.000,00	1.439,05	8.560,95 (-)
1722.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	1.439,05	8.560,95 (-)
1722.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	1.439,05	8.560,95 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	847.000,00	321.505,50	525.494,50 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	639.000,00	290.005,50	348.994,50 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	140.000,00	290.005,50	150.005,50 (+)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	140.000,00	290.005,50	150.005,50 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	208.000,00	31.500,00	176.500,00 (-)
1724.99.01.90.00	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	208.000,00	31.500,00	176.500,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	88.000,00	88.000,00 (+)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00	88.000,00	88.000,00 (+)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	88.000,00	88.000,00 (+)
1741.99.01.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	88.000,00	88.000,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.063.600,00	5.486.332,04	2.577.267,96 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.063.600,00	5.486.332,04	2.577.267,96 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.063.600,00	5.486.332,04	2.577.267,96 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.063.600,00	5.486.332,04	2.577.267,96 (-)
1790.00.00.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00 (+)
1799.00.00.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00 (+)
1799.99.00.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00 (+)
1799.99.01.00.00	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	17.000,00	49.187,88	32.187,88 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	0,00	500,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	4.000,00 (-)
1911.09.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	500,00	0,00	500,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	49.187,88	38.187,88 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	10.000,00	49.187,88	39.187,88 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	49.187,88	39.187,88 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	49.187,88	39.187,88 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.907.000,00	1.869.000,00	1.038.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.907.000,00	1.869.000,00	1.038.000,00 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.697.000,00	1.584.000,00	1.113.000,00 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	850.000,00	0,00	850.000,00 (-)
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	850.000,00	0,00	850.000,00 (-)
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	0,00	350.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	990.000,00	0,00	990.000,00 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.000,00	1.584.000,00	1.577.000,00 (+)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00 (+)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00 (+)
2419.51.01.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00 (+)

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 +/-
2419.99.00.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	7.000,00	0,00	7.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.000,00	285.000,00	75.000,00 (+)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	210.000,00	125.000,00	85.000,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	20.000,00	125.000,00	105.000,00 (+)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	125.000,00	125.000,00 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	20.000,00	0,00	20.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	190.000,00	0,00	190.000,00 (-)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
2429.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-6.920.600,00	-6.527.511,48	-393.088,52 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-6.920.600,00	-6.509.868,46	-410.731,54 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.084.000,00	-3.735.470,22	-348.529,78 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-347,88	-252,12 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.720.000,00	-2.666.699,57	-53.300,43 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-110.000,00	-101.451,44	-8.548,56 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	-5.899,35	-100,65 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-17.643,02	-17.643,02 (+)
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	1,95	-1,95 (-)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	17.636,17	-17.636,17 (-)
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	4,90	-4,90 (-)
	Total Geral:	**54.659.045,00**	**51.179.345,50**	**3.479.699,50 (-)**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA: 00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
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 Gabinete do Prefeito

U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.413.959,23	0,00	1.413.959,23	1.329.402,73	84.556,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	924.845,73	0,00	924.845,73	848.519,39	76.326,34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	924.845,73	0,00	924.845,73	848.519,39	76.326,34
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	64.896,47	0,00	64.896,47	38.344,13	26.552,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	802.034,00	0,00	802.034,00	752.260,00	49.774,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.915,26	0,00	57.915,26	57.915,26	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	491,70	0,00	491,70	0,00	491,70
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	491,70	0,00	491,70	0,00	491,70
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	491,70	0,00	491,70	0,00	491,70
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	488.621,80	0,00	488.621,80	480.883,34	7.738,46
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.590,00	0,00	30.590,00	25.988,00	4.602,00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.590,00	0,00	30.590,00	25.988,00	4.602,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	458.031,80	0,00	458.031,80	454.895,34	3.136,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.962,22	0,00	26.962,22	26.875,00	87,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.249,15	0,00	62.249,15	62.249,15	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	225,87	0,00	225,87	0,00	225,87
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.446,40	0,00	9.446,40	9.446,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	598,21	0,00	598,21	0,00	598,21
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	42,69	0,00	42,69	0,00	42,69
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	33.537,00	0,00	33.537,00	32.537,00	1.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	59,87	0,00	59,87	0,00	59,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	324.788,55	0,00	324.788,55	323.787,79	1.000,76
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,51	0,00	2,51	0,00	2,51
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	14.125,29	0,00	14.125,29	13.825,00	300,29
4.4.00.00.00	Investimentos	14.125,29	0,00	14.125,29	13.825,00	300,29
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.125,29	0,00	14.125,29	13.825,00	300,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	14.125,29	0,00	14.125,29	13.825,00	300,29
Total da Unidade Orçamentária:		1.428.084,52	0,00	1.428.084,52	1.343.227,73	84.856,79

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 Gabinete do Prefeito

U.O.: 01.02 Gabinete do Vice-Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-140.000,00	200.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-140.000,00	168.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-140.000,00	168.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-160.000,00	220.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Orgão: 02 Sec.Administracao, Financas e Planejamen

U.O.: 02.01 Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.480.519,21	0,00	2.480.519,21	2.324.020,04	156.499,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	866.374,40	0,00	866.374,40	826.796,84	39.577,56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	866.374,40	0,00	866.374,40	826.796,84	39.577,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.761,91	0,00	15.761,91	3.036,00	12.725,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	763.375,00	0,00	763.375,00	762.357,28	1.017,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.127,26	0,00	87.127,26	61.403,56	25.723,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	82,56	0,00	82,56	0,00	82,56

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	23,67	0,00	23,67	0,00	23,67
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.614.144,81	0,00	1.614.144,81	1.497.223,20	116.921,61
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.614.144,41	0,00	1.614.144,41	1.497.223,20	116.921,21
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.650,00	0,00	2.650,00	2.575,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.245,15	0,00	36.245,15	15.502,40	20.742,75
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	18.825,00	0,00	18.825,00	18.825,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	155,90	0,00	155,90	0,00	155,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.021.876,51	0,00	1.021.876,51	956.147,51	65.729,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	189.493,30	0,00	189.493,30	159.373,30	30.120,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	303.897,04	0,00	303.897,04	303.897,04	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	16.099,57	0,00	16.099,57	16.099,57	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.896,94	0,00	16.896,94	16.803,38	93,56
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	671.112,51	0,00	671.112,51	645.695,20	25.417,31
4.4.00.00.00	Investimentos	22.456,51	0,00	22.456,51	20.146,24	2.310,27
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.456,51	0,00	22.456,51	20.146,24	2.310,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	9.000,00	0,00	9.000,00	8.806,24	193,76
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	13.456,51	0,00	13.456,51	11.340,00	2.116,51
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	648.656,00	0,00	648.656,00	625.548,96	23.107,04
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	648.656,00	0,00	648.656,00	625.548,96	23.107,04
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	648.656,00	0,00	648.656,00	625.548,96	23.107,04
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.501.631,72	0,00	3.501.631,72	2.969.715,24	531.916,48

Orgão: 03 Secretaria deAgricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

U.O.: 03.01 Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.574.765,02	0,00	1.574.765,02	1.563.471,86	11.293,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	656.819,17	0,00	656.819,17	656.233,19	585,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	656.819,17	0,00	656.819,17	656.233,19	585,98

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	178.600,00	0,00	178.600,00	178.420,12	179,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	425.955,28	0,00	425.955,28	425.955,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.857,79	0,00	51.857,79	51.857,79	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	96,63	0,00	96,63	0,00	96,63
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	191,00	0,00	191,00	0,00	191,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	103,98	0,00	103,98	0,00	103,98
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	14,49	0,00	14,49	0,00	14,49
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	917.945,85	0,00	917.945,85	907.238,67	10.707,18
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	917.631,85	0,00	917.631,85	907.238,67	10.393,18
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	246,21	0,00	246,21	0,00	246,21
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	5.925,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	444.766,29	0,00	444.766,29	441.336,10	3.430,19
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	43.801,00	0,00	43.801,00	43.801,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	406.039,58	0,00	406.039,58	399.876,57	6.163,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	7.400,00	0,00	7.400,00	7.200,00	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	98,77	0,00	98,77	0,00	98,77
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.584.935,02	0,00	1.584.935,02	1.573.641,86	11.293,16

Orgão: 03 Secretaria deAgricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

U.O.: 03.02 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	299.332,26	0,00	299.332,26	265.962,00	33.370,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	297.832,26	0,00	297.832,26	265.962,00	31.870,26
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	424,26	0,00	424,26	0,00	424,26

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)

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	424,26	0,00	424,26	0,00	424,26
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	24.945,00	0,00	24.945,00	0,00	24.945,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	24.945,00	0,00	24.945,00	0,00	24.945,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	272.463,00	0,00	272.463,00	265.962,00	6.501,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.396,00	0,00	24.396,00	24.395,00	1,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	234.567,00	0,00	234.567,00	229.567,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		303.332,26	0,00	303.332,26	265.962,00	37.370,26

Orgão: 04 Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo

U.O.: 04.01 Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.507.821,90	0,00	5.507.821,90	5.421.303,18	86.518,72
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.205.256,28	0,00	1.205.256,28	1.185.072,09	20.184,19
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.205.256,28	0,00	1.205.256,28	1.185.072,09	20.184,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	157.447,60	0,00	157.447,60	157.232,21	215,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	989.833,24	0,00	989.833,24	969.865,56	19.967,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.974,32	0,00	57.974,32	57.974,32	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.302.565,62	0,00	4.302.565,62	4.236.231,09	66.334,53
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.300.565,62	0,00	4.300.565,62	4.236.231,09	64.334,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	348.643,88	0,00	348.643,88	346.143,88	2.500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	82.349,88	0,00	82.349,88	75.331,88	7.018,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.854.951,65	0,00	3.854.951,65	3.801.186,89	53.764,76

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)

3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	9.651,77	0,00	9.651,77	9.600,00	51,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.368,44	0,00	3.368,44	3.368,44	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.154.282,15	700.000,00	1.854.282,15	1.850.339,90	3.942,25
4.4.00.00.00	Investimentos	1.154.282,15	0,00	1.154.282,15	1.150.339,90	3.942,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.154.282,15	0,00	1.154.282,15	1.150.339,90	3.942,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.136.775,58	0,00	1.136.775,58	1.135.464,90	1.310,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.506,57	0,00	17.506,57	14.875,00	2.631,57
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.662.104,05	700.000,00	7.362.104,05	7.271.643,08	90.460,97

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.958.656,08	12.000,00	13.970.656,08	13.241.283,41	729.372,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	10.568.009,31	0,00	10.568.009,31	10.231.666,78	336.342,53
3.1.70.00.00		337.486,26	0,00	337.486,26	326.755,96	10.730,30
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em	337.486,26	0,00	337.486,26	326.755,96	10.730,30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.230.523,05	0,00	10.230.523,05	9.904.910,82	325.612,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.055.766,55	0,00	4.055.766,55	3.927.498,27	128.268,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.816.631,06	0,00	5.816.631,06	5.619.287,11	197.343,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	336.777,97	0,00	336.777,97	336.777,97	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	21.347,47	0,00	21.347,47	21.347,47	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.390.646,77	12.000,00	3.402.646,77	3.009.616,63	393.030,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.390.646,77	12.000,00	3.402.646,77	3.009.616,63	393.030,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	18.312,50	2.000,00	20.312,50	20.312,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.480.426,15	1.500,00	1.481.926,15	1.470.703,75	11.222,40
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	89.695,51	0,00	89.695,51	89.695,51	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	122.712,80	1.500,00	124.212,80	124.212,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.270.361,74	2.500,00	1.272.861,74	1.089.250,73	183.611,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	125.975,50	1.500,00	127.475,50	95.279,00	32.196,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	46.666,46	0,00	46.666,46	46.666,23	0,23
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	211.526,80	0,00	211.526,80	45.526,80	166.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	19.879,83	0,00	19.879,83	19.879,83	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.089,48	0,00	1.089,48	1.089,48	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	983.257,54	3.000,00	986.257,54	986.257,54	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	983.257,54	3.000,00	986.257,54	986.257,54	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	983.257,54	3.000,00	986.257,54	986.257,54	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.546,41	0,00	3.546,41	3.546,41	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	979.711,13	3.000,00	982.711,13	982.711,13	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.941.913,62	15.000,00	14.956.913,62	14.227.540,95	729.372,67

Orgão: 06 Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci

U.O.: 06.01 Fundo Municipal de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.873.523,55	0,00	1.873.523,55	1.669.517,44	204.006,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	96.299,65	0,00	96.299,65	92.299,65	4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	96.299,65	0,00	96.299,65	92.299,65	4.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	92.299,65	0,00	92.299,65	92.299,65	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.777.223,90	0,00	1.777.223,90	1.577.217,79	200.006,11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.777.223,90	0,00	1.777.223,90	1.577.217,79	200.006,11
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.129.652,78	0,00	1.129.652,78	1.106.055,99	23.596,79
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.622,74	0,00	10.622,74	4.773,80	5.848,94
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	632.947,37	0,00	632.947,37	466.388,00	166.559,37
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	330.901,73	0,00	330.901,73	277.113,27	53.788,46
4.4.00.00.00	Investimentos	330.901,73	0,00	330.901,73	277.113,27	53.788,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	330.901,73	0,00	330.901,73	277.113,27	53.788,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	134.000,00	0,00	134.000,00	132.440,23	1.559,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	196.901,73	0,00	196.901,73	144.673,04	52.228,69
Total da Unidade Orçamentária:		2.204.425,28	0,00	2.204.425,28	1.946.630,71	257.794,57

Orgão: 06 Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci

U.O.: 06.02 Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.555.949,90	0,00	7.555.949,90	7.468.534,89	87.415,01
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.522.237,29	0,00	1.522.237,29	1.518.682,16	3.555,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.522.237,29	0,00	1.522.237,29	1.518.682,16	3.555,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000.356,15	0,00	1.000.356,15	999.542,82	813,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	519.613,83	0,00	519.613,83	519.139,34	474,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.040,80	0,00	2.040,80	0,00	2.040,80
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	24,15	0,00	24,15	0,00	24,15
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	7,17	0,00	7,17	0,00	7,17
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	195,19	0,00	195,19	0,00	195,19
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.033.712,61	0,00	6.033.712,61	5.949.852,73	83.859,88
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.184,30	0,00	30.184,30	30.000,00	184,30
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.184,30	0,00	30.184,30	30.000,00	184,30
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.003.528,31	0,00	6.003.528,31	5.919.852,73	83.675,58
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	64,33	0,00	64,33	0,00	64,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.662,88	0,00	6.662,88	3.925,00	2.737,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	197.511,98	0,00	197.511,98	172.167,86	25.344,12
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	88.821,06	0,00	88.821,06	88.575,66	245,40
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	401.351,46	0,00	401.351,46	399.191,55	2.159,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	147,18	0,00	147,18	0,00	147,18
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	125,53	0,00	125,53	0,00	125,53
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	41.850,00	0,00	41.850,00	41.850,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	55.005,26	0,00	55.005,26	51.606,68	3.398,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.941.471,81	0,00	4.941.471,81	4.937.550,26	3.921,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	34.550,00	0,00	34.550,00	31.450,00	3.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	130.178,55	0,00	130.178,55	92.024,45	38.154,10
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	101.511,27	0,00	101.511,27	101.511,27	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	148.748,28	180.000,00	328.748,28	323.299,17	5.449,11
4.4.00.00.00	Investimentos	148.748,28	180.000,00	328.748,28	323.299,17	5.449,11
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	148.748,28	180.000,00	328.748,28	323.299,17	5.449,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.872,32	180.000,00	202.872,32	202.423,21	449,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	125.875,96	0,00	125.875,96	120.875,96	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.704.698,18	180.000,00	7.884.698,18	7.791.834,06	92.864,12

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: 06 Sec.Educacao, Cultura, Desporto e Cienci

U.O.: 06.03 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.207.506,07	0,00	10.207.506,07	9.521.552,76	685.953,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.492.386,89	0,00	9.492.386,89	8.903.143,13	589.243,76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.492.386,89	0,00	9.492.386,89	8.903.143,13	589.243,76
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.114.243,14	0,00	2.114.243,14	1.793.984,31	320.258,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.794.109,09	0,00	6.794.109,09	6.551.158,68	242.950,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579.942,30	0,00	579.942,30	558.000,14	21.942,16
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.092,36	0,00	4.092,36	0,00	4.092,36
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	715.119,18	0,00	715.119,18	618.409,63	96.709,55
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	713.119,18	0,00	713.119,18	618.409,63	94.709,55
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.004,00	0,00	7.004,00	6.003,00	1.001,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	318.359,01	0,00	318.359,01	297.464,34	20.894,67
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.472,00	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	15.049,50	0,00	15.049,50	8.049,50	7.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	294.932,67	0,00	294.932,67	243.838,93	51.093,74
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	53.600,00	0,00	53.600,00	50.400,00	3.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	12.700,00	0,00	12.700,00	12.653,86	46,14
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	34.584,53	0,00	34.584,53	17.340,59	17.243,94
4.4.00.00.00	Investimentos	34.584,53	0,00	34.584,53	17.340,59	17.243,94
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.584,53	0,00	34.584,53	17.340,59	17.243,94
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	34.450,74	0,00	34.450,74	17.340,59	17.110,15
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	133,79	0,00	133,79	0,00	133,79
Total da Unidade Orçamentária:		10.242.090,60	0,00	10.242.090,60	9.538.893,35	703.197,25

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: 07 Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent

U.O.: 07.01 Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.368.160,51	0,00	1.368.160,51	733.760,75	634.399,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	870.964,93	0,00	870.964,93	394.347,01	476.617,92
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	870.964,93	0,00	870.964,93	394.347,01	476.617,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	344.151,51	0,00	344.151,51	113.313,30	230.838,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	443.498,17	0,00	443.498,17	267.876,35	175.621,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.240,25	0,00	83.240,25	13.157,36	70.082,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	497.195,58	0,00	497.195,58	339.413,74	157.781,84
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	496.958,58	0,00	496.958,58	339.413,74	157.544,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	2.600,00	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	262.190,06	0,00	262.190,06	194.797,23	67.392,83
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	1.260,00	740,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	37.802,00	0,00	37.802,00	35.575,00	2.227,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.146,25	0,00	1.146,25	0,00	1.146,25
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	35.654,00	0,00	35.654,00	6.193,00	29.461,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	131.557,39	0,00	131.557,39	86.588,51	44.968,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	14.900,00	0,00	14.900,00	12.400,00	2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	708,88	0,00	708,88	0,00	708,88
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	97.357,66	0,00	97.357,66	26.292,09	71.065,57
4.4.00.00.00	Investimentos	97.357,66	0,00	97.357,66	26.292,09	71.065,57
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	97.357,66	0,00	97.357,66	26.292,09	71.065,57
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	70.357,66	0,00	70.357,66	26.292,09	44.065,57
Total da Unidade Orçamentária:		1.465.518,17	0,00	1.465.518,17	760.052,84	705.465,33

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: 07 Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent

U.O.: 07.02 Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	39.500,00	0,00	39.500,00	9.140,00	30.360,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.500,00	0,00	34.500,00	9.140,00	25.360,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.500,00	0,00	34.500,00	9.140,00	25.360,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	7.340,00	12.660,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	1.800,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		45.500,00	0,00	45.500,00	9.140,00	36.360,00

Orgão: 07 Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent

U.O.: 07.03 Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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)

4.4.00.00.00	Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Orgão: 07 Sec.Assistencia Social, Trabalho, Juvent

U.O.: 07.04 Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.223.360,10	0,00	1.223.360,10	1.119.586,30	103.773,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	708.763,63	0,00	708.763,63	678.541,98	30.221,65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	708.763,63	0,00	708.763,63	678.541,98	30.221,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	4.586,82	0,00	4.586,82	0,00	4.586,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	587.054,35	0,00	587.054,35	586.598,35	456,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.785,29	0,00	69.785,29	45.513,79	24.271,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	246,80	0,00	246,80	0,00	246,80
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	660,53	0,00	660,53	0,00	660,53
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	46.429,84	0,00	46.429,84	46.429,84	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	514.596,47	0,00	514.596,47	441.044,32	73.552,15
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	419,81	0,00	419,81	0,00	419,81
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	419,81	0,00	419,81	0,00	419,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	514.176,66	0,00	514.176,66	441.044,32	73.132,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.300,00	0,00	11.300,00	8.225,00	3.075,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.500,00	0,00	65.500,00	40.999,29	24.500,71
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.036,09	0,00	11.036,09	10.008,00	1.028,09
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.525,00	0,00	5.525,00	5.500,00	25,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	12.087,72	0,00	12.087,72	4.586,00	7.501,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	358.814,54	0,00	358.814,54	340.361,69	18.452,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	29.775,00	0,00	29.775,00	28.815,00	960,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	3.542,66	0,00	3.542,66	1.612,74	1.929,92
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.050,00	0,00	1.050,00	900,00	150,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45,65	0,00	45,65	36,60	9,05
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	125.658,81	0,00	125.658,81	99.519,81	26.139,00
4.4.00.00.00	Investimentos	125.658,81	0,00	125.658,81	99.519,81	26.139,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	125.658,81	0,00	125.658,81	99.519,81	26.139,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.057,35	0,00	47.057,35	46.757,35	300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	77.601,46	0,00	77.601,46	52.762,46	24.839,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.349.018,91	0,00	1.349.018,91	1.219.106,11	129.912,80

Orgão: 08 Camara Municipal de Itaicaba

U.O.: 08.01 Camara Municipal de Itaicaba

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.375.335,28	0,00	2.375.335,28	2.079.652,80	295.682,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.365.418,46	0,00	1.365.418,46	1.132.156,55	233.261,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.365.418,46	0,00	1.365.418,46	1.132.156,55	233.261,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	937.071,30	222.928,70
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	205.418,46	0,00	205.418,46	195.085,25	10.333,21
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.009.916,82	0,00	1.009.916,82	947.496,25	62.420,57
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	14.510,00	0,00	14.510,00	4.400,00	10.110,00
3.3.50.41.00	Contribuições	14.510,00	0,00	14.510,00	4.400,00	10.110,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	995.406,82	0,00	995.406,82	943.096,25	52.310,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	60.490,00	0,00	60.490,00	60.490,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	83.090,00	0,00	83.090,00	63.628,07	19.461,93
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	5.090,00	9.910,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	721.141,82	0,00	721.141,82	720.118,18	1.023,64
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	93.770,00	0,00	93.770,00	93.770,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	24.664,72	0,00	24.664,72	24.505,00	159,72
4.4.00.00.00	Investimentos	24.664,72	0,00	24.664,72	24.505,00	159,72
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.664,72	0,00	24.664,72	24.505,00	159,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	159,72	0,00	159,72	0,00	159,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	24.505,00	0,00	24.505,00	24.505,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.104.157,80	295.842,20

Orgão: 09 Controladoria Geral do Município

U.O.: 09.01 Controladoria Geral do Município

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-238.294,23	275.000,00	36.705,77	0,00	36.705,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-150.000,00	168.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-150.000,00	168.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	-140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-88.294,23	107.000,00	18.705,77	0,00	18.705,77
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-88.294,23	107.000,00	18.705,77	0,00	18.705,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-88.294,23	90.000,00	1.705,77	0,00	1.705,77
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		-238.294,23	285.000,00	46.705,77	0,00	46.705,77

Total Geral:	**53.474.958,10**	**1.400.000,00**	**54.874.958,10**	**51.021.545,73**	**3.853.412,37**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0101/01	01/01/2001	300	18.188.594,78	0101/01	01/01/2001	18.188.594,78	909.567,00	625.548,96	18.472.612,82
						Total Geral:	18.188.594,78	909.567,00	625.548,96	18.472.612,82

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	4.873,37	0,00	0,00	4.873,37	0,00
RESP. FINANCEIRA GESTÃO ANTERIOR	0,00	4.873,37	0,00	0,00	4.873,37	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.426,92	49.427,73	51.315,81	3.315,00	0,00
Salario Familia	0,00	1.426,92	44.227,73	46.115,81	3.315,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	6.695,61	142.124,16	143.772,43	8.343,88	0,00
Salario Maternidade	0,00	6.695,61	141.845,86	143.494,13	8.343,88	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	278,30	278,30	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	130,56	130,56	0,00	0,00
IRRF PAG ANT	0,00	0,00	130,56	130,56	0,00	0,00
INSS	24.641,13	0,00	2.288.464,16	1.223.023,90	0,00	1.090.081,39
Contribuicao Previdenciaria - INSS	24.641,13	0,00	2.194.892,33	1.129.452,07	0,00	1.090.081,39
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	93.571,83	93.571,83	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.655,20	0,00	25.053,62	27.357,22	0,00	4.351,60
FALTAS	6.455,20	0,00	25.053,62	27.157,22	0,00	4.351,60
RESTITUIÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	737,56	0,00	12.803,93	12.803,93	0,00	737,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	737,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	12.803,93	12.803,93	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.321,89	0,00	25.824,92	13.274,57	0,00	43.872,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	26.018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.018,89
CONTRIBUIÇÃO SINSERI	5.160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160,88
SINDICATO DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.272,11	0,00	0,00	2.272,11
SINDSAUDE	26,12	0,00	1.804,10	893,30	0,00	936,92
Sindicato Apeoc	116,00	0,00	21.748,71	12.381,27	0,00	9.483,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	294.156,97	0,00	459.724,59	445.358,69	0,00	308.522,87
CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	188.947,47	188.947,47	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	255.482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	255.482,21
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	31.096,81	0,00	125.496,40	113.844,65	0,00	42.748,56
EMPRÉSTIMO - CEF	7.577,95	0,00	145.280,72	142.566,57	0,00	10.292,10
OUTROS CONSIGNATARIOS	19.534,02	0,00	363,99	19.898,01	0,00	0,00
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	17.314,02	0,00	0,00	17.314,02	0,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	363,99	363,99	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00
CAUÇÃO	8.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.503,07	0,00	908.043,34	888.672,81	0,00	43.873,60
IRRF	24.503,07	0,00	845.410,10	826.039,57	0,00	43.873,60
IRRF	0,00	0,00	62.633,24	62.633,24	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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
ISS	0,00	0,00	252.438,62	252.438,62	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	252.438,62	252.438,62	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	756,96	0,00	0,00	756,96	0,00	0,00
PASEP	756,96	0,00	0,00	756,96	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.323.859,28	0,00	3.062.546,00	1.425.076,18	0,00	2.961.329,10
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	480.509,78	0,00	0,00	480.509,78
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.323.859,28	0,00	2.582.036,22	1.425.076,18	0,00	2.480.819,32
Total Geral:	1.735.164,08	12.995,90	7.226.950,62	4.503.884,69	16.532,25	4.461.766,36

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

<u>Inciso V – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais

ATENÇÃO: O art. 7º desta Lei teve o PARÁGRAFO ÚNICO inserido pelo art. 7º da Lei nº 690/2025, cuja cópia se encontra em anexo.

LEI Nº 681/2024, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itaiçaba, o Sr. FRANK GOMES FREITAS, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e legislação vigente FAZ SABE-R que a Câmara Municipal de Itaiçaba - Ceará aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Título I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de ITAIÇABA para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos e órgãos da administração direta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos e órgãos da administração direta.

Título II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I
Da Receita Total

Art. 2º O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de Itaiçaba, em obediência ao Princípio do Equilíbrio das Contas Públicas de que trata o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma das despesas autorizadas, acrescida da reserva de contingência.

Art. 3º A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital, conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 54.659.045,00 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quarenta e cinco), discriminadas por categoria econômica, conforme especificações e desdobramento constante do ANEXO I, parte integrante desta Lei.

Parágrafo Único: Durante a execução orçamentária do exercício de 2025, a receita poderá ser alterada de acordo com a necessidade de adequá-la a sua efetiva realização.

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
Da Despesa Total

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 54.659.045,00 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quarenta e cinco), e desdobrada nos seguintes agregados:

I – R$ 35.667.334,00 do Orçamento Fiscal e;
II – R$ 18.991.711,00 do Orçamento da Seguridade Social.

Seção II
Do Desdobramento, da Natureza da Despesa e da Distribuição por Órgão.

Art. 5º A discriminação da despesa constante dos anexos desta lei, quanto à sua natureza, far-se-á por categoria econômica até o grupo de natureza da despesa, de acordo com o art. 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

Art. 6º A despesa total, fixada à conta dos recursos previstos, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, apresentada por órgãos, o desdobramento constante no ANEXO II que é parte integrante desta Lei.

Capítulo III
DA ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais, da Lei Federal Nº 4.320/1964, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, fixando os seguintes limites:

I- Os Créditos Adicionais Suplementares abertos pela fonte Superávit Financeiro previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal Nº 4.320/1964, terá como limite os valores relativos ao superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, correspondente a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas;

II- Os Créditos Adicionais Suplementares abertos pela fonte Excesso de Arrecadação previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal Nº 4.320/1964, terá como limite os valores relativos ao saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício;

III- Os Créditos Adicionais Suplementares abertos pela fonte Anulação de Dotação, previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal Nº 4.320/1964, terá como limite o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025, conforme autorização constante no artigo 18 da Lei Municipal Nº 678/2024 – LDO/2025;

IV- Os Créditos Adicionais Suplementares abertos pela fonte Operação de Crédito previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Federal Nº 4.320/1964, terá como limite os valores relativos ao total contratualizado com a instituição financeira autorizada em conformidade com o previsto na Resolução 43 do Senado Federal.

Art. 8º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, mediante Lei específica para este fim, a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, a partir do dia 10 de janeiro do exercício, mantidos os limites previstos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e em resoluções senatoriais, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro do mesmo exercício financeiro. **(Emenda Aditiva nº 001/2024)**

~~**Parágrafo Único:** O Poder Executivo, ao realizar operações de créditos citadas no *caput*, dará ciência à Câmara Municipal do montante da respectiva operação, bem como a capacidade de endividamento do Município.~~ **(Emenda Supressiva nº 001/2024)**

Título III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º Até 30 dias após a publicação desta Lei, o Chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa, por elemento de despesa e fonte de recursos, das atividades, projetos e operações especiais, com a finalidade de identificar os objetos de gastos.

Art. 10 Durante a execução orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover mediante Decreto, a inclusão, alteração ou exclusão de fontes de recursos no Quadro de Detalhamento da Despesa de que trata o artigo anterior, observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, ou nos créditos adicionais abertos durante o exercício.

Art. 11 Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, a Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Art. 12 O Chefe do Poder Executivo poderá adotar parâmetros para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço do Centro Administrativo Municipal de Itaiçaba - Prefeito Francisco de Assis Bezerra, em 21 novembro de 2024.

Frank Gomes Freitas
Prefeito Municipal de Itaiçaba

ANEXO I
PREVISÃO DE RECEITAS ORÇAMENTARIAS

FONTES	PREVISÃO
Receitas Correntes	58.642.645,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.093.766,00
Contribuições	525.000,00
Receita Patrimonial	775.300,00
Receita de Serviços	100.000,00
Transferências Correntes	55.131.579,00
Outras Receitas Correntes	17.000,00
Receitas de Capital	2.937.000,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	2.937.000,00
Deduções	- 6.920.600,00
Deduções para a FORMAÇÃO DO FUNDEB	- 6.920.600,00
Total Geral:	**54.659.045,00**

Paço do Centro Administrativo Municipal de Itaiçaba - Prefeito Francisco de Assis Bezerra, em 21 novembro de 2024.

Frank Gomes Freitas
Prefeito Municipal de Itaiçaba

ANEXO II
FIXAÇÃO DAS DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO	FIXAÇÃO
Câmara Municipal de Itaiçaba	2.400.000,00
Gabinete do Prefeito	1.259.000,00
Secretaria de Administração, Finanças E Planejamento	3.918.056,00
Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia	17.316.578,00
Secretaria de Saúde	16.085.211,00
Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Juventude e Empreendedorismo	3.198.000,00
Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comercio e Turismo	8.088.900,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente	2.393.300,00
TOTAL	**54.659.045,00**

Paço do Centro Administrativo Municipal de Itaiçaba - Prefeito Francisco de Assis Bezerra, em 21 novembro de 2024.

Frank Gomes Freitas
Prefeito Municipal de Itaiçaba

LEI Nº 690/2025, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, O Sr. Antoniel Max Silva Holanda, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e legislação vigente, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itaiçaba APROVOU e é sancionada e promulgada a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto do Prefeito Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 505.000,00** (quinhentos e cinco mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024, para atender necessidades de adequações orçamentárias decorrentes de NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE definida pela Lei nº 685/2025.

Art. 2º. Fica criado no vigente Orçamento da Despesa o Órgão 09 – Controladoria Geral do Município, como nova Unidade Gestora (U.G.) do Orçamento Municipal do exercício financeiro de 2025 e seguintes.

Art. 3º. Ficam criadas no vigente Orçamento da Despesa as seguintes Unidades Orçamentárias (U.O.):

I. U.O. 01.02 – Gabinete do Vice-Prefeito; e
II. U.O. 09.01 – Controladoria Geral do Município.

Antoniel

Digitalizado com CamScanner

Art. 4º. Ficam criadas no vigente Orçamento da Despesa as seguintes Atividades para atender a criação, implantação e funcionamento da Unidade Gestora definida e Unidades Orçamentárias definidas nos arts. 2º e 3º desta Lei, respectivamente:

a) Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito:

ÓRGÃO:	01 – GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01.02 – Gabinete do Vice-Prefeito
Função:	04 – Administração
Subfunção:	122 – Administração Geral
Programa:	0100 – Gestão e Apoio Administrativo
Atividade:	**2.071 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**

DETALHAMENTO DE DESPESA:	
ELEMENTOS	**VALOR – R$**
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	18.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	5.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	6.000,00
3390.33.00 – Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.93.00 – Indenizações e Restituições	1.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	10.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
TOTAL	**220.000,00**

Antoniel

Digitalizado com CamScanner

b) Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município:

ÓRGÃO:	09 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	09.01 – Controladoria Geral do Município
Função:	04 – Administração
Subfunção:	124 – Controle Interno
Programa:	0100 – Gestão e Apoio Administrativo
Atividade:	**2.072 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

DETALHAMENTO DE DESPESA:

ELEMENTOS	**VALOR – R$**
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	18.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	1.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.000,00
3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
3390.93.00 – Indenizações e Restituições	1.000,00
3390.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
TOTAL	**285.000,00**

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

Art. 5º. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, serão oriundos da anulação parcial/total das seguintes dotações:

Antoniel

Digitalizado com CamScanner

I. U.O. 01.01 – GABINETE DO PREFEITO:

a) 04.122.0100.2.001 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.500,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	36.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	16.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	11.000,00
3390.34.00 – Outras Despesas de Pessoal - Contratos de Terceirização	8.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	97.000,00
3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.93.00 – Indenizações e Restituições	2.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
TOTAL	**295.500,00**

II. U.O. 02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO:

a) 04.124.0100.2.005 – Manutenção das Atividades do Controle Interno

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
3390.30.00 – Material de Consumo	2.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	2.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
TOTAL	**209.5000,00**

Antoniel

Digitalizado com CamScanner

Art. 6º. Aplica-se às dotações criadas pelo crédito adicional especial autorizado nesta Lei, o disposto no art. 7º, incisos I a IV, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024 e suas alterações, quando houver.

Art. 7º. Fica criado o "parágrafo único" no art. 7º da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024, com a seguinte redação:

"Parágrafo único - O limite autorizado no inciso III deste artigo 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, processamento definido como transposição Intra P.A. (Projeto/Atividade)."

Art. 8º. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 614/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Itaiçaba 2022-2025, e à Lei Municipal nº 678/2024, de 15 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 9º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, em 17 de fevereiro de 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.845.749,00 (UM MILHAO OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente*	1.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0256	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400,00
0255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.649,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.049,00**
10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0260	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*	360.000,00
0272	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	8.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**368.600,00**
10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0214	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias			
0290	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*	470.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**470.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**845.649,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0339	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social			
0391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	895.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**895.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900.000,00**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
	12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB		
0405		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.400,00**
	12.365.0609.2.047 - Programa de Valorizacao da Educacao Infantil - Pre Escola FUNDEB 70		
0411		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB		
0441		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	08.244.0200.2.053 - Execucao de Atividades Vinculadas ao Bloco de Protecao Social Basica - PSB		
0470		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.000,00**
	08.244.0205.2.059 - Bloco de Gestão do SUAS - (IGDSUAS)		
0508		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.000,00**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
	08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0553		3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.100,00**
	08.244.0205.2.066 - Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar		
0588		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.500,00**
		Total: (R$)	**1.845.749,00**

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$)
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
	0603-12.361.0600.1.024 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida es Escolares Ensino Fundamental - FUNDEB		
0392		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	0701-08.244.0205.1.026 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Assistencia Social		
0450		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0601-12.361.0600.1.018 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental			
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0601-12.365.0609.1.019 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Educacao Infantil			
0300	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.03 - Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social			
0703-16.482.0703.1.027 - Programa de melhorias habitacionais para populacao carente			
0539	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0405.1.014 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.301.0400.1.016 - Contrucao, Ampliacao e Implantacao de Academia de Saude			
0197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		50.000,00
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0501-10.302.0403.1.017 - Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"			
0199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		50.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.749,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.749,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**505.749,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-17.512.0801.1.003 - Ampliacao da Rede de Infraestrutura Hidr ica			
0071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-20.605.0800.1.004 - Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e demais Áreas para Comércio			
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-12.122.0604.1.020 - Construcao, Ampliacao e Reforma da Sede da Secretaria de Educacao			
0320	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$)	**50.000,00**
0602-13.391.0606.1.022 - Contrução do Museu do Município			
0322	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0602-27.812.0611.1.023 - Construcao, Reforma e Amplicao de Unidad es Desportivas			
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0152	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		50.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**370.000,00**
0401-15.451.0701.1.007 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)			
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0401-15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
0175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0401-17.512.0002.1.010 - Ampliacao da Rede de Saneamento Basico (Abastecimento d'agua e esgotamento sanitário)			
0143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-19.573.0206.1.011 - Implantação do Centro de Inclusão Digital (TELECENTRO)			
0144	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0401-25.752.0002.1.012 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica do Municipio e implantacao energia solar			
0146	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**740.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.845.749,00**

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

Itaiçaba, 2 de Janeiro de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.167.613,40 (UM MILHAO CENTO E SESSENTA E SETE MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.500,00**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.542.0702.2.016 - Participacao em Consorcio Publico de Residuos Solidos			
0138	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.945,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.945,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.945,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.185,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.185,00**
10.303.0404.2.028 - Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica			
0283	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*	70.327,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.327,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**74.512,00**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes			
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	12.053,63
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.053,63**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.053,63**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0348	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.025,59
0348	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	63.262,93
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.288,52**
13.392.0606.2.042 - Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais			
0366	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.100,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.100,00**
27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social			
0391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		981.864,25
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**981.864,25**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.066.252,77**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social			
0516	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		850,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**850,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**850,00**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
0553	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.500,00**
		Total: (R$)	**1.167.613,40**

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$)
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0701-08.244.0200.2.053 - Execucao de Atividades Vinculadas ao Bloco de Protecao Social Basica - PSB			
0469	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0601-12.361.0600.1.018 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental			
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0220	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0501-10.122.0405.1.014 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		37.613,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.613,40**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		50.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**237.613,40**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0021	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.122.0100.1.001 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo			
0026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0201-04.122.0100.1.002 - Construção do Arquivo Central Informatizado			
0029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0053	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0201-04.124.0100.2.005 - Manutencao das Atividades do Controle Interno			
0060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0095	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0301-20.542.0702.2.010 - Implantação e Manutencao da Central Municipal de Residuos Sólidos			
0103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0301-20.608.0800.2.013 - Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista			
0116	3.3.20.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0401-15.451.0701.1.007 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)			
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-15.451.0701.1.008 - Conclusão da Obra de Revitalização da Entrada da Cidade			
0141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-15.452.0002.1.009 - Ampliacao e Conservacao de Cemiterios Publicos			
0142	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-25.752.0002.1.012 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica do Municipio e implantacao energia solar			
0146	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-25.752.0002.2.022 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0192	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
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**420.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.167.613,40**

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

Itaiçaba, 3 de Fevereiro de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 584.156,92 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	115.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**115.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.124.0100.2.005 - Manutencao das Atividades do Controle Interno			
0060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0170	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.068,44
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.068,44**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.068,44**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.930,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.930,00**
10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias			
0292	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*	285,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**285,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.215,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0324	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	274.610,09
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**274.610,09**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**274.610,09**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0200.2.053 - Execucao de Atividades Vinculadas ao Bloco de Protecao Social Basica - PSB			
0470	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	87.498,17

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.498,17**
	08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social		
0516		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	225,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.723,17**
	07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda		
	08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0553		3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.645,22
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.645,22**
	08.244.0205.2.067 - Implantacao e Manutencao da Casa do Cidadao		
0594		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.895,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.895,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.540,22**
		Total: (R$)	**584.156,92**

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$)
	05.01 - Fundo Municipal de Saude		
	0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude		
0200		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0501-10.122.0405.1.014 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde		
0194		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0501-10.301.0400.1.015 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude		
0195		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
	02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento		
	0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		
0031		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0052		3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente		
	0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente		
0086		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0301-20.542.0702.2.010 - Implantação e Manutencao da Central Municipal de Residuos Sólidos		
0105		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-20.605.0800.1.004 - Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e demais Áreas para Comércio			
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0401-15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
0175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.156,92
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.156,92**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**134.156,92**
		Total Anulação: (R$)	**584.156,92**

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

Itaiçaba, 3 de Março de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 004-A/2025, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal - LOA Nº 681/2024 de 21/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 270.862,85 (DUZENTOS E SETENTA MIL OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		616,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.116,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.116,50**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0400.1.016 - Contrucao, Ampliacao e Implantacao de Academia de Saude			
0198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		96.653,53
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.653,53**
10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.853,53**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0348	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.548,33
0340	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.700,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.248,33**
27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social			
0391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.110,83
0391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		98.707,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.817,83**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.066,16**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social			
0516	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150,00**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0553	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.676,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.676,66**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.676,66**
		Total: (R$)	**270.862,85**

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$)
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.302.0403.1.017 - Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"			
0199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		30.862,85
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.862,85**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.862,85**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0302-18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0130	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0036	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0045	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0049	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0052	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0201-04.123.0100.2.004 - Realização de Concurso Publico			
0057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0088	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0089	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0090	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0091	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0101	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0153	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0167	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0172	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-15.451.0612.1.006 - Urbanização da Cidade (Reforma, Ampliação e Construção de praças, parques, jardins e areas de lazer			
0139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**270.862,85**

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

Itaiçaba, 1 de Abril de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 11.396,00 (ONZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0129		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.396,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.396,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.396,00**
		Total: (R$)	**11.396,00**

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$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0016		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.122.0100.1.001 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo			
0026		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0036		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.396,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.396,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.396,00**
		Total Anulação: (R$)	**11.396,00**

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 2 de Maio de 2025

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

Itaiçaba, 2 de Maio de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso II, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.819.550,89 (UM MILHAO OITOCENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.235,68
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.235,68**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**210.235,68**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	178.924,26
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.924,26**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.924,26**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias			
0290	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
12.362.0602.2.033 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio			
0315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	35.221,97
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.221,97**
12.306.0003.2.030 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMENTAL			
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	276,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**276,16**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.498,13**

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia		
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0336	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	343.932,55
0342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	103,03
0349	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	65.577,61
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**409.613,19**
13.392.0606.2.042 - Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais		
0366	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.900,00**
27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social		
0391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.643,60
0391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	592.121,48
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**605.765,08**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.071.278,27**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica		
12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB		
0422	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.857,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.857,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.857,20**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda		
08.244.0205.2.067 - Implantacao e Manutencao da Casa do Cidadao		
0593	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	41.757,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.757,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**41.757,35**
	Total: (R$)	**1.819.550,89**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0601-12.361.0600.1.018 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0601-12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes		
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0307	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
0311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.000,00
0311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
0601-12.365.0609.1.019 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Educacao Infantil		

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0300	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		100.000,00
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0501-10.302.0403.1.017 - Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"			
0199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0501-10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0261	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0275	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$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**650.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.122.0100.1.001 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo			
0026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0201-04.122.0100.1.002 - Construção do Arquivo Central Informatizado			
0029	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0030	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-17.512.0801.1.003 - Ampliacao da Rede de Infraestrutura Hidr ica			
0071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
0071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0301-18.541.0800.2.008 - Revitalizacao, Arborizacao e Reflorestamento de Espacos Publicos			
0075	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0301-20.605.0800.1.004 - Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e demais Áreas para Comércio			
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-12.122.0604.1.020 - Construcao, Ampliacao e Reforma da Sede da Secretaria de Educacao			
0320	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$)	**50.000,00**
0602-27.812.0611.1.023 - Construcao, Reforma e Amplicao de Unidad es Desportivas			
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		39.550,89
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.550,89**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**89.550,89**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0401-15.451.0701.1.007 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)			
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
0175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.819.550,89**

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 2 de Junho de 2025

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

Itaiçaba, 2 de Junho de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.074.555,83 (UM MILHAO SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0005	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.360,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.660,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.660,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0032	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		213.375,00
0052	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.899,57
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.292,89
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**319.567,46**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**319.567,46**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
25.752.0002.2.022 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		59.921,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.921,41**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**59.921,41**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.818,35
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.818,35**
10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.920,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.920,00**
10.302.0405.2.027 - Manutencao de Consorcios Publicos de Saude			
0276	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		77.683,74
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.683,74**
10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		225,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**225,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.647,09**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
	12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0336		3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	351.932,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**351.932,55**
	27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social		
0388		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.800,00
0390		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.050,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**359.982,55**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
	08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0549		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	08.244.0205.2.068 - Manutencao dos Conselhos Vinculados		
0598		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	777,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**777,32**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.777,32**
		Total: (R$)	**1.074.555,83**

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$)
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
	0601-12.361.0600.1.018 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
0299		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0601-12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes		
0311		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	14.555,83
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.555,83**
	0601-12.365.0609.1.019 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Educacao Infantil		
0300		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.555,83**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
	0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude		
0202		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0501-10.122.0405.1.014 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde		
0194		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-10.301.0400.1.015 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude			
0195	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
0196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0501-10.301.0400.1.016 - Contrucao, Ampliacao e Implantacao de Academia de Saude			
0197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0501-10.302.0403.1.017 - Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"			
0199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**410.000,00**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0302-18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-17.512.0801.1.003 - Ampliacao da Rede de Infraestrutura Hidr ica			
0071	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0301-20.605.0800.1.004 - Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e demais Áreas para Comércio			
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 010/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0163	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0401-15.451.0701.1.007 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)			
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
0175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.074.555,83**

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

Itaiçaba, 1 de Julho de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.107.078,51 (DOIS MILHOES CENTO E SETE MIL SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.019,71
0013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.440,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.459,71**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.459,71**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		93.339,60
0049	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.039,93
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		203.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**325.379,53**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**325.379,53**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
0175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.135,52
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.135,52**
25.752.0002.2.022 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		365.575,82
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**365.575,82**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**412.711,34**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0231	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		0,07
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,07**
10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		395.606,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**395.606,19**
10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	925,00
0215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.553,00
0217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.840,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.318,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**407.924,26**
	06.01 - Fundo Municipal de Educacao	
	12.365.0003.2.034 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE	
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	2.615,78
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.615,78**
	12.367.0003.2.037 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE AEE	
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	118,08
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	5.079,86
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.197,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.813,72**
	06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia	
	12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria	
0324	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	13.392.0606.2.042 - Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais	
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	204.215,56
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**204.215,56**
	27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social	
0391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	543.031,18
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**543.031,18**
	19.571.0606.2.043 - Fomentar Acoes voltadas ao Desenv. Cientifico e Tecnologico	
0714	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.423,21
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.423,21**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**869.669,95**
	07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda	
	11.334.0206.2.069 - Fomentar Acoes para o Desenvolvimento de Emprego e Renda no Municipio	
0601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.920,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.920,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.920,00**
	08.01 - Camara Municipal de Itaicaba	
	01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal	
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	51.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.200,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total: (R$)	**2.107.078,51**

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$)
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
0801-01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
0609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0615	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.200,00**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
0603-12.361.0600.1.024 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida es Escolares Ensino Fundamental - FUNDEB			
0392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0603-12.365.0609.2.047 - Programa de Valorizacao da Educacao Infantil - Pre Escola FUNDEB 70			
0411	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
		1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	37.078,51
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.078,51**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.078,51**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0601-12.361.0600.1.018 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental			
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0601-12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes			
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
		1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0405.1.014 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.301.0400.1.015 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude			
0195	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0195	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
		1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)		
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
0231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0501-10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)		
0247	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.302.0403.1.017 - Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"		
0199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.302.0405.2.027 - Manutencao de Consorcios Publicos de Saude		
0277	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0302-18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento		
0201-04.123.0100.2.004 - Realização de Concurso Publico		
0057	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0201-28.843.2000.2.007 - Amortizacao da Divida Fundada Interna do Municipio		
0069	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente		
0301-20.605.0800.1.004 - Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e demais Áreas para Comércio		
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia		
0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0336	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0602-12.122.0604.1.020 - Construcao, Ampliacao e Reforma da Sede da Secretaria de Educacao		

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0320	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0602-13.391.0606.1.022 - Contrução do Museu do Município			
0322	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0602-13.392.0606.2.040 - Promover Acoes de Incentivo a Cultura			
0357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0602-27.812.0610.2.044 - Manutencao das Atividades Esportivas			
0377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0602-27.812.0611.1.023 - Construcao, Reforma e Amplicao de Unidad es Desportivas			
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**380.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240.000,00**
0401-15.451.0701.1.007 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)			
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		150.000,00
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
0401-15.451.0701.1.008 - Conclusão da Obra de Revitalização da Entrada da Cidade			
0141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		98.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.800,00**
0401-15.452.0002.1.009 - Ampliacao e Conservacao de Cemiterios Publicos			
0142	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-26.782.0701.1.013 - Recuperação de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'arte			
0147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00

Decreto Orçamentário Nº 012/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**688.800,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.107.078,51**

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

Itaiçaba, 1 de Agosto de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 988.717,58 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		976,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**976,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**976,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0049	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.200,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		32.303,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**39.503,84**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.503,84**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.970,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.970,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.970,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
0175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170.482,03
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.482,03**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.482,03**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias			
0290	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
0312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		19.042,82
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.042,82**
12.365.0003.2.034 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE			

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*		6.768,51
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.768,51**
12.365.0003.2.035 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE - PR-E ESCOLA			
0317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*		4.521,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.521,80**
12.306.0003.2.030 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMENTAL			
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*		2.863,77
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*		21.178,04
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.041,81**
12.367.0003.2.037 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE AEE			
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*		8.828,41
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.828,41**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.203,35**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social			
0391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400.000,00**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0200.2.054 - Funcionamento do PROCAD-SUAS			
0476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*		7.395,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.395,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.395,00**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
0553	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*		1.187,36
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.187,36**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.187,36**
		Total: (R$)	**988.717,58**

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$)
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
0603-12.361.0600.1.024 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida es Escolares Ensino Fundamental - FUNDEB			
0392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF*		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0603-12.365.0609.1.025 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Undad es Escolares Ensino Infantil - FUNDEB			
0393	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*		50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0603-12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB			
0415	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100.000,00
0415	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0603-12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB			
0432	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		38.717,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.717,58**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**288.717,58**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0601-12.361.0600.1.018 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental			
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0601-12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes			
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0601-12.365.0609.1.019 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Educacao Infantil			
0300	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0405.1.014 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.301.0400.1.015 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude			
0195	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.302.0403.1.017 - Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"			
0199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-13.392.0606.2.040 - Promover Acoes de Incentivo a Cultura			
0357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		50.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0401-15.451.0701.1.007 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)			
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**988.717,58**

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

Itaiçaba, 1 de Setembro de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.933.394,23 (UM MILHAO NOVECENTOS E TRINTA E TRES MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.807,98
0013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.200,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**59.007,98**
04.122.0100.2.002 - Manutencao da Ouvidoria Geral			
0022	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.649,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.649,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.656,98**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		67.874,11
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.864,11**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**163.864,11**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
0175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.679,06
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.679,06**
25.752.0002.2.022 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		14.643,76
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.643,76**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**196.922,82**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0400.1.016 - Contrucao, Ampliacao e Implantacao de Academia de Saude			
0198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		48.884,51

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.884,51**
	10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0260		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	110.000,00
0264		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	63.442,44
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**173.442,44**
	10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude		
0208		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	75,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75,00**
	10.303.0404.2.028 - Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica		
0283		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*	15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**237.401,95**
	06.01 - Fundo Municipal de Educacao		
	12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes		
0306		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	4.151,04
0306		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	147.927,54
0311		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	90.175,00
0311		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	125.175,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**367.428,58**
	12.365.0003.2.034 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE		
0316		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	12.334,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.334,78**
	12.365.0003.2.035 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE - PR-E ESCOLA		
0317		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	10.105,35
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.105,35**
	12.306.0003.2.030 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMENTAL		
0301		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	52.375,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.375,58**
	12.367.0003.2.037 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE AEE		
0319		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	1.249,13
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.249,13**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**443.493,42**
	06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia		
	12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0324		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	300.000,00
0342		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.800,00

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.800,00**
27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social			
0391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		302.392,97
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**302.392,97**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**613.192,97**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0394	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		206.269,72
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		11.592,26
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**217.861,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**217.861,98**
		Total: (R$)	**1.933.394,23**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Controladoria Geral do Município			
0901-04.124.0100.2.072 - Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município			
0701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		43.294,23
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.294,23**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.294,23**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
0603-12.361.0600.1.024 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida es Escolares Ensino Fundamental - FUNDEB			
0392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0603-12.365.0609.1.025 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Undad es Escolares Ensino Infantil - FUNDEB			
0393	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0603-12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB			
0432	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		100.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.100,00**
0603-12.366.0608.2.050 - Manutencao das Atividades de Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB			
0445	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.100,00**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0701-08.244.0200.2.053 - Execucao de Atividades Vinculadas ao Bloco de Protecao Social Basica - PSB			
0469	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0469	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-08.244.0200.2.055 - Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0484	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
0485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-08.244.0205.1.026 - Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Assistencia Social		
0450	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0701-08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social		
0510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0601-12.361.0600.1.018 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental		
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
07.03 - Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social		
0703-16.482.0703.1.027 - Programa de melhorias habitacionais para populacao carente		
0539	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000000 - Outras vinculações de transferências	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0703-16.482.0703.2.062 - Funcionamento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		
0545	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1749000001 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude		
0501-10.301.0400.1.015 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude		
0195	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)		
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-10.302.0403.1.017 - Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"		
0199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento		
0201-04.122.0100.1.001 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo		

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0025	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-18.541.0800.2.008 - Revitalizacao, Arborizacao e Reflorestamento de Espacos Publicos			
0073	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0301-20.542.0702.2.010 - Implantação e Manutencao da Central Municipal de Residuos Sólidos			
0104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
0704-08.122.0205.1.028 - Ampliacao e Reforma da Secretaria de Assistencia Social			
0547	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-13.392.0606.2.040 - Promover Acoes de Incentivo a Cultura			
0357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0602-13.392.0606.2.041 - Funcionamento e Manutencao da Banda de Musica			
0361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0602-27.812.0610.2.044 - Manutencao das Atividades Esportivas			
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0602-27.812.0611.1.023 - Construcao, Reforma e Amplicao de Unidad es Desportivas			
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		50.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0401-15.451.0612.1.006 - Urbanização da Cidade (Reforma, Ampliação e Construção de praças, parques, jardins e areas de lazer			
0139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-15.451.0701.1.007 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)			
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0401-26.782.0701.1.013 - Recuperação de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'arte			
0147	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**390.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.933.394,23**

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

Itaiçaba, 1 de Outubro de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 019/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.622.666,56 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E VINTE E DOIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.950,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.950,55**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.950,55**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0054	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.696,94
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.275,95
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.972,89**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.972,89**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.880,63
0092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.432,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		47.638,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.950,63**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.950,63**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		154.467,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**154.467,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**154.467,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
0175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		178.786,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.786,42**
25.752.0002.2.022 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		72.119,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.119,19**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**250.905,61**

Decreto Orçamentário Nº 019/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0260	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	400.000,00
0264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	105.917,68
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	16.432,00
0271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	8.106,00
0271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	19.159,70
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.099,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**654.714,88**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**654.714,88**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
12.362.0602.2.033 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio			
0315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	15.919,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.919,42**
12.365.0003.2.034 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE			
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	3.506,99
0316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.589,91
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.096,90**
12.365.0003.2.035 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE - PR-E ESCOLA			
0317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.440,00
0317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	13.110,63
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.550,63**
12.306.0003.2.030 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMENTAL			
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	26.816,56
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	73.044,06
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	82.428,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**182.289,20**
12.367.0003.2.037 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE AEE			
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados*	819,67
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	1.001,88
0319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.001,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.823,43**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.679,58**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0339	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.050,00

Decreto Orçamentário Nº 019/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0344	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.702,30
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.752,30**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**68.752,30**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0395	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000.000,00
0396	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		95.468,04
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		7.590,00
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		27.215,08
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.130.273,12**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.130.273,12**
		Total: (R$)	**2.622.666,56**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
09.01 - Controladoria Geral do Município			
0901-04.124.0100.2.072 - Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município			
0695	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0696	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
0701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**195.000,00**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
0603-12.365.0609.1.025 - Construcao, Reforma e Ampliacao da Undad es Escolares Ensino Infantil - FUNDEB			
0393	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0603-12.365.0609.2.047 - Programa de Valorizacao da Educacao Infantil - Pre Escola FUNDEB 70			
0413	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0603-12.366.0608.2.050 - Manutencao das Atividades de Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB			
0445	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**190.000,00**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0701-08.244.0202.2.056 - Gestão de Beneficios Eventuais			
0486	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 019/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.000,00**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0601-12.361.0600.1.018 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental			
0299	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		67.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.000,00**
0601-12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes			
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0601-12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
0314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		66.666,56
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**66.666,56**
0601-12.365.0609.1.019 - Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Educacao Infantil			
0300	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**252.666,56**
07.03 - Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social			
0703-16.482.0703.1.027 - Programa de melhorias habitacionais para populacao carente			
0539	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		20.000,00
0201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		15.000,00
0202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0501-10.122.0405.1.014 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0501-10.301.0400.1.015 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude			
0195	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 019/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
0227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		100.000,00
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		14.000,00
0243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**324.000,00**
0501-10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0246	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		50.000,00
0249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		115.000,00
0258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
0501-10.302.0403.1.017 - Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"			
0199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0501-10.302.0405.2.027 - Manutencao de Consorcios Publicos de Saude			
0277	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0501-10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias			
0292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**835.000,00**
01.02 - Gabinete do Vice-Prefeito			
0102-04.122.0100.2.071 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito			
0684	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		140.000,00
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.122.0100.1.001 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo			
0027	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0201-04.122.0100.1.002 - Construção do Arquivo Central Informatizado			

Decreto Orçamentário Nº 019/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0028	4.4.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0201-04.129.0100.2.006 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal		
0066	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$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente		
0301-18.541.0800.2.008 - Revitalizacao, Arborizacao e Reflorestamento de Espacos Publicos		
0074	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$)	**10.000,00**
0301-20.542.0702.2.010 - Implantação e Manutencao da Central Municipal de Residuos Sólidos		
0102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0106	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0301-20.606.0802.2.011 - Programa de Melhoramento da Qualidade Genetica dos Rebanhos e Fortalec.da Camp		
0110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.000,00**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda		
0704-08.122.0205.1.028 - Ampliacao e Reforma da Secretaria de Assistencia Social		
0547	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0704-08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0548	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0556	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia		
0602-13.392.0606.2.040 - Promover Acoes de Incentivo a Cultura		
0357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0602-27.812.0611.1.023 - Construcao, Reforma e Amplicao de Unidad es Desportivas		
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo		
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo		

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 019/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		30.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.000,00**
0401-15.451.0612.1.006 - Urbanização da Cidade (Reforma, Ampliação e Construção de praças, parques, jardins e areas de lazer			
0139	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0401-15.451.0701.1.007 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)			
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0401-15.451.0701.1.008 - Conclusão da Obra de Revitalização da Entrada da Cidade			
0141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0401-17.512.0002.1.010 - Ampliacao da Rede de Saneamento Basico (Abastecimento d'agua e esgotamento sanitário)			
0143	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0401-25.752.0002.1.012 - Ampliacao da Rede de Energia Eletrica do Municipio e implantacao energia solar			
0146	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0401-25.752.0002.2.022 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
0193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**267.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.622.666,56**

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

Itaiçaba, 3 de Novembro de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal Nº 681/2024 de 21/11/2024** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.826.804,91 (UM MILHAO OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.534,00
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.005,10
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.529,10**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.529,10**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0049	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.548,00
0046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.500,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.548,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.548,00**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.955,28
0092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.395,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.350,28**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**34.350,28**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.451.0701.1.007 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)			
0140	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		129.455,74
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.455,74**
15.451.0701.1.008 - Conclusão da Obra de Revitalização da Entrada da Cidade			
0141	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1706000000 - Transferência Especial da União		976.119,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**976.119,84**
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.620,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.006,25

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.626,25**
	15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
0175		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	180.227,39
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.227,39**
	25.752.0002.2.022 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica		
0192		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.520,10
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.520,10**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.357.949,32**
	05.01 - Fundo Municipal de Saude		
	10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)		
0245		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0264		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*	15.628,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.628,00**
	10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude		
0215		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.228,00**
	06.01 - Fundo Municipal de Educacao		
	12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes		
0309		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	65.081,20
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.081,20**
	12.362.0602.2.033 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio		
0315		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	16.848,64
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.848,64**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**81.929,84**
	06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia		
	12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0343		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	800,00
0340		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.190,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.990,00**
	27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social		
0391		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
0391		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	95.710,91
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**155.710,91**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.700,91**
	06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica		
	12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB		

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0396	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		98.509,46
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**98.509,46**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**98.509,46**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
0549	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.100,00
0563	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		960,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.060,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.060,00**
		Total: (R$)	**1.826.804,91**

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$)
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
0603-12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0394	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0603-12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB			
0415	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0415	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		240.345,33
0415	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		344.000,00
0416	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		55.000,00
0416	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		16.000,00
0426	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0431	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		37.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**704.345,33**
0603-12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB			
0432	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		64.772,74
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.772,74**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**781.118,07**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0601-12.306.0003.2.030 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMENTAL			
0301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
0601-12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes			
0309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
0601-12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**47.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		881,62
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		10,52
0201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		10.970,00
0202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.539,40
0203	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60,80
0204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25,00
0205	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25,03
0206	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25,00
0207	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50,00
0209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.440,00
0210	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		110,00
0211	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		182,64
0212	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		82,79
0213	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		34,02
0214	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100,00
0217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.258,84
0218	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.669,00
0219	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.633,54
0224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.934,36
0224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013		97,82
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.130,38**
0501-10.122.0100.2.073 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0707	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0708	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0709	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0710	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0711	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0712	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0713	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0501-10.122.0405.1.014 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde			
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.663,59
0194	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		386,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.050,19**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		75.234,99
0226	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		60.981,29
0226	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		11.284,44
0227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		26.020,41
0227	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		33.000,00
0227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		1.931,12
0229	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0230	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.125,00
0230	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.500,00
0231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3,56
0231	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		0,98
0231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		3.495,11
0231	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		33.444,36
0232	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0232	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		300,00
0233	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300,00

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0234	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0234	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300,00
0235	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		900,00
0236	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		5.233,00
0237	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		168,76
0239	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.283,00
0240	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0240	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	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
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.537,40
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		2.175,80
0242	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.204,00
0243	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		23.136,79
0244	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.660,01**
0501-10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0245	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		2.230,00
0245	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		1.501,14
0246	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.934,01
0246	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		19.300,85
0246	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		3.086,28
0247	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0247	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	10.000,00
0248	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.700,00
0248	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.500,00
0249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.998,05
0249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.201,11
0250	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	200,00
0251	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	300,00
0252	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300,00
0253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50,00
0253	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	110,00
0254	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300,00
0256	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	480,00
0257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200,00
0257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.642,75
0258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0258	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	1,00
0258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	4.474,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.509,19**
0501-10.302.0403.1.017 - Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"		
0199	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	6.137,15
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.137,15**
0501-10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0259	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	241,55
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	169,42
0260	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.852,88

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0260	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		15.386,33
0260	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		269,21
0261	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		773,66
0261	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		146,60
0262	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		72,20
0263	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		68,40
0264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		0,27
0265	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		69,46
0267	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		75,67
0268	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		25,78
0271	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		986,53
0271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		14,73
0274	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		24,70
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.490,64
0275	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		61,20
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		80,10
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.811,33**
0501-10.302.0405.2.027 - Manutencao de Consorcios Publicos de Saude			
0277	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		197,48
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197,48**
0501-10.303.0404.2.028 - Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica			
0278	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0278	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0279	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0279	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.131,49
0280	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0280	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		300,00
0281	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0281	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		500,00
0282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0284	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0284	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		500,00
0285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0286	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		3.000,00
0287	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0288	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0288	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.031,49**
0501-10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias			
0289	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0291	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0291	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		500,00
0292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		58,05
0292	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		285,99
0293	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0294	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500,00
0295	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		439,58
0297	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		575,00
0298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		1,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.359,62**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**601.886,84**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0302-18.542.0702.2.016 - Participacao em Consorcio Publico de Residuos Solidos			
0137	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.000,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.122.0100.1.001 - Ampliação e Reforma do Centro Administrativo			
0026	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0201-04.129.0100.2.006 - Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal			
0064	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0065	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0067	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
0201-28.843.2000.2.007 - Amortizacao da Divida Fundada Interna do Municipio			
0068	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0069	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.500,00**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0301-20.542.0702.2.010 - Implantação e Manutencao da Central Municipal de Residuos Sólidos			
0104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0301-20.606.0802.2.011 - Programa de Melhoramento da Qualidade Genetica dos Rebanhos e Fortalec.da Camp			
0107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0108	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
0301-20.607.0800.2.012 - Fomentar Acoes de Projetos Irrigados no Municipio			
0111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0112	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0113	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
0301-20.608.0800.2.013 - Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista			
0117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0118	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0119	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0120	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
0301-20.608.0802.2.014 - Apoio e Incentivo a Aquicultura			
0121	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0122	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0124	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.000,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0325	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
0342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0602-12.364.0602.2.039 - Funcionamento do Transporte Escolar aos Alunos da Rede de Ensino Superior			
0351	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0602-13.391.0605.1.021 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Culturais			
0321	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0602-13.392.0606.2.040 - Promover Acoes de Incentivo a Cultura			
0356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
0357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23.000,00
0358	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.500,00**
0602-13.392.0606.2.041 - Funcionamento e Manutencao da Banda de Musica			
0359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0362	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0602-19.571.0606.2.043 - Fomentar Acoes voltadas ao Desenv. Cientifico e Tecnologico			
0374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0602-27.812.0610.2.044 - Manutencao das Atividades Esportivas			
0376	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0378	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0381	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0383	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0384	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**127.000,00**
0602-27.812.0611.1.023 - Construcao, Reforma e Amplicao de Unidad es Desportivas			
0323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**259.500,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
0401-15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 021/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0174	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.600,00**
0401-17.511.0702.2.019 - Manutencao do Aterro Sanitario			
0179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0401-25.752.0002.2.022 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
0191	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.800,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.826.804,91**

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

Itaiçaba, 1 de Dezembro de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS COM AMPARO NA LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024 E PARÁGRAFO ÚNICO INSERIDO PELO ART. 7º - LEI MUNICIPAL Nº 690/2025, DE 17/02/202

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 1 de Abril de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar - INTRA P.A., ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal - LOA Nº 681/2024 de 21/11/2024, e parágrafo único inserido pelo Art. 7º Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/202** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar INTRA P.A. no valor de R$ 429.105,05 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0009	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.446,40
0013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.545,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.464,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.455,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.455,40**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0223	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		589,48
0215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.839,48**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.839,48**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0325	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		374.959,89
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**374.959,89**
27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social			
0388	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**375.209,89**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social			
0516	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350,00**
08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		588,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**588,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**938,00**

07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda

08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

0568	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.262,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.262,28**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.262,28**
		Total: (R$)	**429.105,05**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0701-08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		588,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**588,00**
0701-08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social			
0513	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**938,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		589,48
0211	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.839,48**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.839,48**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0005	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		360,00
0008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.450,00
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.446,40
0012	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.464,00
0014	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.735,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.455,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.455,40**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 005/2025, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**400,00**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
0704-08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
0552	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.650,00
0560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.612,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.262,28**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.262,28**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0327	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		0,09
0329	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.959,80
0342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00
0343	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0350	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**374.959,89**
0602-27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social			
0390	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**375.209,89**
		Total Anulação: (R$)	**429.105,05**

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

Itaiçaba, 1 de Abril de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Orçamentário Nº 005/2025 - 01/04/2025

P.A.	Suplementado	Anulado	Comum	IntraPA
2001 Manutencao das Atividades do Gabinete do	35.455,40	35.455,40	0,00	35.455,40
2009 Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric.,	400,00	400,00	0,00	400,00
2023 Funcionamento do Fundo Municipal de Saude	8.839,48	8.839,48	0,00	8.839,48
2038 Funcionamento Administrativo da Secretaria	374.959,89	374.959,89	0,00	374.959,89
2045 Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e	250,00	250,00	0,00	250,00
2058 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	588,00	588,00	0,00	588,00
2060 Custeio Administrativo do Fundo Municipal de	350,00	350,00	0,00	350,00
2063 Funcionamento das Atividades da Secretaria de	8.262,28	8.262,28	0,00	8.262,28
Total do Decreto:	429.105,05	429.105,05	0,00	429.105,05

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 2 de Maio de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar - INTRA P.A., ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal - LOA Nº 681/2024 de 21/11/2024, e parágrafo único inserido pelo Art. 7º Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/202** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar INTRA P.A. no valor de R$ 151.508,82 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	24.750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.750,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0049	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.264,07
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.264,07**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.264,07**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias			
0298	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.425,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.425,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.425,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0339	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	4.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.350,00**
13.392.0606.2.040 - Promover Acoes de Incentivo a Cultura			
0354	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.350,00**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
12.365.0609.2.047 - Programa de Valorizacao da Educacao Infantil - Pre Escola FUNDEB 70			
0412	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB			
0422	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	10.959,14
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.959,14**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.959,14**

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0501	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.056,43
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.056,43**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.056,43**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
0568	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.444,18
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.444,18**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.444,18**
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
0611	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.900,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.360,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.260,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.260,00**
		Total: (R$)	**151.508,82**

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$)
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
0801-01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
0614	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.110,00
0615	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.260,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.260,00**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
0603-12.365.0609.2.047 - Programa de Valorizacao da Educacao Infantil - Pre Escola FUNDEB 70			
0411	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0603-12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB			
0415	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		10.959,14
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.959,14**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.959,14**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0701-08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		8.056,43
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.056,43**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.056,43**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias			
0297	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.425,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.425,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.425,00**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.000,00
0014	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.750,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.750,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0050	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.264,07
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.264,07**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.264,07**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
0704-08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
0548	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.444,18
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.444,18**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.444,18**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0329	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.350,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.350,00**
0602-13.392.0606.2.040 - Promover Acoes de Incentivo a Cultura			
0357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.350,00**
		Total Anulação: (R$)	**151.508,82**

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 2 de Maio de 2025

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

Itaiçaba, 2 de Maio de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Orçamentário Nº 007/2025 - 02/05/2025

P.A.	Suplementado	Anulado	Comum	IntraPA
2001 Manutencao das Atividades do Gabinete do	24.750,00	24.750,00	0,00	24.750,00
2003 Manutencao das Atividades da Secretaria de	25.264,07	25.264,07	0,00	25.264,07
2029 Manut.do Prog.de Combate a endemias e	2.425,00	2.425,00	0,00	2.425,00
2038 Funcionamento Administrativo da Secretaria	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
2040 Promover Acoes de Incentivo a Cultura	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
2047 Programa de Valorizacao da Educacao Infantil -	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2048 Manutencao das Atividades de Educacao Infantil	10.959,14	10.959,14	0,00	10.959,14
2058 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	8.056,43	8.056,43	0,00	8.056,43
2063 Funcionamento das Atividades da Secretaria de	7.444,18	7.444,18	0,00	7.444,18
2070 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	10.260,00	10.260,00	0,00	10.260,00
Total do Decreto:	151.508,82	151.508,82	0,00	151.508,82

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 008-A/2025, de 2 de Junho de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar - INTRA P.A., ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal - LOA Nº 681/2024 de 21/11/2024, e parágrafo único inserido pelo Art. 7º Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar INTRA P.A. no valor de R$ 706.851,24 (SETECENTOS E SEIS MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.921,08
0013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.390,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		81.777,95
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.089,03**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.089,03**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.444,61
0049	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.800,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.437,34
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.681,95**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.681,95**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.456,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.456,88**
25.752.0002.2.022 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		54.362,89
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.362,89**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**174.819,77**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.775,00
0217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.887,36
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.662,36**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.662,36**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
12.365.0003.2.035 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE - PR-E ESCOLA			

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		348,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**348,73**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**348,73**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0339	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.050,00
0340	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.400,00
0342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		90.172,48
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.622,48**
13.392.0606.2.042 - Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais			
0366	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1716000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Setores da Cultura		5.703,16
0371	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		14.650,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.353,16**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.975,64**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1.603,77
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.603,77**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.603,77**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz			
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.328,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.328,67**
08.244.0200.2.053 - Execucao de Atividades Vinculadas ao Bloco de Protecao Social Basica - PSB			
0470	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.611,04
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.611,04**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.939,71**
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		76.730,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.730,28**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.730,28**
		Total: (R$)	**706.851,24**

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$)

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
0801-01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
0607	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.000,00
0614	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		48.730,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.730,28**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**76.730,28**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
0603-12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0394	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.603,77
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.603,77**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.603,77**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0701-08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz			
0465	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.328,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.328,67**
0701-08.244.0200.2.053 - Execucao de Atividades Vinculadas ao Bloco de Protecao Social Basica - PSB			
0469	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.611,04
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.611,04**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**108.939,71**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0601-12.365.0003.2.035 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE - PR-E ESCOLA			
0317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		348,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**348,73**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**348,73**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0203	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0207	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300,00
0210	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150,00
0211	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		37.812,36
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.662,36**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.662,36**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.460,60
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.304,30
0008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.324,13
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.089,03**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.089,03**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.547,55
0680	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.834,40
0050	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0052	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.800,00
0054	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**101.681,95**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.681,95**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0326	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0327	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		103,03
0329	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.203,03
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.746,97
0335	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.424,00
0344	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		44.145,45
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.622,48**
0602-13.392.0606.2.042 - Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais			
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		20.353,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.353,16**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**116.975,64**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		20.456,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.456,88**
0401-25.752.0002.2.022 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica			

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 008/2025, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.000,00
0192	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.362,89
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.362,89**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**174.819,77**
		Total Anulação: (R$)	**706.851,24**

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

Itaiçaba, 2 de Junho de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Orçamentário Nº 008-A/2025 - 02/06/2025

P.A.	Suplementado	Anulado	Comum	IntraPA
2001 Manutencao das Atividades do Gabinete do	87.089,03	87.089,03	0,00	87.089,03
2003 Manutencao das Atividades da Secretaria de	101.681,95	101.681,95	0,00	101.681,95
2017 Manutencao das Atividades da Sec.de	120.456,88	120.456,88	0,00	120.456,88
2022 Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica	54.362,89	54.362,89	0,00	54.362,89
2023 Funcionamento do Fundo Municipal de Saude	38.662,36	38.662,36	0,00	38.662,36
2035 Programa de Alimentacao Escolar - PNAE -	348,73	348,73	0,00	348,73
2038 Funcionamento Administrativo da Secretaria	96.622,48	96.622,48	0,00	96.622,48
2042 Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e	20.353,16	20.353,16	0,00	20.353,16
2046 Manutencao das Atividades do Ensino	1.603,77	1.603,77	0,00	1.603,77
2052 Manutencao do Programa Primeira Infancia no	2.328,67	2.328,67	0,00	2.328,67
2053 Execucao de Atividades Vinculadas ao Bloco de	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2058 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	6.611,04	6.611,04	0,00	6.611,04
2070 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	76.730,28	76.730,28	0,00	76.730,28
Total do Decreto:	706.851,24	706.851,24	0,00	706.851,24

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 009-A/2025, de 1 de Julho de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar - INTRA P.A., ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal - LOA Nº 681/2024 de 21/11/2024, e parágrafo único inserido pelo Art. 7º Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar INTRA P.A. no valor de R$ 2.415.496,59 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E QUINZE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.410,52
0013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.100,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.643,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.153,94**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.153,94**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.943,39
0046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.659,40
0055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.340,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.942,79**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.942,79**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0100	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		670,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**670,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**670,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0239	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.760,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.760,00**
10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0255	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		757,25

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**757,25**
	10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0260		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	10.302.0405.2.027 - Manutencao de Consorcios Publicos de Saude		
0276		3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	29.802,52
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.802,52**
	10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude		
0208		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	1.125,00
0215		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	620,00
0217		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	36.220,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.965,00**
	10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias		
0298		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.339,22
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.339,22**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.623,99**
	06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia		
	12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0324		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	68.400,00
0339		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.050,00
0340		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	1.440,00
0342		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	24.632,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.522,73**
	27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social		
0388		3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.122,73**
	06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica		
	12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB		
0395		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	2.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
	12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB		
0422		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.910,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.910,00**
	12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB		
0437		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	13.153,57
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.153,57**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.017.063,57**

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz			
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.606,57
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.606,57**
08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social			
0521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		313,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.919,57**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
08.244.0205.2.066 - Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar			
0588	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.680,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.680,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.680,00**
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
0611	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.320,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.320,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.320,00**
		Total: (R$)	**2.415.496,59**

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$)
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
0801-01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
0615	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.320,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.320,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.320,00**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
0603-12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0394	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.500.000,00
0396	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000.000,00**
0603-12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB			
0415	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		3.910,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.910,00**
0603-12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB			
0432	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		13.153,57
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.153,57**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.017.063,57**

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0701-08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz			
0458	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		76,14
0458	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.005,35
0465	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		525,08
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.606,57**
0701-08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social			
0515	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		313,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**313,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.919,57**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		27.800,00
0204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		75,00
0205	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.590,00
0211	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		6.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.965,00**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0241	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		5.760,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.760,00**
0501-10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		757,25
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**757,25**
0501-10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
0501-10.302.0405.2.027 - Manutencao de Consorcios Publicos de Saude			
0277	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		29.802,52
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.802,52**
0501-10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias			
0296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.339,22
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.339,22**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.623,99**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.643,42

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.100,00
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.955,39
0014	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		455,13
0017	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.153,94**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.153,94**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.347,79
0034	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,40
0036	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0037	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0038	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		299,60
0039	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.995,00
0043	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0045	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0052	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0056	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.942,79**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**48.942,79**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0083	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		670,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**670,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**670,00**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
0704-08.244.0205.2.066 - Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar			
0580	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.280,00
0581	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.400,00
0582	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0585	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0586	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 009/2025, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0587	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0589	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.680,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.680,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0327	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		632,73
0336	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		98.890,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.522,73**
0602-27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social			
0387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0389	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**102.122,73**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.415.496,59**

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

Itaiçaba, 1 de Julho de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Orçamentário Nº 009-A/2025 - 01/07/2025

P.A.	Suplementado	Anulado	Comum	IntraPA
2001 Manutencao das Atividades do Gabinete do	30.153,94	30.153,94	0,00	30.153,94
2003 Manutencao das Atividades da Secretaria de	48.942,79	48.942,79	0,00	48.942,79
2009 Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric.,	670,00	670,00	0,00	670,00
2017 Manutencao das Atividades da Sec.de	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2023 Funcionamento do Fundo Municipal de Saude	37.965,00	37.965,00	0,00	37.965,00
2024 Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00
2025 Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)	757,25	757,25	0,00	757,25
2026 Atenção de Media e Alta Complexidade	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00
2027 Manutencao de Consorcios Publicos de Saude	29.802,52	29.802,52	0,00	29.802,52
2029 Manut.do Prog.de Combate a endemias e	2.339,22	2.339,22	0,00	2.339,22
2038 Funcionamento Administrativo da Secretaria	99.522,73	99.522,73	0,00	99.522,73
2045 Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2046 Manutencao das Atividades do Ensino	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2048 Manutencao das Atividades de Educacao Infantil	3.910,00	3.910,00	0,00	3.910,00
2049 Manutencao das Atividades da Educacao Infantil	13.153,57	13.153,57	0,00	13.153,57
2052 Manutencao do Programa Primeira Infancia no	1.606,57	1.606,57	0,00	1.606,57
2060 Custeio Administrativo do Fundo Municipal de	313,00	313,00	0,00	313,00
2066 Funcionamento das Atividades do Conselho	7.680,00	7.680,00	0,00	7.680,00
2070 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	49.320,00	49.320,00	0,00	49.320,00
Total do Decreto:	2.415.496,59	2.415.496,59	0,00	2.415.496,59

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar - INTRA P.A., ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal - LOA Nº 681/2024 de 21/11/2024, e parágrafo único inserido pelo Art. 7º Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/202**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar INTRA P.A. no valor de R$ 584.656,52 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.938,41
0005	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.590,00
0013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.590,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.118,41**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.118,41**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0049	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.641,30
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63.317,98
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.959,28**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.959,28**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0087	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.100,00
0092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.270,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.637,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.007,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.007,00**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99.441,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.441,84**
15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
0175	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.368,98

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.368,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.810,82**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
	10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)		
0256		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**
	10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0272		3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	6.200,00
0269		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.925,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.125,00**
	10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude		
0201		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0208		3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	200,00
0217		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	43.383,83
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.583,83**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.508,83**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
	12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
0312		3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)*	13.232,52
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.232,52**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.232,52**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
	12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0348		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	233,12
0339		3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.050,00
0340		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	480,00
0342		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	59.704,38
0349		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.648,35
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.115,85**
	13.392.0606.2.041 - Funcionamento e Manutencao da Banda de Musica		
0360		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.305,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.305,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.420,85**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
	12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB		
0403		3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	3.049,50

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		6.724,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.774,00**
12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB			
0422	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		16.948,87
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.948,87**
12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB			
0437	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.096,54
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.096,54**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.819,41**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz			
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.832,61
0465	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.051,75
0466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.758,35
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.642,71**
08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social			
0516	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.782,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.082,00**
08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0501	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.155,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.155,66**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.880,37**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
0562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		33.899,03
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.899,03**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.899,03**
		Total: (R$)	**584.656,52**

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$)
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
0603-12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0394	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		3.049,50
0407	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0408	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0410	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.724,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.774,00**

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0603-12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB			
0415	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		16.948,87
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.948,87**
0603-12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB			
0434	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		2.057,84
0435	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		38,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.096,54**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.819,41**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0701-08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz			
0458	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.132,60
0460	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		4.320,00
0463	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		198,00
0464	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		853,75
0467	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		641,80
0468	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.496,56
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.642,71**
0701-08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		739,66
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.677,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		739,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.155,66**
0701-08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social			
0510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.782,00
0514	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.082,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.880,37**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0601-12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
0314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		13.232,52
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.232,52**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**13.232,52**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.263,03
0202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		688,80
0206	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200,00
0211	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11.150,00
0218	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.782,00
0222	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**143.583,83**
0501-10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**
0501-10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0261	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		22.125,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.125,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.508,83**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0302-18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.000,00**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.590,00
0011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.423,38
0012	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.515,03
0018	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
0019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.390,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.118,41**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.118,41**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		76.152,10
0034	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		97,00

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0035	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	276,33
0036	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.633,85
0042	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0044	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0051	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0054	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.959,28**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.959,28**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente		
0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente		
0078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	17.637,00
0081	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.220,00
0082	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	880,00
0083	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.270,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.007,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.007,00**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda		
0704-08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0548	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.689,00
0550	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.214,71
0552	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.995,32
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.899,03**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.899,03**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia		
0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0328	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0329	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.480,00
0330	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	804,81
0335	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.078,00
0336	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	69.753,04
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.115,85**
0602-13.392.0606.2.041 - Funcionamento e Manutencao da Banda de Musica		

Decreto Orçamentário Nº 011/2025, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.305,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.305,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.420,85**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99.441,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.441,84**
0401-15.452.0002.2.018 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos			
0176	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.368,98
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.368,98**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**103.810,82**
		Total Anulação: (R$)	**584.656,52**

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

Itaiçaba, 1 de Agosto de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Controle de Utilização do Limite Autorizado na LOA para Créditos Adicionais

Decreto Orçamentário Nº 011/2025 - 01/08/2025

P.A.	Suplementado	Anulado	Comum	IntraPA
2001 Manutencao das Atividades do Gabinete do	19.118,41	19.118,41	0,00	19.118,41
2003 Manutencao das Atividades da Secretaria de	85.959,28	85.959,28	0,00	85.959,28
2009 Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric.,	23.007,00	23.007,00	0,00	23.007,00
2015 Manutencao do Fundo Municipal do Meio	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2017 Manutencao das Atividades da Sec.de	99.441,84	99.441,84	0,00	99.441,84
2018 Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e	4.368,98	4.368,98	0,00	4.368,98
2023 Funcionamento do Fundo Municipal de Saude	143.583,83	143.583,83	0,00	143.583,83
2025 Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
2026 Atenção de Media e Alta Complexidade	22.125,00	22.125,00	0,00	22.125,00
2032 Manutencao do Programa de Transporte Escolar	13.232,52	13.232,52	0,00	13.232,52
2038 Funcionamento Administrativo da Secretaria	76.115,85	76.115,85	0,00	76.115,85
2041 Funcionamento e Manutencao da Banda de	2.305,00	2.305,00	0,00	2.305,00
2046 Manutencao das Atividades do Ensino	9.774,00	9.774,00	0,00	9.774,00
2048 Manutencao das Atividades de Educacao Infantil	16.948,87	16.948,87	0,00	16.948,87
2049 Manutencao das Atividades da Educacao Infantil	2.096,54	2.096,54	0,00	2.096,54
2052 Manutencao do Programa Primeira Infancia no	8.642,71	8.642,71	0,00	8.642,71
2058 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	6.155,66	6.155,66	0,00	6.155,66
2060 Custeio Administrativo do Fundo Municipal de	2.082,00	2.082,00	0,00	2.082,00
2063 Funcionamento das Atividades da Secretaria de	33.899,03	33.899,03	0,00	33.899,03
Total do Decreto:	584.656,52	584.656,52	0,00	584.656,52

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Setembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar - INTRA P.A., ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal - LOA Nº 681/2024 de 21/11/2024, e parágrafo único inserido pelo Art. 7º Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/202** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar INTRA P.A. no valor de R$ 1.146.582,26 (UM MILHAO CENTO E QUARENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.574,65
0013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.040,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.014,65**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.014,65**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.964,27
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.964,27**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.964,27**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.868,13
0095	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.400,00
0092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.264,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.892,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.424,13**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.424,13**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		28.934,06
0148	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		46.889,44
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.971,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.794,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.794,50**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0239	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		63.598,50

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.598,50**
10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0255	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		750,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750,00**
10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0260	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		279.000,00
0264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		63.349,78
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.176,00
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		279.160,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**641.685,78**
10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.525,00
0217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		36.223,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.748,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**743.782,28**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
0312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		16.122,76
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.122,76**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.122,76**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0343	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.350,00
0339	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.050,00
0342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		31.761,30
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.161,30**
13.392.0606.2.042 - Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais			
0366	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.462,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.462,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.623,80**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0396	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		93.653,03
0405	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		11.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.853,03**
12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB			

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.653,03**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz		
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.017,84
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.017,84**
08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
08.244.0205.2.059 - Bloco de Gestão do SUAS - (IGDSUAS)		
0508	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.017,84**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda		
08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0550	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0563	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.775,00
0562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.250,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.025,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.025,00**
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba		
01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
0611	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.160,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.160,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.160,00**
	Total: (R$)	**1.146.582,26**

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$)
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba		
0801-01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
0606	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	26.910,00
0609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250,00
0616	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.160,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.160,00**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica		

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0603-12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0396	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		31.200,00
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		30.000,00
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		40.000,00
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		3.653,03
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**104.853,03**
0603-12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB			
0432	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		4.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.800,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**109.653,03**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
0701-08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz			
0458	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.428,77
0460	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.439,75
0467	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		149,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.017,84**
0701-08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.600,00**
0701-08.244.0205.2.059 - Bloco de Gestão do SUAS - (IGDSUAS)			
0502	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0505	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0506	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.017,84**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0601-12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
0314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		16.122,76
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.122,76**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.122,76**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		18.175,00
0202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.471,80
0203	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		28,20

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0207	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150,00
0210	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		240,00
0211	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		750,00
0214	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400,00
0218	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.533,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.748,00**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0228	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		63.598,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.598,50**
0501-10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0250	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300,00
0253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		450,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**750,00**
0501-10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0261	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		83.525,78
0264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		279.160,00
0275	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		279.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**641.685,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**743.782,28**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.999,51
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.400,00
0004	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.033,50
0012	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.901,64
0018	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		680,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.014,65**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.014,65**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		27.964,27
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.964,27**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.964,27**

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.343,44
0079	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		320,00
0081	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.975,35
0083	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.246,00
0084	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.476,34
0096	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0097	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0098	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0099	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.063,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.424,13**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.424,13**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
0704-08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
0553	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.950,00
0557	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.300,00
0559	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.775,00
0566	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.025,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.025,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0327	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		240,00
0335	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.050,00
0336	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		28.407,83
0338	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		265,47
0341	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.600,00
0346	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		598,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.161,30**
0602-13.392.0606.2.042 - Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais			
0364	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0365	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		187,50

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 014/2025, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		4.550,00
0370	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		725,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.462,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.623,80**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0153	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.620,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.136,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		80.038,50
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.794,50**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**90.794,50**
		Total Anulação: (R$)	**1.146.582,26**

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

Itaiçaba, 1 de Setembro de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Orçamentário Nº 014/2025 - 01/09/2025

P.A.	Suplementado	Anulado	Comum	IntraPA
2001 Manutencao das Atividades do Gabinete do	16.014,65	16.014,65	0,00	16.014,65
2003 Manutencao das Atividades da Secretaria de	27.964,27	27.964,27	0,00	27.964,27
2009 Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric.,	33.424,13	33.424,13	0,00	33.424,13
2017 Manutencao das Atividades da Sec.de	90.794,50	90.794,50	0,00	90.794,50
2023 Funcionamento do Fundo Municipal de Saude	37.748,00	37.748,00	0,00	37.748,00
2024 Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)	63.598,50	63.598,50	0,00	63.598,50
2025 Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)	750,00	750,00	0,00	750,00
2026 Atenção de Media e Alta Complexidade	641.685,78	641.685,78	0,00	641.685,78
2032 Manutencao do Programa de Transporte Escolar	16.122,76	16.122,76	0,00	16.122,76
2038 Funcionamento Administrativo da Secretaria	38.161,30	38.161,30	0,00	38.161,30
2042 Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e	7.462,50	7.462,50	0,00	7.462,50
2046 Manutencao das Atividades do Ensino	104.853,03	104.853,03	0,00	104.853,03
2049 Manutencao das Atividades da Educacao Infantil	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
2052 Manutencao do Programa Primeira Infancia no	4.017,84	4.017,84	0,00	4.017,84
2058 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2059 Bloco de Gestão do SUAS - (IGDSUAS)	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2063 Funcionamento das Atividades da Secretaria de	16.025,00	16.025,00	0,00	16.025,00
2070 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	35.160,00	35.160,00	0,00	35.160,00
Total do Decreto:	1.146.582,26	1.146.582,26	0,00	1.146.582,26

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 1 de Outubro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar - INTRA P.A., ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal - LOA Nº 681/2024 de 21/11/2024, e parágrafo único inserido pelo Art. 7º Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/202** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar INTRA P.A. no valor de R$ 903.457,46 (NOVECENTOS E TRES MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.496,20
0005	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0013	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.696,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.498,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.690,62**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.690,62**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0046	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.500,00
0050	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.378,10
0055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.286,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.164,10**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.164,10**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.865,97
0092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.440,00
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.442,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.747,97**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.747,97**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
0150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.040,26
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.128,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.169,14**

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.169,14**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
	10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)		
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		103.518,95
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.518,95**
	10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)		
0255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
	10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		41.738,91
0264	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		59.192,15
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.520,00
0271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		9.600,00
0275	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		9.356,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.407,94**
	10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude		
0201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		68.317,79
0208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		187,50
0215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		900,00
0217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.514,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.919,29**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**326.446,18**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
	12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes		
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		33.648,75
0309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		28.424,91
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.073,66**
	12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
0312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		34.568,23
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.568,23**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.641,89**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
	12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.968,37
0348	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.642,53
0339	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.050,00

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	79.504,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.165,09**
	13.392.0606.2.042 - Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais	
0366	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	27.812.0610.2.044 - Manutencao das Atividades Esportivas	
0380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.809,74
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.809,74**
	27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social	
0387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	680,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**680,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.654,83**
	06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	
	12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB	
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	14.482,36
0398	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.003,00
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	5.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.085,36**
	12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB	
0417	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	18.087,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.087,57**
	12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB	
0437	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	239,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**239,25**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.412,18**
	07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social	
	08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz	
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	7.997,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.997,35**
	08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social	
0517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.312,05
0516	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	75,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.387,05**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.384,40**
	07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda	
	08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social	
0553	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.636,15
0562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	19.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.486,15**

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.486,15**
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
	01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.660,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.660,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.660,00**
		Total: (R$)	**903.457,46**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
	0801-01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal		
0608	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0613	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		660,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.660,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.660,00**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
	0603-12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB		
0396	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		11.710,96
0397	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		629,69
0400	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		28,00
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		975,00
0406	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.600,00
0410	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.141,71
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.085,36**
	0603-12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB		
0415	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		18.087,57
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.087,57**
	0603-12.365.0609.2.049 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB		
0435	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		239,25
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**239,25**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.412,18**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	0701-08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz		
0458	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.997,35
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.997,35**
	0701-08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social		
0510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.312,05

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0513	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	75,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.387,05**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.384,40**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0601-12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes		
0308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.212,46
0309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	33.648,75
0310	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.999,99
0311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	12.212,46
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.073,66**
0601-12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
0313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	15.367,33
0314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	19.200,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.568,23**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.641,89**
05.01 - Fundo Municipal de Saude		
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude		
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	8.317,79
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	11.400,00
0202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0205	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37,50
0211	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.650,00
0218	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.136,00
0221	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	528,00
0222	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	900,00
0224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.950,00
0224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.919,29**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)		
0243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	103.518,95
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**103.518,95**
0501-10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)		

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600,00**
0501-10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0259	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	21.760,04
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	19.338,88
0261	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	43.575,56
0261	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	32.853,40
0263	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0265	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	330,54
0267	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	350,00
0267	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.000,00
0268	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	774,22
0271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.000,00
0272	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0274	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	425,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.407,94**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**326.446,18**
01.01 - Gabinete do Prefeito		
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.498,42
0010	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	317,49
0020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.874,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.690,62**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.690,62**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento		
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas		
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.500,00
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	88.609,07

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0034	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	103,03
0041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	952,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.164,10**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**96.164,10**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente		
0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente		
0077	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0078	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.161,77
0079	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	512,79
0080	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	809,00
0081	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,67
0082	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105,51
0083	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.500,00
0084	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0089	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.320,00
0093	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0099	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.838,23
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.747,97**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**28.747,97**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda		
0704-08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social		
0552	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.636,15
0559	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.900,00
0565	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.950,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.486,15**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.486,15**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia		
0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0326	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	18.202,30
0331	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	642,53
0332	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.351,67
0335	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.100,00
0336	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	64.515,77

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0337	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.352,82
0341	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0345	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0347	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.165,09**
0602-13.392.0606.2.042 - Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais			
0367	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
0602-27.812.0610.2.044 - Manutencao das Atividades Esportivas			
0383	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.809,74
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.809,74**
0602-27.813.0612.2.045 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social			
0391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		680,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**680,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**112.654,83**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0153	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		388,88
0156	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63.740,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		63.040,26
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**133.169,14**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**133.169,14**
		Total Anulação: (R$)	**903.457,46**

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

Itaiçaba, 1 de Outubro de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Orçamentário Nº 017/2025 - 01/10/2025

P.A.	Suplementado	Anulado	Comum	IntraPA
2001 Manutencao das Atividades do Gabinete do	14.690,62	14.690,62	0,00	14.690,62
2003 Manutencao das Atividades da Secretaria de	96.164,10	96.164,10	0,00	96.164,10
2009 Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric.,	28.747,97	28.747,97	0,00	28.747,97
2017 Manutencao das Atividades da Sec.de	133.169,14	133.169,14	0,00	133.169,14
2023 Funcionamento do Fundo Municipal de Saude	88.919,29	88.919,29	0,00	88.919,29
2024 Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)	103.518,95	103.518,95	0,00	103.518,95
2025 Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)	600,00	600,00	0,00	600,00
2026 Atenção de Media e Alta Complexidade	133.407,94	133.407,94	0,00	133.407,94
2031 Manutencao das Atividades do Ensino	62.073,66	62.073,66	0,00	62.073,66
2032 Manutencao do Programa de Transporte Escolar	34.568,23	34.568,23	0,00	34.568,23
2038 Funcionamento Administrativo da Secretaria	106.165,09	106.165,09	0,00	106.165,09
2042 Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2044 Manutencao das Atividades Esportivas	3.809,74	3.809,74	0,00	3.809,74
2045 Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e	680,00	680,00	0,00	680,00
2046 Manutencao das Atividades do Ensino	21.085,36	21.085,36	0,00	21.085,36
2048 Manutencao das Atividades de Educacao Infantil	18.087,57	18.087,57	0,00	18.087,57
2049 Manutencao das Atividades da Educacao Infantil	239,25	239,25	0,00	239,25
2052 Manutencao do Programa Primeira Infancia no	7.997,35	7.997,35	0,00	7.997,35
2060 Custeio Administrativo do Fundo Municipal de	7.387,05	7.387,05	0,00	7.387,05
2063 Funcionamento das Atividades da Secretaria de	24.486,15	24.486,15	0,00	24.486,15
2070 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	15.660,00	15.660,00	0,00	15.660,00
Total do Decreto:	903.457,46	903.457,46	0,00	903.457,46

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 3 de Novembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar - INTRA P.A., ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal - LOA Nº 681/2024 de 21/11/2024, e parágrafo único inserido pelo Art. 7º Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/202** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar INTRA P.A. no valor de R$ 340.370,71 (TREZENTOS E QUARENTA MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.783,93
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.884,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.668,73**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.668,73**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		24.236,65
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.236,65**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.236,65**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0086	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		277,45
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**277,45**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**277,45**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0164	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.630,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.630,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.630,00**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		82.641,15
0255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		390,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.031,15**
10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
0264	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		3.059,50
0264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.959,49
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.018,99**

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0221	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		19.407,83
0208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.025,00
0217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		27.195,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.628,56**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.678,70**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes			
0309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		35.997,52
0311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		12.619,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.617,19**
12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
0312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		31.377,24
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.377,24**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.994,43**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.988,34
0336	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		9.653,00
0342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.380,55
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.021,89**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.021,89**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		6.407,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.407,00**
12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB			
0428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.907,00**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz			
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.885,13
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.885,13**
08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social			
0516	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150,00**
08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0498	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.418,62
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.418,62**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.453,75**

07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda

08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

0549	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0553	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.477,11
0562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.850,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.327,11**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.327,11**

08.01 - Camara Municipal de Itaicaba

01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal

0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0615	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.175,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.175,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.175,00**
	Total: (R$)	**340.370,71**

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$)

08.01 - Camara Municipal de Itaicaba

0801-01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal

0612	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0613	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.175,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.175,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.175,00**

06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

0603-12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB

0396	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.407,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.407,00**

0603-12.365.0609.2.048 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB

0415	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.907,00**

07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social

0701-08.243.0204.2.052 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz

0458	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.527,26
0468	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	357,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.885,13**

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0701-08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.418,62
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.418,62**
0701-08.244.0205.2.060 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social			
0514	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.453,75**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao			
0601-12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes			
0306	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.925,16
0308	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.692,03
0309	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		6.000,00
0310	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.617,19**
0601-12.361.0602.2.032 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE			
0313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		16.105,44
0314	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		15.271,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.377,24**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**79.994,43**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		25.362,56
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		1.800,00
0202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.500,00
0203	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		11,00
0211	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		705,00
0224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.250,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.628,56**
0501-10.301.0402.2.025 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)			
0245	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0246	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		42.641,15
0247	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		20.000,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0253	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	390,00
0258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.031,15**
0501-10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0259	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	491,70
0261	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	2.000,00
0263	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	931,60
0263	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0265	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0266	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	500,00
0267	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	574,33
0270	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	300,00
0271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.559,50
0273	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0274	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0274	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50,00
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.608,86
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.003,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.018,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.678,70**
01.01 - Gabinete do Prefeito		
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito		
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0004	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	474,80
0006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.250,00
0008	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	533,93
0018	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120,00
0019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	290,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.668,73**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**8.668,73**
	02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento	
	0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas	
0031	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	690,65
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.196,00
0040	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.350,00
0041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.236,65**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**24.236,65**
	03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente	
	0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente	
0084	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	277,45
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**277,45**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**277,45**
	07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda	
	0704-08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social	
0548	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0554	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	600,00
0557	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.727,11
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.327,11**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.327,11**
	06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia	
	0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria	
0324	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0331	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	173,17
0332	3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais - INSS.	
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	3.584,00
0333	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.337,12
0335	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.342,60
0336	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.000,00
0337	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.500,00

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0338	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		609,00
0341	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.400,00
0344	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		676,00
0345	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0346	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.021,89**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.021,89**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0154	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013		9.100,00
0160	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0161	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0162	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0165	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300,00
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1501000000 - Outros Recursos não Vinculados		4.700,00
0167	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		330,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.630,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.630,00**
		Total Anulação: (R$)	**340.370,71**

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

Itaiçaba, 3 de Novembro de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Orçamentário Nº 018/2025 - 03/11/2025

P.A.	Suplementado	Anulado	Comum	IntraPA
2001 Manutencao das Atividades do Gabinete do	8.668,73	8.668,73	0,00	8.668,73
2003 Manutencao das Atividades da Secretaria de	24.236,65	24.236,65	0,00	24.236,65
2009 Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric.,	277,45	277,45	0,00	277,45
2017 Manutencao das Atividades da Sec.de	15.630,00	15.630,00	0,00	15.630,00
2023 Funcionamento do Fundo Municipal de Saude	48.628,56	48.628,56	0,00	48.628,56
2025 Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)	83.031,15	83.031,15	0,00	83.031,15
2026 Atenção de Media e Alta Complexidade	18.018,99	18.018,99	0,00	18.018,99
2031 Manutencao das Atividades do Ensino	48.617,19	48.617,19	0,00	48.617,19
2032 Manutencao do Programa de Transporte Escolar	31.377,24	31.377,24	0,00	31.377,24
2038 Funcionamento Administrativo da Secretaria	20.021,89	20.021,89	0,00	20.021,89
2046 Manutencao das Atividades do Ensino	6.407,00	6.407,00	0,00	6.407,00
2048 Manutencao das Atividades de Educacao Infantil	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2052 Manutencao do Programa Primeira Infancia no	2.885,13	2.885,13	0,00	2.885,13
2058 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	1.418,62	1.418,62	0,00	1.418,62
2060 Custeio Administrativo do Fundo Municipal de	150,00	150,00	0,00	150,00
2063 Funcionamento das Atividades da Secretaria de	16.327,11	16.327,11	0,00	16.327,11
2070 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	9.175,00	9.175,00	0,00	9.175,00
Total do Decreto:	340.370,71	340.370,71	0,00	340.370,71

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 020/2025, de 1 de Dezembro de 2025

Abre Crédito Adicional Suplementar - INTRA P.A., ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 7º, inciso III, da Lei Municipal - LOA Nº 681/2024 de 21/11/2024, e parágrafo único inserido pelo Art. 7º Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/202** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar INTRA P.A. no valor de R$ 437.725,87 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.787,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.787,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.787,78**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0041	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		831,00
0050	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		161,11
0048	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.169,49
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.161,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.161,60**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0094	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70,58
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70,58**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70,58**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		575,74
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**575,74**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**575,74**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.391,40
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.754,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.145,68**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.145,68**
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)			
0228	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		81.857,52

Decreto Orçamentário Nº 020/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	2.889,57
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.747,09**
10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	2.131,30
0269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	398,80
0271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	6.550,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.080,10**
10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude		
0201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	3.009,46
0201	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	60.321,94
0209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.668,16
0208	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	75,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.074,56**
10.303.0404.2.028 - Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica		
0283	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*	3.868,51
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.868,51**
10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias		
0290	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	2.071,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.071,20**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.841,46**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao		
12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes		
0304	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	91.299,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.299,65**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.299,65**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia		
12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria		
0324	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	78.346,06
0343	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.400,00
0348	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	12.798,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.544,83**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.544,83**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica		
12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB		
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	7.090,91

Decreto Orçamentário Nº 020/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.090,91**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.090,91**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0498	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	3.396,22
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.396,22**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.396,22**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
0549	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.354,35
0553	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.657,34
0563	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	960,00
0562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.768,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.739,88**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.739,88**
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
0611	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.550,00
0605	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	490,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	27.031,54
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.071,54**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.071,54**
		Total: (R$)	**437.725,87**

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$)
08.01 - Camara Municipal de Itaicaba			
0801-01.031.0001.2.070 - Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal			
0603	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.581,54
0604	3.3.50.41.00 - Contribuições.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	490,00
0616	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.071,54**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**29.071,54**
06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica			
0603-12.361.0600.2.046 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB			
0395	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	*1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	890,91
0401	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	500,00
0402	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	500,00

Decreto Orçamentário Nº 020/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0404	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	2.000,00
0406	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.700,00
0409	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.090,91**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.090,91**
07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
0701-08.244.0205.2.058 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
0494	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.396,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.396,22**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.396,22**
06.01 - Fundo Municipal de Educacao		
0601-12.361.0600.2.031 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes		
0311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	91.299,65
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.299,65**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.299,65**
05.01 - Fundo Municipal de Saude		
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude		
0200	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.200,00
0206	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	75,00
0212	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	217,21
0213	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	265,98
0216	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00
0217	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	45.614,19
0219	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.700,00
0222	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.600,00
0224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1635000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	7.902,18
0225	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.074,56**
0501-10.301.0400.2.024 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)		
0227	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	84.747,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**84.747,09**
0501-10.302.0403.2.026 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
0260	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.550,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0262	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		227,80
0265	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		100,00
0268	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		200,00
0271	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.903,50
0275	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		98,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.080,10**
0501-10.303.0404.2.028 - Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica			
0279	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		3.868,51
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.868,51**
0501-10.305.0402.2.029 - Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias			
0296	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.071,20
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.071,20**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**168.841,46**
03.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0302-18.541.0800.2.015 - Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
0128	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		575,74
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**575,74**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**575,74**
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.787,78
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.787,78**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.787,78**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.123.0100.2.003 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas			
0033	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		831,00
0034	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17,01
0047	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		144,10
0055	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.169,49
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.161,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.161,60**
03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0301-20.122.0100.2.009 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente			
0079	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70,58

Decreto Orçamentário Nº 020/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70,58**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70,58**
07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda			
0704-08.122.0205.2.063 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social			
0551	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	753,20
0552	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	58,00
0554	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.980,19
0557	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.936,80
0558	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0559	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	800,00
0561	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0564	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.457,34
0567	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.954,35
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.739,88**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.739,88**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-12.122.0100.2.038 - Funcionamento Administrativo da Secretaria			
0325	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	78.346,06
0342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	15.198,77
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.544,83**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.544,83**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0151	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0153	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190,00
0155	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0157	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.900,00
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.813,00
0158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
		1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	1.400,00
0159	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300,00
0167	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18,23

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 020/2025, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0168	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0169	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		600,00
0171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.124,45
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.145,68**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.145,68**
		Total Anulação: (R$)	**437.725,87**

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

Itaiçaba, 1 de Dezembro de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Decreto Orçamentário Nº 020/2025 - 01/12/2025

P.A.	Suplementado	Anulado	Comum	IntraPA
2001 Manutencao das Atividades do Gabinete do	4.787,78	4.787,78	0,00	4.787,78
2003 Manutencao das Atividades da Secretaria de	2.161,60	2.161,60	0,00	2.161,60
2009 Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric.,	70,58	70,58	0,00	70,58
2015 Manutencao do Fundo Municipal do Meio	575,74	575,74	0,00	575,74
2017 Manutencao das Atividades da Sec.de	16.145,68	16.145,68	0,00	16.145,68
2023 Funcionamento do Fundo Municipal de Saude	69.074,56	69.074,56	0,00	69.074,56
2024 Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)	84.747,09	84.747,09	0,00	84.747,09
2026 Atenção de Media e Alta Complexidade	9.080,10	9.080,10	0,00	9.080,10
2028 Manutencao do Programa de Assistencia	3.868,51	3.868,51	0,00	3.868,51
2029 Manut.do Prog.de Combate a endemias e	2.071,20	2.071,20	0,00	2.071,20
2031 Manutencao das Atividades do Ensino	91.299,65	91.299,65	0,00	91.299,65
2038 Funcionamento Administrativo da Secretaria	93.544,83	93.544,83	0,00	93.544,83
2046 Manutencao das Atividades do Ensino	7.090,91	7.090,91	0,00	7.090,91
2058 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	3.396,22	3.396,22	0,00	3.396,22
2063 Funcionamento das Atividades da Secretaria de	20.739,88	20.739,88	0,00	20.739,88
2070 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	29.071,54	29.071,54	0,00	29.071,54
Total do Decreto:	437.725,87	437.725,87	0,00	437.725,87

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS

LEI Nº 690/2025, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, O Sr. Antoniel Max Silva Holanda, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e legislação vigente, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itaiçaba APROVOU e é sancionada e promulgada a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto do Prefeito Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 505.000,00** (quinhentos e cinco mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024, para atender necessidades de adequações orçamentárias decorrentes de NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE ITAIÇABA/CE definida pela Lei nº 685/2025.

Art. 2º. Fica criado no vigente Orçamento da Despesa o Órgão 09 – Controladoria Geral do Município, como nova Unidade Gestora (U.G.) do Orçamento Municipal do exercício financeiro de 2025 e seguintes.

Art. 3º. Ficam criadas no vigente Orçamento da Despesa as seguintes Unidades Orçamentárias (U.O.):

I. U.O. 01.02 – Gabinete do Vice-Prefeito; e
II. U.O. 09.01 – Controladoria Geral do Município.

Antoniel

Digitalizado com CamScanner

Art. 4º. Ficam criadas no vigente Orçamento da Despesa as seguintes Atividades para atender a criação, implantação e funcionamento da Unidade Gestora definida e Unidades Orçamentárias definidas nos arts. 2º e 3º desta Lei, respectivamente:

a) Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito:

ÓRGÃO:	01 – GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	01.02 – Gabinete do Vice-Prefeito
Função:	04 – Administração
Subfunção:	122 – Administração Geral
Programa:	0100 – Gestão e Apoio Administrativo
Atividade:	**2.071 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**

DETALHAMENTO DE DESPESA:	
ELEMENTOS	**VALOR – R$**
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	18.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	5.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	6.000,00
3390.33.00 – Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.000,00
3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.93.00 – Indenizações e Restituições	1.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	10.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
TOTAL	**220.000,00**

Antoniel

Digitalizado com CamScanner

b) Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município:

ÓRGÃO:	09 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	09.01 – Controladoria Geral do Município
Função:	04 – Administração
Subfunção:	124 – Controle Interno
Programa:	0100 – Gestão e Apoio Administrativo
Atividade:	**2.072 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

DETALHAMENTO DE DESPESA:

ELEMENTOS	**VALOR – R$**
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	18.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	1.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	90.000,00
3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	3.000,00
3390.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
3390.93.00 – Indenizações e Restituições	1.000,00
3390.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
TOTAL	**285.000,00**

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

Art. 5º. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, serão oriundos da anulação parcial/total das seguintes dotações:

Antoniel

Digitalizado com CamScanner

I. U.O. 01.01 – GABINETE DO PREFEITO:

a) 04.122.0100.2.001 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.500,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	36.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	16.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	11.000,00
3390.34.00 – Outras Despesas de Pessoal - Contratos de Terceirização	8.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	97.000,00
3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.93.00 – Indenizações e Restituições	2.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
TOTAL	**295.500,00**

II. U.O. 02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO:

a) 04.124.0100.2.005 – Manutenção das Atividades do Controle Interno

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
3390.30.00 – Material de Consumo	2.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00
3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	2.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
TOTAL	**209.5000,00**

Antoniel

Digitalizado com CamScanner

Art. 6º. Aplica-se às dotações criadas pelo crédito adicional especial autorizado nesta Lei, o disposto no art. 7º, incisos I a IV, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024 e suas alterações, quando houver.

Art. 7º. Fica criado o "parágrafo único" no art. 7º da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024, com a seguinte redação:

"Parágrafo único - O limite autorizado no inciso III deste artigo 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, processamento definido como transposição Intra P.A. (Projeto/Atividade)."

Art. 8º. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 614/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Itaiçaba 2022-2025, e à Lei Municipal nº 678/2024, de 15 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 9º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, em 17 de fevereiro de 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal

Digitalizado com CamScanner

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 1º da Lei Municipal Nº 690/2025 de 17/02/2025** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 505.000,00 (QUINHENTOS E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
01.02 - Gabinete do Vice-Prefeito			
04.122.0100.2.071 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito			
0684	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	140.000,00
0685	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.000,00
0683	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0687	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
0691	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0688	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0692	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0686	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0689	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0690	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
0693	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0694	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**220.000,00**
09.01 - Controladoria Geral do Município			
04.124.0100.2.072 - Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município			
0696	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	140.000,00
0697	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.000,00
0695	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0699	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0702	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0704	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0698	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0705	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0700	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0703	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0701	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0706	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**285.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**285.000,00**
		Total: (R$)	**505.000,00**

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$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
0101-04.122.0100.2.001 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito			
0001	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.500,00
0003	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.000,00
0006	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
0007	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0011	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0015	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		97.000,00
0016	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0019	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0020	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**295.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**295.500,00**
02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento			
0201-04.124.0100.2.005 - Manutencao das Atividades do Controle Interno			
0058	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0059	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.500,00
0060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0061	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0062	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**209.500,00**
		Total Anulação: (R$)	**505.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 3 de Março de 2025

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

Itaiçaba, 3 de Março de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 696/2025, DE 24 DE ABRIL DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itaiçaba, o Sr. ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e legislação vigente FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itaiçaba - Ceará aprovou, e é sancionada e promulgada a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto do Prefeito Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 195.000,00** (cento e noventa e cinco mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024, para atender necessidades de adequações orçamentárias decorrentes ações não previstas no planejamento primário relativas a estrutura física do Centro Vocacional Tecnológico (CVT) e o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde (CMS).

Art. 2º. Fica inserido no Detalhamento da Despesa da ATIVIDADE 19.571.0606.2.043 – FOMENTAR AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, o seguinte Elemento de Despesa:

- 4490.51.00 – Obras e Instalações
- R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Art. 3º. Fica criada no vigente Orçamento da Despesa a seguinte ATIVIDADE para atender o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde (CMS):

ÓRGÃO:	05 – SECRETARIA DE SAÚDE

Antoniel

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	05.01 – Fundo Municipal de Saúde
Função:	10 – Saúde
Subfunção:	122 – Administração Geral
Programa:	0100 – Gestão e Apoio Administrativo
Atividade:	**2.073 – FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DETALHAMENTO DE DESPESA:

ELEMENTOS	VALOR – R$
3390.14.00 – Diárias – Civil	2.000,00
3390.30.00 – Material de Consumo	1.500,00
3390.33.00 – Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.500,00
3390.40.00 – Serviços de T. I. e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.500,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
TOTAL	**15.000,00**

Parágrafo único – As dotações criadas neste artigo terão seus valores executados pela Fonte de Recurso: 1.500.1002.00 – RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE.

Art. 4º. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, serão oriundos da anulação parcial/total das seguintes dotações:

I. U.O. 04.01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO:

a) 19.573.0206.1.011 – Implantação do Centro de Inclusão Digital (TELECENTRO)

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
TOTAL	**10.000,00**

II. U.O. 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:

a) 10.122.0100.2.023 – Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde

Antoniel

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
3390.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	15.000,00
TOTAL	15.000,00

III. U.O. 06.01 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

a) 13.392.0606.2.040 – Promover Ações de Incentivo à Cultura

ELEMENTO DE DESPESA	VALOR – R$
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídicas	170.000,00
TOTAL	170.000,00

Art. 5º. Aplica-se às dotações criadas pelo crédito adicional especial autorizado nesta lei, o disposto no art. 7º, incisos I a IV, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024 e suas alterações, quando houver, e parágrafo único do mesmo dispositivo, criado pela Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/2025.

Art. 6º. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 614/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Itaiçaba 2022-2025, e à Lei Municipal nº 678/2024, de 15 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 7º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAIÇABA, ESTADO DO CEARÁ, EM 24 DE ABRIL DE 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 24 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 1º da Lei Municipal Nº 696/2025 de 24/04/2025** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 195.000,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
10.122.0100.2.073 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0708	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0712	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0709	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0707	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0710	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.500,00
0711	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.500,00
0713	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
19.571.0606.2.043 - Fomentar Acoes voltadas ao Desenv. Cientifico e Tecnologico			
0714	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
		Total: (R$)	**195.000,00**

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$)
05.01 - Fundo Municipal de Saude			
0501-10.122.0100.2.023 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude			
0211	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-13.392.0606.2.040 - Promover Acoes de Incentivo a Cultura			
0357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		170.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-19.573.0206.1.011 - Implantação do Centro de Inclusão Digital (TELECENTRO)			

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 24 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0145	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**195.000,00**

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

Itaiçaba, 24 de Abril de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 710/2025, DE 14 DE AGOSTO DE 2025

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itaiçaba, o Sr. ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com a Lei Orgânica do Município e Legislação vigente FAZ SABER que a Câmara Municipal de Itaiçaba - Ceará aprovou, e é sancionada e promulgada a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto do Prefeito Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 700.000,00** (setecentos mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024, para atender necessidades de adequações orçamentárias decorrentes ações não previstas no planejamento primário relativas à captação de indústrias e ações empreendedoras afins, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo.

Art. 2º. Fica inserido no Detalhamento da Despesa o ELEMENTO DE DESPESA 4590.61.00 – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS na seguinte ATIVIDADE (dotação):

0401 – Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo

22.333.02006.2.020 – Promoção da Indústria e do Comércio Local

4590.61.00 – Aquisição de Imóveis

R$ 700.000,00

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

Art. 3º. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64, serão oriundos da anulação parcial/total das seguintes dotações:

- **04.01 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**

Antoniel

Digitalizado com CamScanner

- P.A.: 15.122.0100.2.017 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo
- Elemento de Despesa: 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica
- R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

❖ **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

- P.A.: 13.392.0606.2.040 – Promover Ações de Incentivo à Cultura
- Elemento de Despesa: 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídica
- R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

Art. 4º. Aplica-se às dotações criadas pelo crédito adicional especial autorizado nesta lei, o disposto no art. 7º, incisos I a IV, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024 DE 21/11/2024 e suas alterações, quando houver, e parágrafo único do mesmo dispositivo, criado pela Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/2025.

Art. 5º. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 614/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Itaiçaba 2022-2025, e à Lei Municipal nº 678/2024, de 15 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/CE, aos 14 de agosto de 2025.

Antoniel Max Silva Holanda

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

Digitalizado com CamScanner

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 14 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itaiçaba**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o **Art. 1º da Lei Municipal Nº 710/2025 de 14/08/2025** .

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 700.000,00 (SETECENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
22.333.0206.2.020 - Promoção da Indústria e do Comércio Local			
0715	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
		Total: (R$)	**700.000,00**

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$)
06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia			
0602-13.392.0606.2.040 - Promover Acoes de Incentivo a Cultura			
0357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo			
0401-15.122.0100.2.017 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo			
0166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**350.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**350.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**700.000,00**

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

Itaiçaba, 14 de Agosto de 2025

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

<u>Inciso VI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAIÇABA/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.

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

<u>Inciso VII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento

LEI Nº 259/2002

CRIA O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIÇABA**

Faço saber que a Câmara Municipal de Itaiçaba aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

L E I:

Art. 1º - Fica criado o **Sistema de Controle Interno**, órgão vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, fazendo parte integrante da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Itaiçaba.

Art. 2º - O **Sistema de controle Interno da Prefeitura Municipal de Itaiçaba (SCIPMI)** tem por finalidade:

I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do município;

II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da administração municipal, 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.

Art. 3º - As Comissões e Núcleos que compõem o **SCIPMI**, estão obrigados a cumprirem, no que couber, toda a norma definida pelas legislações federal, estadual e municipal, bem como as orientações e instruções do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

RECEBIDO
04 / 06 / 2002

Parágrafo Único - Os responsáveis pelo Controle Interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Chefe do Poder executivo que por sua vez informará ao Tribunal de Contas dos Municípios.

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º - A estrutura organizacional básica do SCIPMI é a seguinte:

I - **Órgão de Direção Superior**
   a) Coordenador Geral do SCIPMI

II - **Órgão de Procedimentos Licitatórios**
   a) Comissão de Licitação
   b) Comissão de Cadastro

III - **Órgão de Gerenciamento**
   a) Comissão de compras e controle de preços
   b) Comissão de planejamento e acompanhamento de execução orçamentária
   c) Comissão de controle e desenvolvimento de pessoal

IV - **Órgão de Controle**
   a) Núcleo de controle de almoxarifado
   b) Núcleo de controle de patrimônio
   c) Núcleo de controle de veículos, combustível, lubrificantes e peças
   d) Núcleo controlador de doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas
   e) Núcleo controlador de convênios, contratos e congêneres.

Art. 5º - Os cargos comissionados, originados pela estrutura organizacional básica do **SCIPMI**, serão definidos por legislação própria, com denominação e quantificação ali previstas.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 6º - Compete ao Coordenador Geral, dirigir, coordenar e distribuir as tarefas, nos limites das responsabilidades definidas nessa Lei e no Decreto Regulamentador do **SCIPMI**, como forma de garantir o seu pleno funcionamento.

Art. 7º - A Comissão permanente de licitação tem a responsabilidade de efetuar o conjunto das licitações da Prefeitura de Itaiçaba, bem como dar parecer sobre a possibilidade ou não de afastamento do processo licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e outras que venham a ingressar na ordem jurídica nacional.

Art. 8º - A Comissão de cadastro é responsável por manter cadastro atualizado de todos os fornecedores e prestadores de serviços da Administração Municipal.

Parágrafo Único - Somente será permitido a compra de produtos, bens e serviços de pessoas ou empresas não cadastradas em caráter excepcional ou que sejam de pequeno valor.

Art. 9º - A Comissão de planejamento e controle de execução orçamentária é responsável por todo o planejamento e execução orçamentária do município.

&1º - Os relatórios produzidos mensalmente pela comissão definida no *caput* desse artigo, subsidiará o Chefe do Poder Executivo, em suas decisões na elaboração de metas bienais para arrecadação e nas metas mensais para os gastos de cada Secretaria, bem como na elaboração dos Orçamentos Anuais, das Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual.

&2º - Essa mesma comissão é, também, responsável pelo controle dos suprimentos de fundos.

Art. 10º - A Comissão de controle e desenvolvimento de pessoal tem a responsabilidade de treinar os servidores, reciclar e acompanhar e realizar a avaliação de desempenho e eficiência dos servidores.

Parágrafo Único - Os dados dessa comissão darão subsídios para reestruturar o serviço público, deslocar servidores para um aproveitamento adequado de suas potencialidades individuais e fundamentar demissões por ineficiência.

Art. 11º - O Núcleo de controle do almoxarifado é responsável por centralizar e controlar os bens de consumo adquiridos, bem como o controle de utilização dos mesmos, através de solicitação efetuada por escrito, onde fiquem comprovados o tipo de material, o nome e assinatura do solicitante e a destinação específica do mesmo.

Parágrafo Único - Não serão aceitas indicações genéricas da destinação dos materiais sob a guarda do almoxarifado.

Art. 12º - O Núcleo de controle do patrimônio realizará o controle de acordo com a unidade orçamentária, órgão ou sistema centralizado, quando for o caso, dos bens de natureza durável.

Art. 13º - O Núcleo de controle de veículos, combustível, lubrificantes e peças é responsável por efetuar a centralização do uso dos veículos, controle de quilometragem ou horas trabalhadas com o devido demonstrativo de consumo de combustíveis e lubrificantes, bem como controlar os serviços mecânicos, de reposição de peças e acessórios utilizados em toda os veículos e máquinas da Administração Municipal.

Art. 14º - O Núcleo de controle das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidas será responsável por centralizar todas as

informações, envolvendo doações aos munícipes carentes nos termos da legislação municipal que regulamente os elementos acima descritos.

Art. 15º - O Núcleo de acompanhamento de convênios, contratos e congêneres é responsável pela monitoração dos prazos, contrapartidas e o nível de execução e eficiência dos convênios, contratos e congêneres, na alteração da realidade social do município.

CAPÍTULO IV

DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 16º - Todas as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, permissões e locações da Administração Municipal, quando contratadas com terceiros, seja de pessoas físicas ou jurídicas, serão centralizadas pelo Sistema de Controle Interno.

Parágrafo Único - As concessões de direito real de uso, concessões de uso, permissões e alienações de bens móveis e imóveis da Administração Municipal, também, obedecerão aos procedimentos definidos na presente Lei e no Decreto Regulamentador do Sistema de Controle Interno.

Art. 17º - Todas as solicitações, referentes ao Art. 13, serão encaminhadas, pelos ordenadores de despesas, devidamente preenchidas e assinadas, à comissão de compras e controle de preços.

&1º - A comissão de compras e controle de preços autuará a requisição e dará prosseguimento a todos os atos de acordo com a rotina interna do Sistema de Controle Interno.

&2º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, através de Decreto. Regulamentará as rotinas de funcionamento do **SCIPMI** e estabelecerá os modelos de formulários padrões para os diversos tipos de requisições e controle.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18º - Qualquer descumprimento a presente Lei, o agente público indicado para ocupar o cargo ou função, independentemente das sanções civil e criminal, responderá no âmbito administrativo na dimensão de sua responsabilidade e participação por ação ou omissão.

Art. 19º - A Prefeitura Municipal de Itaiçaba, não se responsabilizará por qualquer contratação de serviços ou compras de bens que não tenha seguido os procedimentos definidos nessa Lei e no Decreto Regulamentador do Sistema de Controle Interno.

Art. 20º - O Agente público que causar danos, no todo ou em parte, a terceiros pela não aplicação dessa Lei e do Decreto Regulamentador do Sistema de Controle Interno, responderá pessoalmente pelos prejuízos causados.

Art. 21º - O Chefe do Poder Executivo Municipal no prazo de 60 (sessenta) dias regulamentará o funcionamento do Sistema de Controle Interno.

Art. 22º - Todas as despesas decorrentes da presente Lei, correrão à conta de dotação orçamentária da Secretaria de Administração e Finanças, que serão suplementadas se insuficientes.

Art. 23º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 24º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA, aos 24 de maio de 2002.

José Ribamar Barros
Prefeito Municipal

<u>Inciso VIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
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 ITAIÇABA, E
AO PÚBLICO EM GERAL.

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do extinto Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/CE) nº 02/2013, recepcionada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), 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 – LOA nº 681/2024, de 21 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$ 54.659.045,00** (cinquenta milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e quarenta e cinco reais).

1.1. DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2025**, importou o montante de **R$ 51.179.345,50 (CINQUENTA E UM MILHÕES, CENTO E SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Receitas Correntes	49.310.345,50	96,35%
Receitas de Capital	1.869.000,00	3,65%
Receitas Intra-Orç. Correntes	0,00	0,00%
Total de Receitas	**51.179.345,50**	**100,00%**

1.2. DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2025**, atingiu a cifra de **R$ 51.021.545,73 (CINQUENTA E UM MILHÕES, VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Despesas Correntes	46.747.188,16	91,62%
Despesas de Capital	4.274.357,57	8,38%
Total de Despesas	**51.021.545,73**	**100,00%**

1.2.1. DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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

A LOA/2025 no inciso III do art. 7º, previamente já **autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada**, veja, *in verbis*:

> **LEI MUNICIPAL – LOA Nº 681/2024, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024**
>
> Art. 7ºº Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais, da Lei Federal Nº 4.320/1964, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, fixando os seguintes limites:
> [...]
> III – Os Créditos Adicionais Suplementares abertos pelo fonte Anulação de Dotação, previsto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, **terá como limite o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2025**, conforme autorização constante no artigo 18 da Lei Municipal Nº 678/2024 LDO/2025. (GN)

Ocorre que Lei Municipal nº 690/2025, 17 de fevereiro de 2025, inseriu no dito art. 7º da LOA/2025, o PARÁGRAFO ÚNICO com a seguinte redação: ***"O limite autorizado no inciso III deste artigo 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, processamento definido como transposição Intra P.A. (Projeto/Atividade)"***.

Desta forma, os créditos adicionais **SUPLEMENTARES** abertos sob o amparo da Lei Municipal – LOA nº 681, de 2024, para efeitos de aferição dos limites do inciso III do art. 7º

(suplementação COMUM) e do "parágrafo único" do mesmo artigo, inserido pela Lei Municipal nº 690, de 2025 **(suplementação INTRA P.A.)**, ficam assim demonstrados:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – COMUM ART. 7º, INCISO III, DA LOA/2025	
DECRETO / DATA	**VR. CRÉDITO R$**
Decreto Orçamentário nº 001/2025 – 02/01/2025	1.845.749,00
Decreto Orçamentário nº 002/2025 – 03/02/2025	1.167.613,40
Decreto Orçamentário nº 003/2025 – 03/03/2025	584.156,92
Decreto Orçamentário nº 004-A/2025 – 01/04/2025	270.862,85
Decreto Orçamentário nº 008/2025 – 02/05/2025	11.396,00
Decreto Orçamentário nº 009/2025 – 02/06/2025	1.819.550,89
Decreto Orçamentário nº 010/2025 – 01/07/2025	1.074.555,83
Decreto Orçamentário nº 012/2025 – 01/08/2025	2.107.078,51
Decreto Orçamentário nº 015/2025 – 01/09/2025	988.717,58
Decreto Orçamentário nº 016/2025 – 01/10/2025	1.933.394,23
Decreto Orçamentário nº 019/2025 – 03/11/2025	2.622.666,56
Decreto Orçamentário nº 021/2025 – 01/12/2025	1.826.804,91
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES - COMUM	**16.252.546,68**
PORCENTAGEM CALCULADA SOBRE A DESPESA FIXADA 2025	**29,73%**
CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – INTRA P.A. ART. 7º, INCISO III, DA LOA/2025, E PARÁGRAFO ÚNICO, INSERIDO PELA LEI Nº 690/2025	
DECRETO / DATA	**VR. CRÉDITO R$**
Decreto Orçamentário nº 005/2025 – 01/04/2025	429.105,05
Decreto Orçamentário nº 007/2025 – 02/05/2025	151.508,82
Decreto Orçamentário nº 008-A/2025 – 02/07/2025	706.851,24
Decreto Orçamentário nº 009-A/2025 – 01/07/2025	2.415.496,59
Decreto Orçamentário nº 011/2025 – 01/08/2025	584.656,52
Decreto Orçamentário nº 014/2025 – 01/09/2025	1.146.582,26
Decreto Orçamentário nº 017/2025 – 01/10/2025	903.457,46
Decreto Orçamentário nº 018/2025 – 03/11/2025	340.370,71
Decreto Orçamentário nº 020/2025 – 01/12/2025	437.725,87
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – INTRA P.A.	**7.115.754,52**

Os **créditos adicionais ESPECIAIS** foram abertos no exercício financeiro de 2025, no **montante de R$ 1.400.000,00** (um milhão e quatrocentos mil reais), foram os seguintes:

1) **R$ 505.000,00** (quinhentos e cinco mil reais) conforme Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 03/03/2025, autorizado pela **Lei Municipal nº 690/2025, de 17/02/2025**;

2) **R$ 195.000,00** (cento e noventa e cinco mil reais) conforme Decreto Orçamentário Nº 006/2025, de 24/05/2025, autorizado pela **Lei Municipal nº 696/2025, de 24/05/2025**; e
3) **R$ 700.000,00** (setecentos mil reais) conforme Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 14/08/2025, autorizado pela **Lei Municipal nº 710/2025, de 14/08/2025**.

Em resumo, as ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS do exercício financeiro de **2025** demonstram a seguinte movimentação:

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**54.659.045,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**54.659.045,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – COMUM:	16.252.546,68
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES – INTRA P.A.:	7.115.754,52
(+) 04 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	1.400.000,00
(-) 05 - ANULAÇÕES:	24.768.301,20
(-) 06 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	0,00
(-) 07 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05)	**54.659.045,00**

2.0. DO PATRIMÔNIO

O patrimônio público municipal é objeto de zelo e controle permanente. Durante o exercício de **2025** foram verificadas as seguintes mutações patrimoniais:

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	9.219.110,66	37,31%
Bens Imóveis	15.491.750,47	62,69%
Total do Patrimônio	**24.710.861,13**	**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.

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

Francisco Germanio Soares de Lima
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 392.176.123-91

DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302

Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Técnico Responsável
CPF: 006.356.623-02 - CRC/CE: 20932/O-5

<u>Inciso IX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

ITAIÇABA/CE, 31 de dezembro de 2025.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA: 00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

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

ITAIÇABA/CE, 31 de dezembro de 2025.

DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302
Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento

DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Contador
CPF: 006.356.623-02 – CRC/CE: 20932/O-5

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA: 00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA FILHO
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

<u>Inciso X – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
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$**
IPTU	103.925,20
ISS	627.000,03
ITBI	28.090,04
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	847.592,91
FPM	18.677.352,26
FPM – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.302.580,37
ITR	1.738,31
IPVA	507.256,15
ICMS	13.343.336,49
IPI	29.496,49
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
TOTAL	36.468.368,25
Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	9.117.092,06
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	2.040.860,22
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	14.550.414,12
(+) Restos a Pagar Inscritos de Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	252.107,21
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	232.586,53
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.159.844,72
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	2.040.860,22
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**9.865.015,44**
Percentual Aplicado	**27,05%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 747.923,38**

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias demonstradas em anexo.

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM EDUCAÇÃO COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

PROGRAMA VINCULADO DA EDUCAÇÃO	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2024	RECEITA 2025	SALDO EM 31/12/2025	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025
>> FNDE ESC T. INTEGRAL	59.322-2	214.127,20	19.100,78	310,44	232.917,54
>> CONV 956948/2024	63.637-1	0,00	471.672,03	0,00	471.672,03
>> SALÁRIO EDUCAÇÃO	105.165-2	14.831,86	650.955,77	15.915,32	649.872,31
>> FNDE PNATE	105.171-7	95,43	114.336,70	18,44	114.413,69
>> BRASIL ALFABETIZADO	106.906-3	3.579,77	388,38	3.968,15	0,00
>> PNAE MERENDA	107.881-X	36,33	174.930,53	206,44	174.760,42
>> EQP PROINFANICIA	108.400-3	75.458,26	9.125,34	84.583,60	0,00
>> PRÊMIO INOVAÇÃO	108.883-1	18,63	2,25	20,88	0,00
>> PAC II - QUADRA	111.031-4	93.706,54	11.332,15	105.038,69	0,00
>> BRASIL CARINHOSO	111.515-4	108,60	11,78	120,38	0,00
>> FNDE PAR C. ESCOLA	112.243-6	2.278,55	247,21	2.525,76	0,00
>> FNDE PAR INFRA ESCOL	112.249-5	1.596,39	173,20	1.769,59	0,00
>> PMI / PTA	206.903-2	2.615,43	283,76	2.899,19	0,00
>> CE TR. ESCOLAR 2015	389-0	15.799,95	219.831,14	17.972,61	217.658,48
>> CIDADE JUNINA 2017	39.499-0	59,02	4,83	63,85	0,00
>> PAIC APRENDIZAGEM	71.112-7	65.193,33	542,08	0,00	65.735,41
>> PAIC INTEGRAL 9º ANO	71.162-3	32.547,99	3.355,82	0,00	35.903,81
>> PAIC INTEGRAL 8º ANO	71.189-5	104.734,78	130.752,46	199.934,56	35.552,68
>> LPG AUDIVISUAL	58.196-8	120,22	178,89	0,00	299,11
>> LPG DEMAIS SETORES	58.197-6	99,02	107,06	0,00	206,08
>> PNAB	59.233-1	0,00	80.082,02	7.228,86	72.853,16
>> PMI – SEBRAE	64.312-2	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
>> PMI PATROC PESCARIA	64.313-0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias					**2.159.844,72**

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

<u>Inciso XI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
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$**
IPTU	103.925,20
ISS	627.000,03
ITBI	28.090,04
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	847.592,91
FPM	18.677.352,26
ITR	1.738,31
IPVA	507.256,15
ICMS	13.343.336,49
IPI	29.496,49
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	1.738,31
T O T A L	34.165.787,88
Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	5.124.868,18
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	14.227.540,95
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Saúde	67.313,52
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de Limpeza e Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Rec. de Transf. Voluntárias e Operações de Crédito	4.287.559,72
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**9.872.667,71**
Percentual Aplicado	**28,90%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 4.747.799,53**

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstradas em anexo.

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025

PROGRAMA VINCULADO DA SAÚDE	CONTA BANCÁRIA	SALDO EM 31/12/2024	RECEITA 2025	SALDO EM 31/12/2025	INVESTIMENTOS EXERCÍCIO 2025
>> PISO ENFERMAGEM	58.366-9	44.333,60	921.944,41	253.825,56	712.452,45
>> EMENDA DAYANE	63.949-4	0,00	203.809,15	203.809,15	0,00
>> EMENDA LUIZIAN 37100	64.327-0	0,00	1.036.821,05	1.000.426,74	36.394,31
>> 65156-7-EMENDA	65.156-7	0,00	500.000,00	313.159,39	186.840,61
>> EMENDA	65.188-5	0,00	153.158,61	153.158,61	0,00
>> EMENDA EDUARDO GIRÃO	65.224-5	0,00	150.527,20	150.527,20	0,00
>> VIGILANCIA SANITARIA	106.543-2	5.319,69	555,01	5.644,74	229,96
>> HPP HOSPITAL	108.445-3	5.544,25	30.090,84	17.568,62	18.066,47
>> PLANEJA SUS	108.600-6	17.307,42	24,10	17.331,52	0,00
>> PISO ATENÇÃO BASICA	108.780-0	5.995,71	725,07	6.720,78	0,00
>> ASPS LC141 FMS230620	111.322-4	74.647,51	8.098,85	82.746,36	0,00
>> EQUIP PERMANENTE	112.068-9	3.275,57	355,38	3.630,95	0,00
>> AMPLIAÇÃO UBS	112.101-4	35.849,45	3.889,47	39.738,92	0,00
>> FNS SUS CUSTEIO	112.251-7	82,26	4.203.009,88	1.133.286,51	3.069.805,63
>> CONV. Nº 8556442017	112.257-6	131.444,20	14.260,98	145.705,18	0,00
>> FNS SUS INVESTIMENTO	112.258-4	115.063,84	8.924,19	0,03	123.988,00
>> MS COVID 19 SUS	112.738-1	314.035,62	34.071,15	348.106,77	0,00
>> ACS MOTOS	71.138-0	1.296,48	1.296,48	0,00	2.592,96
>> 574432622 AMB ESTADO	574.432.622-3	0,00	160.000,00	22.810,67	137.189,33
>> 575249917-4- AMBULA	575.249.917-4	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					**4.287.559,72**

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado digitalmente por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

<u>Inciso XII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **1 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **0101 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.001-0000 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110068	03/11/2025	Ordinário	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.829,23	1.829,23	0,00	1.829,23
17110011	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.533,93	1.533,93	0,00	1.533,93
18110003	18/11/2025	Ordinário	ELETRONICA APOLO ALDEOTA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.022,50	4.007,50	0,00	4.007,50
				Total da Natureza:	**15.385,66**	**7.370,66**	**0,00**	**7.370,66**

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
02010010	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.898,91	61,08	0,00	61,08
02010153	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.549,48	817,60	0,00	817,60
03030011	03/03/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11070002	11/07/2025	Global	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**57.448,39**	**5.878,68**	**0,00**	**5.878,68**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070003	04/07/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00
07080001	07/08/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	700,00	700,00	0,00	700,00
				Total da Natureza:	**13.825,00**	**13.825,00**	**0,00**	**13.825,00**
				Total Projeto Atividade:	**86.659,05**	**27.074,34**	**0,00**	**27.074,34**
				Total Unidade Orçamentária:	**86.659,05**	**27.074,34**	**0,00**	**27.074,34**
				Total Unidade Gestora:	**86.659,05**	**27.074,34**	**0,00**	**27.074,34**

Unidade Gestora: **2 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Unidade Orçamentária: **0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Funcional Programática: **04.123.0100.2.003-0000 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17020010	17/02/2025	Ordinário	IGX COMERCIAL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.660,00	60,00	0,00	60,00
12050002	12/05/2025	Ordinário	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.025,60	1.025,60	0,00	1.025,60
				Total da Natureza:	**7.685,60**	**1.085,60**	**0,00**	**1.085,60**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010011	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.903,55	9,76	0,00	9,76
02010147	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	416,43	0,00	416,43
03030015	03/03/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15050007	15/05/2025	Global	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.800,00	3.350,00	0,00	3.350,00
02060036	02/06/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.894,33	869,39	0,00	869,39
05060002	05/06/2025	Global	F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADI	1500000000 - Recursos não vinculados de	33.950,00	4.850,00	0,00	4.850,00
12060003	12/06/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.950,00	5.850,00	0,00	5.850,00
18060008	18/06/2025	Ordinário	R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
01070061	01/07/2025	Ordinário	FERNANDO BRAGA FERREIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
11070006	11/07/2025	Global	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01080040	01/08/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	130.489,60	57.704,09	0,00	57.704,09
01080065	01/08/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01080118	01/08/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
24090001	24/09/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00
27100002	27/10/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	952,00	952,00	0,00	952,00
03110032	03/11/2025	Ordinário	LUCAS CONSULTORIA EM SERVICOS D	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10110025	10/11/2025	Ordinário	MASTERCOPY COM. DE SUPRIM. DE IN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
01120029	01/12/2025	Ordinário	FDA SERVICOS EIRELI ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
				Total da Natureza:	**466.712,48**	**184.774,67**	**0,00**	**184.774,67**

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
02010132	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	17.760,00	2.400,00	0,00	2.400,00
01040029	01/04/2025	Global	AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.350,00	6.300,00	0,00	6.300,00
05050014	05/05/2025	Global	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.384,00	4.399,50	0,00	4.399,50
02060071	02/06/2025	Global	FIX TECNOLOGIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.600,00	2.900,00	0,00	2.900,00
02060072	02/06/2025	Global	FIX TECNOLOGIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00
01080060	01/08/2025	Global	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.200,00	4.880,00	0,00	4.880,00
01080098	01/08/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.081,30	10.702,80	0,00	10.702,80
01080110	01/08/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	5.840,00	0,00	5.840,00

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
01120025	01/12/2025	Ordinário	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.548,00	3.548,00	0,00	3.548,00
				Total da Natureza:	**145.523,30**	**42.270,30**	**0,00**	**42.270,30**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100034	01/10/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.929,21	0,01	0,00	0,01
				Total da Natureza:	**49.929,21**	**0,01**	**0,00**	**0,01**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04070002	04/07/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.540,00	9.540,00	0,00	9.540,00
16070002	16/07/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
				Total da Natureza:	**11.340,00**	**11.340,00**	**0,00**	**11.340,00**
				Total Projeto Atividade:	**681.190,59**	**239.470,58**	**0,00**	**239.470,58**

Funcional Programática: 28.843.2000.2.007-0000 - Amortizacao da Divida Fundada Interna do Municipio

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070003	01/07/2025	Estimativo	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1500000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	158.727,00	0,00	158.727,00
				Total da Natureza:	**200.000,00**	**158.727,00**	**0,00**	**158.727,00**
				Total Projeto Atividade:	**200.000,00**	**158.727,00**	**0,00**	**158.727,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**881.190,59**	**398.197,58**	**0,00**	**398.197,58**
				Total Unidade Gestora:	**881.190,59**	**398.197,58**	**0,00**	**398.197,58**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA**

Unidade Orçamentária: **0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.306.0003.2.030-0000 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMENTAL**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25040001	25/04/2025	Ordinário	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAM	1552000000 - Transferências de Recursos	34.106,81	14.880,81	0,00	14.880,81
02060029	02/06/2025	Ordinário	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	5.090,00	5.090,00	0,00	5.090,00
18080008	18/08/2025	Ordinário	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	3.935,45	3.935,45	0,00	3.935,45
29090005	29/09/2025	Ordinário	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.007,70	3.007,70	0,00	3.007,70
16100004	16/10/2025	Ordinário	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA	1552000000 - Transferências de Recursos	44.410,14	44.410,14	0,00	44.410,14
05110002	05/11/2025	Global	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	45.952,72	45.952,72	0,00	45.952,72
26110004	26/11/2025	Global	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	55.338,24	55.338,24	0,00	55.338,24
08120004	08/12/2025	Ordinário	COOPADES - COOPERATIVA DA AGRIC	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	4.901,50	4.901,50	0,00	4.901,50
11120001	11/12/2025	Ordinário	COOPADES - COOPERATIVA DA AGRIC	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	8.103,90	8.103,90	0,00	8.103,90
				Total da Natureza:	**204.846,46**	**185.620,46**	**0,00**	**185.620,46**
				Total Projeto Atividade:	**204.846,46**	**185.620,46**	**0,00**	**185.620,46**

Funcional Programática: **12.361.0600.2.031-0000 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120005	19/12/2025	Ordinário	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE P	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	92.299,65	92.299,65	0,00	92.299,65
				Total da Natureza:	**92.299,65**	**92.299,65**	**0,00**	**92.299,65**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23100006	23/10/2025	Ordinário	KROMUS PRIME COMERCIO E REPRES	1571000000 - Transferências do Estado ref	4.152,04	0,04	0,00	0,04
				Total da Natureza:	**4.152,04**	**0,04**	**0,00**	**0,04**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120016	01/12/2025	Ordinário	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS L	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	30.925,16	30.925,16	0,00	30.925,16
01120017	01/12/2025	Ordinário	AICAM SOLUCOES E TECNOLOGIA LTD.	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
				Total da Natureza:	**44.425,16**	**30.925,16**	**13.500,00**	**44.425,16**
				Total Projeto Atividade:	**140.876,85**	**123.224,85**	**13.500,00**	**136.724,85**

Funcional Programática: **12.361.0602.2.032-0000 - Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23040015	23/04/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1553000000 - Transferências de Recursos	16.207,36	6,00	0,00	6,00
03110067	03/11/2025	Ordinário	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LT	1553000000 - Transferências de Recursos	3.801,53	3.801,53	0,00	3.801,53

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17110005	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1553000000 - Transferências de Recursos	11.470,27	11.470,27	0,00	11.470,27
				Total da Natureza:	**31.479,16**	**15.277,80**	**0,00**	**15.277,80**
				Total Projeto Atividade:	**31.479,16**	**15.277,80**	**0,00**	**15.277,80**

Funcional Programática: 12.362.0602.2.033-0000 - Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio

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
01120015	01/12/2025	Ordinário	YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS L	1571000000 - Transferências do Estado ref	19.313,64	19.313,64	0,00	19.313,64
				Total da Natureza:	**19.313,64**	**19.313,64**	**0,00**	**19.313,64**
				Total Projeto Atividade:	**19.313,64**	**19.313,64**	**0,00**	**19.313,64**

Funcional Programática: 12.365.0003.2.034-0000 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18080010	18/08/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	2.579,43	2.579,43	0,00	2.579,43
15100002	15/10/2025	Ordinário	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA	1552000000 - Transferências de Recursos	9.187,00	9.187,00	0,00	9.187,00
11120002	11/12/2025	Ordinário	COOPADES - COOPERATIVA DA AGRIC	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.030,45	1.030,45	0,00	1.030,45
				Total da Natureza:	**12.796,88**	**12.796,88**	**0,00**	**12.796,88**
				Total Projeto Atividade:	**12.796,88**	**12.796,88**	**0,00**	**12.796,88**

Funcional Programática: 12.365.0003.2.035-0000 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE - PR-E ESCOLA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110003	26/11/2025	Ordinário	ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	9.482,53	9.482,53	0,00	9.482,53
11120003	11/12/2025	Ordinário	COOPADES - COOPERATIVA DA AGRIC	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	968,95	968,95	0,00	968,95
				Total da Natureza:	**10.451,48**	**10.451,48**	**0,00**	**10.451,48**
				Total Projeto Atividade:	**10.451,48**	**10.451,48**	**0,00**	**10.451,48**

Funcional Programática: 12.367.0003.2.037-0000 - Programa de Alimentacao Escolar - PNAE AEE

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19080004	19/08/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1552000000 - Transferências de Recursos	6.368,58	6.368,58	0,00	6.368,58
				Total da Natureza:	**6.368,58**	**6.368,58**	**0,00**	**6.368,58**
				Total Projeto Atividade:	**6.368,58**	**6.368,58**	**0,00**	**6.368,58**
				Total Unidade Orçamentária:	**426.133,05**	**373.053,69**	**13.500,00**	**386.553,69**

Unidade Orçamentária: 0602 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional Programática: 12.122.0100.2.038-0000 - Funcionamento Administrativo da Secretaria

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13080005	13/08/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.530,30	1.530,30	0,00	1.530,30
25080008	25/08/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00
29090002	29/09/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.536,85	1.536,85	0,00	1.536,85
22100053	22/10/2025	Ordinário	M. S. LOPES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.376,50	10.376,50	0,00	10.376,50
03110031	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.116,17	1.116,17	0,00	1.116,17
17110016	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.998,57	1.998,57	0,00	1.998,57
				Total da Natureza:	**17.962,39**	**17.962,39**	**0,00**	**17.962,39**

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14080004	14/08/2025	Ordinário	NPEC REPRESENTACOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
28080007	28/08/2025	Global	NPEC REPRESENTACOES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	25.020,00	25.020,00	0,00	25.020,00
				Total da Natureza:	**29.220,00**	**29.220,00**	**0,00**	**29.220,00**

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
02010002	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	49.639,42	1.314,77	0,00	1.314,77
02010033	02/01/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.500,00	3.683,62	0,00	3.683,62
02010158	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.714,68	1.377,39	0,00	1.377,39
03030012	03/03/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15050006	15/05/2025	Global	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	26.800,00	3.350,00	0,00	3.350,00
02060084	02/06/2025	Global	CLINICA MULTIPROFISSIONAL ESTIMUL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	18.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12060002	12/06/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	38.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
18060009	18/06/2025	Ordinário	R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
11070003	11/07/2025	Global	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01080062	01/08/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11090003	11/09/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	886,00	886,00	0,00	886,00
01100033	01/10/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	41.511,93	26.307,90	0,00	26.307,90
13100002	13/10/2025	Ordinário	H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMEN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.664,00	3.664,00	0,00	3.664,00
03110074	03/11/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.053,55	3.053,55	0,00	3.053,55
26110005	26/11/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	636,00	636,00	0,00	636,00
01120057	01/12/2025	Ordinário	QUOPA ENGENHARIA, ASSESSORIA, A	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.252,30	0,00	5.252,30	5.252,30
				Total da Natureza:	**328.757,88**	**74.373,23**	**5.252,30**	**79.625,53**

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
02010143	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	14.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01080103	01/08/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.800,00	1.600,00	0,00	1.600,00

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
01120050	01/12/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
				Total da Natureza:	**26.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**6.800,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060082	02/06/2025	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	22.221,71	22.221,71	0,00	22.221,71
01070031	01/07/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	38.875,00	38.875,00	0,00	38.875,00
				Total da Natureza:	**61.096,71**	**61.096,71**	**0,00**	**61.096,71**
				Total Projeto Atividade:	**463.836,98**	**189.452,33**	**5.252,30**	**194.704,63**

Funcional Programática: 13.392.0606.2.042-0000 - Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais

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
02090002	02/09/2025	Global	H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMEN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	92.814,40	60.538,00	0,00	60.538,00
04090007	04/09/2025	Ordinário	H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMEN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.080,56	23,76	0,00	23,76
				Total da Natureza:	**105.894,96**	**60.561,76**	**0,00**	**60.561,76**
				Total Projeto Atividade:	**105.894,96**	**60.561,76**	**0,00**	**60.561,76**

Funcional Programática: 27.812.0610.2.044-0000 - Manutencao das Atividades Esportivas

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01050003	01/05/2025	Ordinário	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.480,70	9.480,70	0,00	9.480,70
				Total da Natureza:	**9.480,70**	**9.480,70**	**0,00**	**9.480,70**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010155	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	490,56	0,00	490,56
15080011	15/08/2025	Ordinário	FEDERACAO DE HANDEBOL DO ESTAD	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
01100035	01/10/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.903,99	1.405,24	0,00	1.405,24
				Total da Natureza:	**10.493,99**	**4.485,80**	**0,00**	**4.485,80**
				Total Projeto Atividade:	**19.974,69**	**13.966,50**	**0,00**	**13.966,50**

Funcional Programática: 27.813.0612.2.045-0000 - Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social

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
03090003	03/09/2025	Ordinário	SERVICO DE AP AS MIC E PE EMP DO E	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
01100001	01/10/2025	Ordinário	J G VIANA JUNIOR	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01100003	01/10/2025	Ordinário	LL VILAS EVENTOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	180.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01100008	01/10/2025	Global	H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMEN	1500000000 - Recursos não vinculados de	233.112,66	0,00	233.112,66	233.112,66

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
22120001	22/12/2025	Ordinário	H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMEN	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	7.211,00	7.211,00	0,00	7.211,00
				Total da Natureza:	**655.923,66**	**372.811,00**	**233.112,66**	**605.923,66**
				Total Projeto Atividade:	**655.923,66**	**372.811,00**	**233.112,66**	**605.923,66**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.245.630,29**	**636.791,59**	**238.364,96**	**875.156,55**

Unidade Orçamentária: 0603 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.361.0600.2.046-0000 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
22100024	22/10/2025	Ordinário	VALDIRENE BARBOSA LIMA FALCAO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	78,00	0,00	3,00	3,00
				Total da Natureza:	**78,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030041	03/03/2025	Ordinário	FGM COMERCIO E SERVICO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.442,50	3.442,50	0,00	3.442,50
12050001	12/05/2025	Ordinário	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.914,75	10.914,75	0,00	10.914,75
25080012	25/08/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.404,25	4.404,25	0,00	4.404,25
				Total da Natureza:	**18.761,50**	**18.761,50**	**0,00**	**18.761,50**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030036	03/03/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1540000000 - Transferências do FUNDEB	33.955,45	10.938,65	0,00	10.938,65
01070023	01/07/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	37.500,00	23.435,67	0,00	23.435,67
				Total da Natureza:	**71.455,45**	**34.374,32**	**0,00**	**34.374,32**

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
02010145	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	22.400,00	2.800,00	0,00	2.800,00
01090102	01/09/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.200,00	5.600,00	0,00	5.600,00
				Total da Natureza:	**33.600,00**	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060075	02/06/2025	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	7.324,45	7.324,45	0,00	7.324,45
27080001	27/08/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
				Total da Natureza:	**9.924,45**	**9.924,45**	**0,00**	**9.924,45**
				Total Projeto Atividade:	**133.819,40**	**71.460,27**	**3,00**	**71.463,27**

Funcional Programática: 12.365.0609.2.048-0000 - Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25080009	25/08/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.519,44	1.519,44	0,00	1.519,44
				Total da Natureza:	**1.519,44**	**1.519,44**	**0,00**	**1.519,44**

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
02010156	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	8.000,00	578,16	0,00	578,16

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
01080030	01/08/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	10.000,00	6.778,30	0,00	6.778,30
03110078	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.809,83	5.453,99	0,00	5.453,99
				Total da Natureza:	**27.809,83**	**12.810,45**	**0,00**	**12.810,45**

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
02010144	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	11.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01090101	01/09/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
				Total da Natureza:	**16.800,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060079	02/06/2025	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	2.063,00	2.063,00	0,00	2.063,00
				Total da Natureza:	**2.063,00**	**2.063,00**	**0,00**	**2.063,00**
				Total Projeto Atividade:	**48.192,27**	**20.592,89**	**0,00**	**20.592,89**

Funcional Programática: 12.365.0609.2.049-0000 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25080010	25/08/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.542,47	1.542,47	0,00	1.542,47
23100009	23/10/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	239,25	0,00	239,25	239,25
				Total da Natureza:	**1.781,72**	**1.542,47**	**239,25**	**1.781,72**

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
02010142	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	9.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01090097	01/09/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
				Total da Natureza:	**14.400,00**	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02060078	02/06/2025	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA	1541000000 - Transferências do FUNDEB	2.394,50	2.394,50	0,00	2.394,50
				Total da Natureza:	**2.394,50**	**2.394,50**	**0,00**	**2.394,50**
				Total Projeto Atividade:	**18.576,22**	**7.536,97**	**239,25**	**7.776,22**
				Total Unidade Orçamentária:	**200.587,89**	**99.590,13**	**242,25**	**99.832,38**
				Total Unidade Gestora:	**1.872.351,23**	**1.109.435,41**	**252.107,21**	**1.361.542,62**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0100.2.023-0000 - Funcionamento do Fundo Municipal de Saude**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03090007	03/09/2025	Ordinário	JUCIER DA COSTA NOGUEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	225,00	225,00	0,00	225,00
23090009	23/09/2025	Ordinário	JOHN ALISSON DAMASCENO ALMEIDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	75,00	75,00	0,00	75,00
26110001	26/11/2025	Ordinário	JUCIER DA COSTA NOGUEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	225,00	225,00	0,00	225,00
				Total da Natureza:	**525,00**	**525,00**	**0,00**	**525,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100003	28/10/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	511,20	511,20	0,00	511,20
03120006	03/12/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	511,20	511,20	0,00	511,20
10120005	10/12/2025	Ordinário	F D DA SILVA RESTAURANTE & POUSAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.641,50	6.641,50	0,00	6.641,50
				Total da Natureza:	**7.663,90**	**7.663,90**	**0,00**	**7.663,90**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010149	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	337,92	0,00	337,92
03030017	03/03/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15050005	15/05/2025	Global	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.800,00	3.350,00	0,00	3.350,00
12060004	12/06/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	38.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
18060011	18/06/2025	Ordinário	R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
11070008	11/07/2025	Global	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01080064	01/08/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01100037	01/10/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.162,08	685,33	0,00	685,33
10110026	10/11/2025	Ordinário	MASTERCOPY COM. DE SUPRIM. DE IN	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120046	01/12/2025	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120061	01/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	735,00	735,00	0,00	735,00
				Total da Natureza:	**196.497,08**	**35.908,25**	**0,00**	**35.908,25**

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
02010141	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.880,00	1.200,00	0,00	1.200,00
01080101	01/08/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.200,00	2.880,00	0,00	2.880,00
				Total da Natureza:	**16.080,00**	**4.080,00**	**0,00**	**4.080,00**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11080007	11/08/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.725,00	8.725,00	0,00	8.725,00
12080001	12/08/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13080002	13/08/2025	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.626,00	4.626,00	0,00	4.626,00
19080006	19/08/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	900,00	0,00	900,00	900,00
				Total da Natureza:	**17.351,00**	**16.451,00**	**900,00**	**17.351,00**
				Total Projeto Atividade:	**238.116,98**	**64.628,15**	**900,00**	**65.528,15**

Funcional Programática: 10.301.0400.2.024-0000 - Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050006	12/05/2025	Ordinário	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.568,20	3.568,20	0,00	3.568,20
22080003	22/08/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.668,60	3.668,60	0,00	3.668,60
13100004	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.902,00	2.902,00	0,00	2.902,00
13100005	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.791,56	6.791,56	0,00	6.791,56
13100006	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.880,20	3.880,20	0,00	3.880,20
13100007	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.105,40	2.105,40	0,00	2.105,40
13100008	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.455,30	3.455,30	0,00	3.455,30
13100009	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.437,00	1.437,00	0,00	1.437,00
13100010	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	767,30	767,30	0,00	767,30
13100011	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00
13100012	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.776,10	4.776,10	0,00	4.776,10
13100013	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.697,00	6.697,00	0,00	6.697,00
13100014	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.317,30	4.317,30	0,00	4.317,30
13100015	13/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	688,00	688,00	0,00	688,00
20100014	20/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.288,38	1.288,38	0,00	1.288,38
20100015	20/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	303,00	303,00	0,00	303,00
20100016	20/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.479,60	1.479,60	0,00	1.479,60
20100017	20/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.204,65	3.204,65	0,00	3.204,65
20100018	20/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.633,90	1.633,90	0,00	1.633,90
20100019	20/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	644,19	644,19	0,00	644,19
20100020	20/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.620,71	1.620,71	0,00	1.620,71
20100021	20/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.451,45	2.451,45	0,00	2.451,45
20100022	20/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.044,30	3.044,30	0,00	3.044,30
20100023	20/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	999,30	999,30	0,00	999,30
21100003	21/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.017,00	8.017,00	0,00	8.017,00
21100004	21/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.469,91	5.469,91	0,00	5.469,91
21100005	21/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.886,35	5.886,35	0,00	5.886,35
21100006	21/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.799,07	5.799,07	0,00	5.799,07
29100002	29/10/2025	Ordinário	M. S. LOPES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.584,97	7.584,97	0,00	7.584,97
29100004	29/10/2025	Ordinário	M. S. LOPES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.380,47	7.380,47	0,00	7.380,47
03110021	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.720,66	2.720,66	0,00	2.720,66
03110022	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.878,36	5.878,36	0,00	5.878,36

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110020	10/11/2025	Ordinário	M. S. LOPES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.995,36	10.995,36	0,00	10.995,36
10110021	10/11/2025	Ordinário	M. S. LOPES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.594,80	5.594,80	0,00	5.594,80
12110006	12/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.617,83	2.617,83	0,00	2.617,83
17110008	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.298,78	1.298,78	0,00	1.298,78
17110009	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.083,08	2.083,08	0,00	2.083,08
03120008	03/12/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	140,25	140,25	0,00	140,25
				Total da Natureza:	**134.274,33**	**134.274,33**	**0,00**	**134.274,33**

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
02010030	02/01/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.476,75	718,48	0,00	718,48
02010150	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.948,07	721,72	0,00	721,72
03030035	03/03/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	43.537,15	8.120,06	0,00	8.120,06
01040017	01/04/2025	Global	ASSOCIACAO COMUNITARIA OSMAR SI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01090070	01/09/2025	Global	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	26.394,00	8.798,00	0,00	8.798,00
01120011	01/12/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	14.701,23	6.710,28	0,00	6.710,28
01120023	01/12/2025	Ordinário	DIAGTEC ASSISTENCIA TEC.EM EQUI.M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.239,57	2.239,57	0,00	2.239,57
01120024	01/12/2025	Ordinário	DIAGTEC ASSISTENCIA TEC.EM EQUI.M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	650,00	650,00	0,00	650,00
				Total da Natureza:	**98.446,77**	**28.958,11**	**0,00**	**28.958,11**

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
02010137	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.600,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01070032	01/07/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.160,00	3.360,00	0,00	3.360,00
01090056	01/09/2025	Global	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	28.119,00	9.373,00	0,00	9.373,00
				Total da Natureza:	**46.879,00**	**14.133,00**	**0,00**	**14.133,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15070004	15/07/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.850,00	10.850,00	0,00	10.850,00
13080003	13/08/2025	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.493,00	1.493,00	0,00	1.493,00
17090006	17/09/2025	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.152,85	2.152,85	0,00	2.152,85
				Total da Natureza:	**14.495,85**	**14.495,85**	**0,00**	**14.495,85**
				Total Projeto Atividade:	**294.095,95**	**191.861,29**	**0,00**	**191.861,29**

Funcional Programática: 10.301.0402.2.025-0000 - Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110023	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	445,04	445,04	0,00	445,04
17110010	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	311,39	311,39	0,00	311,39

Natureza Despesa:	**33903000 - Material de Consumo**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
				Total da Natureza:	**756,43**	**756,43**	**0,00**	**756,43**
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
15010019	15/01/2025	Ordinário	A L FONTELES SERVICOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	279,00	279,00	0,00	279,00
				Total da Natureza:	**279,00**	**279,00**	**0,00**	**279,00**
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
02010139	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.920,00	800,00	0,00	800,00
01080099	01/08/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.800,00	1.920,00	0,00	1.920,00
				Total da Natureza:	**10.720,00**	**2.720,00**	**0,00**	**2.720,00**
Natureza Despesa:	**44905200 - Equipamentos e Material Permanente**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15070005	15/07/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.525,00	2.525,00	0,00	2.525,00
				Total da Natureza:	**2.525,00**	**2.525,00**	**0,00**	**2.525,00**
				Total Projeto Atividade:	**14.280,43**	**6.280,43**	**0,00**	**6.280,43**
Funcional Programática:	**10.302.0403.2.026-0000 - Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**							
Natureza Despesa:	**31900400 - Contratação por Tempo Determinado**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010067	02/01/2025	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.021.998,41	23.663,68	0,00	23.663,68
				Total da Natureza:	**1.021.998,41**	**23.663,68**	**0,00**	**23.663,68**
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
02010068	02/01/2025	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	137.165,07	1.504,73	0,00	1.504,73
02010071	02/01/2025	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	303.131,72	0,00	16.040,09	16.040,09
				Total da Natureza:	**440.296,79**	**1.504,73**	**16.040,09**	**17.544,82**
Natureza Despesa:	**33903000 - Material de Consumo**							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050005	12/05/2025	Ordinário	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.580,75	5.580,75	0,00	5.580,75
29070006	29/07/2025	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.072,54	0,00	1.072,54	1.072,54
05080015	05/08/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.474,00	0,00	3.474,00	3.474,00
05080018	05/08/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.516,66	0,00	3.516,66	3.516,66
22080004	22/08/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.418,95	5.638,95	1.780,00	7.418,95
04090004	04/09/2025	Ordinário	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.850,55	0,00	3.850,55	3.850,55
16090004	16/09/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.792,81	0,00	5.792,81	5.792,81
16090006	16/09/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.555,49	7.555,49	0,00	7.555,49

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26090004	26/09/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.826,69	2.826,69	0,00	2.826,69
26090006	26/09/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.158,10	6.158,10	0,00	6.158,10
26090008	26/09/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.186,85	7.186,85	0,00	7.186,85
30090001	30/09/2025	Ordinário	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.210,30	2.039,30	171,00	2.210,30
06100045	06/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.127,35	4.127,35	0,00	4.127,35
06100046	06/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.804,50	2.804,50	0,00	2.804,50
06100047	06/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.525,10	1.525,10	0,00	1.525,10
06100048	06/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00
07100001	07/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.425,30	10.425,30	0,00	10.425,30
07100002	07/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.325,96	4.325,96	0,00	4.325,96
07100003	07/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.144,50	4.144,50	0,00	4.144,50
07100004	07/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.099,50	7.099,50	0,00	7.099,50
07100005	07/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.609,40	6.609,40	0,00	6.609,40
07100006	07/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.823,48	1.823,48	0,00	1.823,48
07100007	07/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.501,95	5.501,95	0,00	5.501,95
07100008	07/10/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.510,40	6.510,40	0,00	6.510,40
07100009	07/10/2025	Global	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	26.276,30	26.276,30	0,00	26.276,30
16100001	16/10/2025	Ordinário	LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.982,00	4.982,00	0,00	4.982,00
23100013	23/10/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.479,81	0,00	2.479,81	2.479,81
23100014	23/10/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.161,50	1.161,50	0,00	1.161,50
23100015	23/10/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.783,46	0,00	3.783,46	3.783,46
28100004	28/10/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.305,77	0,00	2.305,77	2.305,77
03110020	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.815,71	7.815,71	0,00	7.815,71
03110034	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.522,90	1.522,90	0,00	1.522,90
03110035	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.067,20	5.067,20	0,00	5.067,20
03110036	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.355,00	4.355,00	0,00	4.355,00
03110037	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.741,60	5.741,60	0,00	5.741,60
03110038	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.847,13	2.847,13	0,00	2.847,13
03110042	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.259,10	16.259,10	0,00	16.259,10
03110043	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.437,10	4.437,10	0,00	4.437,10
03110044	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.046,50	8.046,50	0,00	8.046,50
03110046	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.517,20	2.517,20	0,00	2.517,20
03110047	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.494,00	8.494,00	0,00	8.494,00
03110066	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.766,70	1.766,70	0,00	1.766,70
03110096	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.654,25	6.654,25	0,00	6.654,25
03110098	03/11/2025	Ordinário	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.237,00	6.237,00	0,00	6.237,00
10110018	10/11/2025	Ordinário	M. S. LOPES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.236,60	16.236,60	0,00	16.236,60
12110002	12/11/2025	Ordinário	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.059,50	3.059,50	0,00	3.059,50
17110006	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.266,53	7.266,53	0,00	7.266,53
17110007	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.349,09	7.349,09	0,00	7.349,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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
02120001	02/12/2025	Ordinário	LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.099,50	5.099,50	0,00	5.099,50
03120001	03/12/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.995,66	8.995,66	0,00	8.995,66
03120002	03/12/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.144,92	5.144,92	0,00	5.144,92
03120003	03/12/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.542,15	0,00	2.542,15	2.542,15
03120004	03/12/2025	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	227,80	0,00	227,80	227,80
15120004	15/12/2025	Ordinário	LF COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.903,50	1.903,50	0,00	1.903,50
				Total da Natureza:	**300.516,61**	**261.120,06**	**39.396,55**	**300.516,61**

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
01120002	01/12/2025	Ordinário	DIEGO MONTEIRO RAMOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	398,80	398,80	0,00	398,80
				Total da Natureza:	**398,80**	**398,80**	**0,00**	**398,80**

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
03020049	03/02/2025	Global	ESCO SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02050054	02/05/2025	Global	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABOR.	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.800,00	2.700,00	0,00	2.700,00
16050026	16/05/2025	Global	PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTD.	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	16.800,00	6.300,00	0,00	6.300,00
01070028	01/07/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.786,88	1.612,64	0,00	1.612,64
01100058	01/10/2025	Ordinário	WLS CLINICA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.600,00	200,00	0,00	200,00
03110014	03/11/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.506,00	4.506,00	0,00	4.506,00
03110073	03/11/2025	Ordinário	WLS CLINICA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00
10110023	10/11/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00
10110024	10/11/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00
20110001	20/11/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00
01120020	01/12/2025	Ordinário	LOCMED HOSPITALAR LTDA.	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.506,00	4.506,00	0,00	4.506,00
01120022	01/12/2025	Ordinário	DIAGTEC ASSISTENCIA TEC.EM EQUI.M	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120071	01/12/2025	Ordinário	KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.549,54	6.549,54	0,00	6.549,54
				Total da Natureza:	**87.807,42**	**46.633,18**	**0,00**	**46.633,18**

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
02010140	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.600,00	1.200,00	720,00	1.920,00
01080100	01/08/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.200,00	2.880,00	0,00	2.880,00
				Total da Natureza:	**16.800,00**	**4.080,00**	**720,00**	**4.800,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19080007	19/08/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	900,00	0,00	900,00	900,00
23100008	23/10/2025	Ordinário	E. T. DE MEDEIROS LTDA	1601000000 - Transferências Fundo a Fund	9.356,88	0,00	9.356,88	9.356,88
				Total da Natureza:	**10.256,88**	**0,00**	**10.256,88**	**10.256,88**

Total Projeto Atividade:	**1.878.074,91**	**337.400,45**	**66.413,52**	**403.813,97**
Total Unidade Orçamentária:	**2.424.568,27**	**600.170,32**	**67.313,52**	**667.483,84**
Total Unidade Gestora:	**2.424.568,27**	**600.170,32**	**67.313,52**	**667.483,84**

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA**

Unidade Orçamentária: **0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.243.0204.2.052-0000 - Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110017	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.239,69	1.239,69	0,00	1.239,69
17110004	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.287,57	1.287,57	0,00	1.287,57
				Total da Natureza:	**2.527,26**	**2.527,26**	**0,00**	**2.527,26**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010134	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.920,00	800,00	0,00	800,00
02070010	02/07/2025	Ordinário	A L FONTELES SERVICOS	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.024,38	1.024,38	0,00	1.024,38
01080102	01/08/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	1.920,00	0,00	1.920,00
				Total da Natureza:	**11.744,38**	**3.744,38**	**0,00**	**3.744,38**
				Total Projeto Atividade:	**14.271,64**	**6.271,64**	**0,00**	**6.271,64**

Funcional Programática: **08.244.0200.2.053-0000 - Execucao de Atividades Vinculadas ao Bloco de Protecao Social Basica - PSB**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050003	12/05/2025	Ordinário	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.299,85	5.299,85	0,00	5.299,85
12050004	12/05/2025	Ordinário	N DA SILVA EQUILIBRIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.416,40	2.416,40	0,00	2.416,40
16060022	16/06/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.513,32	1.513,32	0,00	1.513,32
12080008	12/08/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.115,35	2.115,35	0,00	2.115,35
22080010	22/08/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	5.895,22	0,00	5.895,22	5.895,22
23100002	23/10/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.563,80	0,00	2.563,80	2.563,80
23100003	23/10/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	4.617,31	0,00	4.617,31	4.617,31
03110016	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	389,75	389,75	0,00	389,75
17110003	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	500,49	500,49	0,00	500,49
18110001	18/11/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.589,40	2.589,40	0,00	2.589,40
18110002	18/11/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.460,80	2.460,80	0,00	2.460,80
				Total da Natureza:	**30.361,69**	**17.285,36**	**13.076,33**	**30.361,69**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010133	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	13.320,00	1.800,00	0,00	1.800,00
01080095	01/08/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.800,00	4.320,00	0,00	4.320,00
08100016	08/10/2025	Ordinário	H. F. ROCHA DO VALE EMPREENDIMEN	1661000000 - Transferência de Recursos d	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
				Total da Natureza:	**27.620,00**	**9.620,00**	**0,00**	**9.620,00**
				Total Projeto Atividade:	**57.981,69**	**26.905,36**	**13.076,33**	**39.981,69**

Funcional Programática: 08.244.0202.2.056-0000 - Gestão de Beneficios Eventuais

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100001	30/10/2025	Ordinário	E. T. DE MEDEIROS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00
30100002	30/10/2025	Ordinário	E. T. DE MEDEIROS LTDA	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
				Total da Natureza:	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
				Total Projeto Atividade:	**10.200,00**	**0,00**	**10.200,00**	**10.200,00**

Funcional Programática: 08.244.0205.2.058-0000 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família 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
22080009	22/08/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.703,13	0,00	4.703,13	4.703,13
10090005	10/09/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.539,60	1.539,60	0,00	1.539,60
03110015	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.788,47	1.788,47	0,00	1.788,47
17110002	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.418,62	1.418,62	0,00	1.418,62
08120003	08/12/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	3.396,22	0,00	3.396,22	3.396,22
				Total da Natureza:	**12.846,04**	**4.746,69**	**8.099,35**	**12.846,04**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090107	01/09/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
				Total da Natureza:	**4.800,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28080002	28/08/2025	Ordinário	E. T. DE MEDEIROS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	739,66	0,00	739,66	739,66
				Total da Natureza:	**739,66**	**0,00**	**739,66**	**739,66**
				Total Projeto Atividade:	**18.385,70**	**7.146,69**	**8.839,01**	**15.985,70**

Funcional Programática: 08.244.0205.2.059-0000 - Bloco de Gestão do SUAS - (IGDSUAS)

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
01090106	01/09/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.800,00	2.400,00	0,00	2.400,00
				Total da Natureza:	**4.800,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**4.800,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Funcional Programática: 08.244.0205.2.060-0000 - Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social

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
08080010	08/08/2025	Ordinário	ITALO DA SILVA BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	630,00	0,00	100,00	100,00

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
08090028	08/09/2025	Ordinário	MARIA GRACIETE AIRES	1500000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
				Total da Natureza:	**880,00**	**250,00**	**100,00**	**350,00**
				Total Projeto Atividade:	**880,00**	**250,00**	**100,00**	**350,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**106.519,03**	**42.973,69**	**32.215,34**	**75.189,03**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0704 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALLHO E RENDA

Funcional Programática: 08.122.0205.2.063-0000 - Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Natureza Despesa: 31909600 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110101	03/11/2025	Ordinário	LUANA DOS SANTOS SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.477,11	3.477,11	0,00	3.477,11
01120068	01/12/2025	Ordinário	LUANA DOS SANTOS SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.477,11	3.477,11	0,00	3.477,11
01120069	01/12/2025	Ordinário	LUANA DOS SANTOS SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.180,23	2.180,23	0,00	2.180,23
				Total da Natureza:	**9.134,45**	**9.134,45**	**0,00**	**9.134,45**

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23100001	23/10/2025	Ordinário	ANDRESSA PONTES ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
				Total da Natureza:	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080004	12/08/2025	Ordinário	D SHEILA N DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	219,00	219,00	0,00	219,00
12080005	12/08/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.013,66	1.013,66	0,00	1.013,66
03110029	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	137,59	137,59	0,00	137,59
17110014	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	228,06	228,06	0,00	228,06
17110015	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	721,80	721,80	0,00	721,80
25110005	25/11/2025	Ordinário	RAIMUNDO GENILSON LIMA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
08120002	08/12/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.382,58	0,00	3.382,58	3.382,58
				Total da Natureza:	**5.762,69**	**2.380,11**	**3.382,58**	**5.762,69**

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010009	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	477,85	0,00	477,85
02010031	02/01/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500000000 - Recursos não vinculados de	944,58	446,62	0,00	446,62
02010083	02/01/2025	Global	ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.700,00	2.900,00	0,00	2.900,00
02010152	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	1.859,61	0,00	1.859,61
03030013	03/03/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
05050003	05/05/2025	Ordinário	COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPA	1500000000 - Recursos não vinculados de	740,00	740,00	0,00	740,00
15050004	15/05/2025	Global	PROJECONV - ASSESSORIA DE PROJET	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.200,00	3.275,00	0,00	3.275,00
12060005	12/06/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.050,00	5.150,00	0,00	5.150,00
18060010	18/06/2025	Ordinário	R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
27060002	27/06/2025	Ordinário	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00
11070004	11/07/2025	Global	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01080039	01/08/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	1.113,47	0,00	1.113,47
01080063	01/08/2025	Global	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01100060	01/10/2025	Global	R2X CONSULTORIA E SERVICOS GOVE	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.900,00	0,00	3.300,00	3.300,00
01100068	01/10/2025	Global	J C LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110064	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03110075	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	600,00	565,34	0,00	565,34
01120059	01/12/2025	Ordinário	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	57,06	57,06	0,00	57,06
04120011	04/12/2025	Ordinário	BOA TERRA CONSERV LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	753,20	753,20	0,00	753,20
04120012	04/12/2025	Ordinário	BOA TERRA CONSERV LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.936,80	1.936,80	0,00	1.936,80
				Total da Natureza:	**223.981,64**	**61.874,95**	**5.300,00**	**67.174,95**

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
02010135	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.400,00	800,00	0,00	800,00
01090050	01/09/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.375,00	0,00	2.950,00	2.950,00
01120051	01/12/2025	Ordinário	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	960,00	960,00	0,00	960,00
01120058	01/12/2025	Ordinário	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	960,00	960,00	0,00	960,00
				Total da Natureza:	**15.695,00**	**2.720,00**	**2.950,00**	**5.670,00**
				Total Projeto Atividade:	**254.723,78**	**76.259,51**	**11.632,58**	**87.892,09**

Funcional Programática: 08.244.0205.2.066-0000 - Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar

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
02010151	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	71,58	0,00	71,58
01100036	01/10/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	384,04	256,76	0,00	256,76
				Total da Natureza:	**2.384,04**	**328,34**	**0,00**	**328,34**

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
02010159	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.400,00	800,00	0,00	800,00
03110088	03/11/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.920,00	960,00	0,00	960,00
02120007	02/12/2025	Ordinário	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	960,00	960,00	0,00	960,00
				Total da Natureza:	**9.280,00**	**2.720,00**	**0,00**	**2.720,00**
				Total Projeto Atividade:	**11.664,04**	**3.048,34**	**0,00**	**3.048,34**
				Total Unidade Orçamentária:	**266.387,82**	**79.307,85**	**11.632,58**	**90.940,43**
				Total Unidade Gestora:	**372.906,85**	**122.281,54**	**43.847,92**	**166.129,46**

Unidade Gestora: **6 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**

Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**

Funcional Programática: **15.122.0100.2.017-0000 - Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo**

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
02010035	02/01/2025	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	1500000000 - Recursos não vinculados de	52.911,30	5.171,23	0,00	5.171,23
				Total da Natureza:	**52.911,30**	**5.171,23**	**0,00**	**5.171,23**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10090012	10/09/2025	Ordinário	M. S. LOPES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	249,92	0,00	249,92	249,92
10090013	10/09/2025	Ordinário	M. S. LOPES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	220,11	0,00	220,11	220,11
24100001	24/10/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	616,45	0,00	616,45	616,45
03110025	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	421,67	421,67	0,00	421,67
03110069	03/11/2025	Ordinário	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.766,13	5.766,13	0,00	5.766,13
17110017	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	233,09	233,09	0,00	233,09
				Total da Natureza:	**7.507,37**	**6.420,89**	**1.086,48**	**7.507,37**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010008	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.252,29	1.147,74	0,00	1.147,74
02010034	02/01/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.310,59	2.613,12	0,00	2.613,12
02010154	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	80.000,00	10.687,65	0,00	10.687,65
05020001	05/02/2025	Ordinário	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	1500000000 - Recursos não vinculados de	103,03	103,03	0,00	103,03
03030016	03/03/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
10060013	10/06/2025	Ordinário	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.044,33	1.044,33	0,00	1.044,33
11070007	11/07/2025	Global	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01080113	01/08/2025	Ordinário	APC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
18080013	18/08/2025	Ordinário	682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.499,90	0,90	0,00	0,90
03110079	03/11/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.725,96	3.725,96	0,00	3.725,96
03110080	03/11/2025	Ordinário	APC SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.630,00	23.630,00	0,00	23.630,00
24110005	24/11/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	288,00	288,00	0,00	288,00
01120056	01/12/2025	Ordinário	QUOPA ENGENHARIA, ASSESSORIA, AC	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.539,80	0,00	6.539,80	6.539,80
12120006	12/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,00	396,00	0,00	396,00
12120007	12/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,00	396,00	0,00	396,00
16120003	16/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,00	396,00	0,00	396,00
16120004	16/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,00	396,00	0,00	396,00
17120002	17/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,00	396,00	0,00	396,00
17120003	17/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	396,00	396,00	0,00	396,00
19120004	19/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	288,00	288,00	0,00	288,00
				Total da Natureza:	**173.057,90**	**50.404,73**	**15.539,80**	**65.944,53**

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
02010138	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.400,00	800,00	0,00	800,00
02090009	02/09/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
				Total da Natureza:	**9.600,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21100001	21/10/2025	Ordinário	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.025,00	0,00	7.025,00	7.025,00
				Total da Natureza:	**7.025,00**	**0,00**	**7.025,00**	**7.025,00**
				Total Projeto Atividade:	**250.101,57**	**64.396,85**	**23.651,28**	**88.048,13**

Funcional Programática: 15.451.0701.1.007-0000 - Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120021	01/12/2025	Ordinário	F I DOS REIS SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	129.455,74	129.455,74	0,00	129.455,74
				Total da Natureza:	**129.455,74**	**129.455,74**	**0,00**	**129.455,74**
				Total Projeto Atividade:	**129.455,74**	**129.455,74**	**0,00**	**129.455,74**

Funcional Programática: 15.452.0002.2.018-0000 - Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos

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
01090044	01/09/2025	Ordinário	URBANLIMP SERVICOS DE LIMPEZA E (	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.184,49	0,00	2.184,49	2.184,49
				Total da Natureza:	**2.184,49**	**0,00**	**2.184,49**	**2.184,49**
				Total Projeto Atividade:	**2.184,49**	**0,00**	**2.184,49**	**2.184,49**

Funcional Programática: 22.333.0206.2.020-0000 - Promoção da Indústria e do Comércio Local

Natureza Despesa: 45906100 - Aquisição de Imóveis

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14080007	14/08/2025	Global	ARMANDO GOMES FREITAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	700.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				Total da Natureza:	**700.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**700.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

Funcional Programática: 25.752.0002.2.022-0000 - Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica

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
01080041	01/08/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	167.211,54	77.915,74	0,00	77.915,74
				Total da Natureza:	**167.211,54**	**77.915,74**	**0,00**	**77.915,74**
				Total Projeto Atividade:	**167.211,54**	**77.915,74**	**0,00**	**77.915,74**

Total Unidade Orçamentária:	**1.248.953,34**	**271.768,33**	**75.835,77**	**347.604,10**
Total Unidade Gestora:	**1.248.953,34**	**271.768,33**	**75.835,77**	**347.604,10**

Unidade Gestora: **7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **0301 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **20.122.0100.2.009-0000 - Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120004	10/12/2025	Ordinário	JOSE RIBAMAR BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	75,00	75,00	0,00	75,00
				Total da Natureza:	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29070014	29/07/2025	Ordinário	E. T. DE MEDEIROS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
29070015	29/07/2025	Ordinário	E. T. DE MEDEIROS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	413,39	0,00	413,39	413,39
01080031	01/08/2025	Ordinário	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.599,11	0,00	2.599,11	2.599,11
05080016	05/08/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	475,67	0,00	475,67	475,67
25080003	25/08/2025	Ordinário	FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.588,42	0,00	3.588,42	3.588,42
01100026	01/10/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.357,64	0,00	20.796,75	20.796,75
08100017	08/10/2025	Ordinário	E. T. DE MEDEIROS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
24100003	24/10/2025	Ordinário	PROSPERA COMERCIO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	262,02	0,00	262,02	262,02
03110027	03/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	619,00	619,00	0,00	619,00
03110070	03/11/2025	Ordinário	POSTO E TRANSPORTADORA DOTH LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.167,25	24.167,25	0,00	24.167,25
17110012	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.959,93	10.959,93	0,00	10.959,93
17110013	17/11/2025	Ordinário	ROTA 11 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.028,38	1.028,38	0,00	1.028,38
				Total da Natureza:	**93.670,81**	**36.774,56**	**35.335,36**	**72.109,92**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19120002	19/12/2025	Ordinário	JOSE MAIRTON RODRIGUES DE O. JUN	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.295,00	2.295,00	0,00	2.295,00
				Total da Natureza:	**2.295,00**	**2.295,00**	**0,00**	**2.295,00**

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
02010007	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.928,68	897,63	0,00	897,63
02010036	02/01/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500000000 - Recursos não vinculados de	725,05	423,28	0,00	423,28
03030014	03/03/2025	Global	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	25.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
30040015	30/04/2025	Ordinário	CLAUDEMIR SABOIA DE OLIVEIRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
01070022	01/07/2025	Estimativo	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.029,23	7.943,23	0,00	7.943,23
11070005	11/07/2025	Global	SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**59.082,96**	**12.164,14**	**2.000,00**	**14.164,14**

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
02010136	02/01/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	600,00	0,00	600,00

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
01090094	01/09/2025	Global	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				Total da Natureza:	**7.200,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05080014	05/08/2025	Ordinário	E JOTA COMERCE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	670,00	0,00	670,00	670,00
				Total da Natureza:	**670,00**	**0,00**	**670,00**	**670,00**
				Total Projeto Atividade:	**162.993,77**	**53.108,70**	**38.005,36**	**91.114,06**
				Total Unidade Orçamentária:	**162.993,77**	**53.108,70**	**38.005,36**	**91.114,06**

Unidade Orçamentária: 0302 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.541.0800.2.015-0000 - Manutencao do Fundo Municipal do 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
01120044	01/12/2025	Ordinário	EMAN - ASSESSORIA E SERVICOS DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00
				Total da Natureza:	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
				Total Unidade Gestora:	**166.393,77**	**53.108,70**	**41.405,36**	**94.514,06**
				Totais R$:	**7.053.023,10**	**2.582.036,22**	**480.509,78**	**3.062.546,00**

RESTOS A PAGAR PAGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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	02010003	01100104	02/01/2025	31901300	04.01.15.122.0100.2015.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	201,30	201,30	0,00
2024	10010005	01100103	10/01/2025	31901300	05.01.10.301.0400.2020.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	5.078,32	5.078,32	0,00
2024	10010006	01100098	10/01/2025	31901300	05.01.10.301.0400.2020.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12.038,53	12.038,53	0,00
2024	10010007	01100096	10/01/2025	31901300	06.03.12.361.0600.2043.0000	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	49.976,78	49.976,78	0,00
2024	24010007	02120117	24/01/2025	33904700	06.02.12.122.0100.2035.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.144,82	8.144,82	0,00
2024	24010008	02050090	24/01/2025	33904700	05.01.10.122.0100.2019.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.048,11	4.048,11	0,00
2024	24010009	02120116	24/01/2025	33904700	02.01.04.123.0100.2003.0000	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.854,31	6.854,31	0,00
2024	27010002	11070003	27/01/2025	33904000	05.01.10.122.0100.2019.0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E	292,00	292,00	0,00
2024	27010003	10040008	27/01/2025	33904000	05.01.10.122.0100.2019.0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E	742,00	742,00	0,00
2024	27010004	10040011	27/01/2025	33904000	03.01.20.122.0100.2008.0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E	742,00	742,00	0,00
2024	27010005	11070005	27/01/2025	33904000	03.01.20.122.0100.2008.0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E	292,00	292,00	0,00
2024	27010006	11070006	27/01/2025	33904000	04.01.15.122.0100.2015.0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E	292,00	292,00	0,00
2024	27010007	10040009	27/01/2025	33904000	04.01.15.122.0100.2015.0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E	742,00	742,00	0,00
2024	27010008	11070004	27/01/2025	33904000	06.02.12.122.0100.2035.0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E	292,00	292,00	0,00
2024	27010009	10040010	27/01/2025	33904000	06.02.12.122.0100.2035.0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E	742,00	742,00	0,00
2024	27010010	10040012	27/01/2025	33904000	07.04.08.122.0205.2059.0000	ASP AUTOMACAO SERVICOS E	742,00	742,00	0,00
2024	04020001	12120004	04/02/2025	33903900	04.01.15.452.0002.2016.0000	ATOS GESTÃO AMBIENTAL E	107.262,45	107.262,45	0,00
2023	04020004	03040079	04/02/2025	33903900	05.01.10.302.0403.2021.0000	LPM SAUDE HUMANA E SERVIÇOS	125.770,87	125.770,87	0,00
2024	12020001	01110055	12/02/2025	33903900	04.01.15.122.0100.2015.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	35.984,81	35.984,81	0,00
2024	12020002	02090073	12/02/2025	33904000	02.01.04.123.0100.2003.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	2.400,00	2.400,00	0,00
2024	12020003	02090068	12/02/2025	33904000	07.04.08.244.0205.2061.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	800,00	800,00	0,00
2024	12020004	02090077	12/02/2025	33903900	07.01.08.243.0204.2048.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	800,00	800,00	0,00
2024	12020005	02090079	12/02/2025	33904000	07.04.08.122.0205.2059.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	800,00	800,00	0,00
2024	12020006	01110061	12/02/2025	33903900	07.04.08.122.0205.2059.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	784,38	784,38	0,00
2024	12020008	02090074	12/02/2025	33904000	07.01.08.244.0205.2054.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	12020009	02090072	12/02/2025	33904000	07.01.08.244.0205.2053.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	12020010	01100014	12/02/2025	33904000	07.01.08.244.0200.2050.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.800,00	1.800,00	0,00
2024	12020011	02090078	12/02/2025	33904000	06.03.12.365.0609.2044.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	12020012	02090085	12/02/2025	33903900	06.03.12.365.0609.2045.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	12020013	02090075	12/02/2025	33904000	06.03.12.361.0600.2043.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	2.800,00	2.800,00	0,00
2024	12020014	02090076	12/02/2025	33904000	06.02.12.122.0100.2035.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	12020015	01110056	12/02/2025	33903900	06.02.12.122.0100.2035.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.989,27	10.989,27	0,00
2024	12020017	02090080	12/02/2025	33904000	05.01.10.122.0100.2019.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	12020018	01110062	12/02/2025	33903900	05.01.10.122.0100.2019.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.322,99	6.322,99	0,00
2024	12020019	02090082	12/02/2025	33904000	05.01.10.301.0402.2021.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	800,00	800,00	0,00
2024	12020020	02090081	12/02/2025	33904000	05.01.10.301.0400.2020.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.400,00	1.400,00	0,00
2024	12020021	02090083	12/02/2025	33904000	05.01.10.302.0403.2022.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	14020008	02090071	14/02/2025	33904000	03.01.20.122.0100.2008.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	600,00	600,00	0,00
2024	14020009	02090070	14/02/2025	33904000	04.01.15.122.0100.2015.0000	BIT INFORMATICA LTDA - ME	800,00	800,00	0,00
2024	14020010	01110050	14/02/2025	33903900	05.01.10.302.0403.2022.0000	ESCO SOLUÇÕES ENERGETICAS	2.000,00	2.000,00	0,00
2024	23040005	02120041	23/04/2025	33903900	04.01.15.452.0002.2016.0000	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E	4.368,98	4.368,98	0,00
2024	23040007	01100094	23/04/2025	33903900	04.01.15.452.0002.2016.0000	URBANLIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA E	4.368,98	4.368,98	0,00
2024	27060002	25060001	27/06/2025	44905200	06.01.12.361.0600.2027.0000	IVG BRASIL LTDA	469.499,00	469.499,00	0,00
							880.571,90	880.571,90	0,00

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS E CANCELADOS

Unidade Gestora: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 01.01 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
27.03.0001	27/03/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2025	158,03
15.04.0002	15/04/2019	JOSE WEYNE DE OLIVEIRA MOREIRA	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.500,00
03.02.0021	03/02/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2025	0,08
01.07.0070	01/07/2020	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2025	0,02
01.11.0081	01/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0100.2001.0000.31901100	Processado	31/12/2025	0,30
30.12.0003	30/12/2022	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	04.122.0100.2001.0000.31901300	Processado	31/12/2025	0,03
02.12.0027	02/12/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	04.122.0100.2001.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.286,68
					Total da Unidade Orçamentária:	3.945,14
					Total da Unidade Gestora:	3.945,14

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 02.01 - Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0017	02/01/2018	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	04.122.0100.2005.0000.33903600	Processado	31/12/2025	440,00
02.01.0046	02/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.845.2001.0002.0000.33904700	Processado	31/12/2025	9.409,72
01.03.0054	01/03/2018	V A S FREITAS SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME	04.122.0100.2005.0000.33903900	Processado	31/12/2025	398,14
02.05.0020	02/05/2018	FRANCISCO HELIO SOUSA DA SILVA - ME	04.122.0100.2004.0000.33903000	Processado	31/12/2025	593,90
02.01.0152	02/01/2020	T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA	04.122.0100.2003.0000.33903000	Processado	31/12/2025	2.382,60
16.01.0002	16/01/2020	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE	04.122.0100.2003.0000.33904000	Processado	31/12/2025	1.551,00
04.01.0079	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	04.122.0100.2003.0000.31901100	Processado	31/12/2025	1.718,22
18.05.0008	18/05/2021	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	04.122.0100.2003.0000.31901300	Processado	31/12/2025	2.195,14
20.09.0019	20/09/2021	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	04.122.0100.2003.0000.31901300	Processado	31/12/2025	661,22
04.01.0005	04/01/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	04.123.0100.2003.0000.33903900	Processado	31/12/2025	135,30
					Total da Unidade Orçamentária:	19.485,24
					Total da Unidade Gestora:	19.485,24

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unidade Orçamentária: 06.01 - Fundo Municipal de Educacao

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.03.0052	01/03/2018	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO CANAL DO	12.361.0600.2057.0000.33903000	Processado	31/12/2025	3.022,80
08.06.0004	08/06/2018	FRANCISCO JOSENILTON SILVA	12.122.0100.2054.0000.33901400	Processado	31/12/2025	120,00
02.07.0016	02/07/2018	JS3 SERVICOS E LOCACOES EIRELI	12.365.0609.1070.0000.44905100	Processado	31/12/2025	3.581,75
08.08.0007	08/08/2018	M. O. V. TAVARES MAGAZINE LTDA	12.365.0609.2074.0000.44905200	Processado	31/12/2025	2.709,00
09.10.0002	09/10/2018	SEBASTIAO FRANCISCO DO AMARAL	12.361.0600.2057.0000.33903600	Processado	31/12/2025	163,20

03.12.0040	03/12/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA	12.122.0100.2054.0000.33903900	Processado	31/12/2025	301,39
15.04.0001	15/04/2019	JOSE WEYNE DE OLIVEIRA MOREIRA	12.361.0602.2036.0000.33903900	Processado	31/12/2025	500,00
05.09.0008	05/09/2019	FORTE COMERCIAL LTDA	12.122.0100.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2025	500,00
02.01.0012	02/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.122.0100.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2025	256,40
02.01.0019	02/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	27.812.0610.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	181,60
02.01.0024	02/01/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	12.361.0600.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.798,13
02.01.0092	02/01/2020	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.361.0600.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2025	257,14
02.01.0190	02/01/2020	GONCALVES- LOCACAO CONSTRUCAO E	12.361.0600.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2025	4.000,00
03.03.0005	03/03/2020	WIRECAERD BRAZIL S.A	12.122.0100.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.320,00
04.03.0001	04/03/2020	LUIS PAULO DA SILVA JÚNIOR	12.122.0100.2032.0000.33901400	Processado	31/12/2025	60,00
11.11.0044	11/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	12.122.0100.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2025	165,56
11.11.0103	11/11/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.122.0100.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2025	15,99
01.12.0051	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	12.361.0600.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2025	543,54
01.12.0054	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	12.122.0100.2032.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.826,76
04.12.0001	04/12/2020	JOSE MARCELO MAIA CASSEMIRO - ME	12.361.0600.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2025	653,48
04.01.0108	04/01/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.365.0609.2063.0000.33903900	Processado	31/12/2025	975,73
29.12.0031	29/12/2021	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.122.0100.2049.0000.31901300	Processado	31/12/2025	252,72
30.12.0009	30/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	12.361.0600.2053.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.605,39
03.10.0021	03/10/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	12.365.0609.2034.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.897,99
21.11.0002	21/11/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	12.122.0100.2025.0000.33903900	Processado	31/12/2025	88,78
28.11.0002	28/11/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.122.0100.2025.0000.33904700	Processado	31/12/2025	92,71
02.01.0073	02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0600.2029.0000.31901100	Processado	31/12/2025	3.917,48
					Total da Unidade Orçamentária:	31.807,54

Unidade Orçamentária: 06.02 - Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0007	03/01/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	27.812.0610.2041.0000.33903900	Processado	31/12/2025	555,55
04.01.0010	04/01/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.122.0100.2035.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.161,82
05.01.0007	05/01/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.122.0100.2035.0000.31901300	Processado	31/12/2025	966,84
					Total da Unidade Orçamentária:	2.684,21

Unidade Orçamentária: 06.03 - FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0096	01/10/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.0600.2043.0000.31901300	Processado	31/12/2025	46.955,13
01.10.0097	01/10/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.365.0609.2044.0000.31901300	Processado	31/12/2025	11.812,59
01.11.0021	01/11/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	12.361.0600.2043.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.390,00
02.12.0079	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.361.0600.2043.0000.31901300	Processado	31/12/2025	49.821,26
02.12.0080	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	12.365.0609.2044.0000.31901300	Processado	31/12/2025	13.762,12

Total da Unidade Orçamentária:	127.741,10
Total da Unidade Gestora:	162.232,85

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 - Fundo Municipal de Saude

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.01.0069	03/01/2018	REAL SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI	10.302.0403.2051.0000.33903900	Processado	31/12/2025	8.180,00
15.05.0031	15/05/2018	KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO	10.122.0100.2036.0000.33909200	Processado	31/12/2025	1.344,06
05.06.0003	05/06/2018	RAVENNE KELLY OLIVEIRA CAMINHA	10.122.0100.2036.0000.33901400	Processado	31/12/2025	600,00
20.08.0001	20/08/2018	DIEGO GOMES LIMA	10.122.0100.2036.0000.33901400	Processado	31/12/2025	60,00
21.08.0005	21/08/2018	RAFAEL LIMA FALCÃO	10.301.0400.2042.0000.33903600	Processado	31/12/2025	240,00
22.08.0002	22/08/2018	DIEGO GOMES LIMA	10.122.0100.2036.0000.33901400	Processado	31/12/2025	180,00
03.09.0047	03/09/2018	KLAUS MAGNO FERNANDES DE CASTRO	10.302.0403.2052.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.032,71
25.10.0003	25/10/2018	EDVÂNIA SILVA DE OLIVEIRA COSTA	10.122.0100.2036.0000.33901400	Processado	31/12/2025	600,00
17.12.0007	17/12/2018	ORPLAC ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS	10.302.0403.2052.0000.33903000	Processado	31/12/2025	220,00
21.03.0003	21/03/2019	LUCIA ROSA BARBOSA LIMA	10.122.0100.2020.0000.33901400	Processado	31/12/2025	60,00
21.08.0002	21/08/2019	DIEGO GOMES LIMA	10.122.0100.2020.0000.33901400	Processado	31/12/2025	360,00
10.09.0003	10/09/2019	DAFONTE VEÍCULOS LTDA	10.302.0403.2028.0000.33903000	Processado	31/12/2025	241,29
02.01.0013	02/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.122.0100.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2025	90,80
02.01.0015	02/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.301.0400.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2025	211,55
02.01.0064	02/01/2020	F T S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO	10.304.0402.1043.0000.44905100	Processado	31/12/2025	966,02
02.01.0091	02/01/2020	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.301.0400.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2025	46,36
02.01.0123	02/01/2020	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.301.0400.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2025	998,55
02.01.0124	02/01/2020	TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0100.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2025	969,32
17.02.0001	17/02/2020	DIEGO GOMES LIMA	10.122.0100.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2025	120,00
17.02.0003	17/02/2020	LUCIA ROSA BARBOSA LIMA	10.122.0100.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2025	60,00
17.02.0004	17/02/2020	JAMILE SOUSA DE FREITAS	10.122.0100.2021.0000.33901400	Processado	31/12/2025	120,00
06.04.0001	06/04/2020	KELVEN LUIS BESERRA GOMES	10.301.0404.2027.0000.33901400	Processado	31/12/2025	60,00
04.05.0032	04/05/2020	DIAGTEC ASSISTENCIA TEC.EM	10.301.0400.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2025	4.500,00
04.06.0002	04/06/2020	ELIDIANE FERREIRA DOS SANTOS	10.302.0403.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2025	3.000,00
08.07.0001	08/07/2020	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DO CANAL DO	10.302.0403.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2025	966,00
23.09.0036	23/09/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.122.0100.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2025	108,50
11.11.0035	11/11/2020	NARCILIO FREITAS DAMASCENO	10.302.0403.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2025	420,00
11.11.0037	11/11/2020	DAGMAR ROLDOS CUZA	10.302.0403.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2025	670,10
11.11.0041	11/11/2020	ANNA ROBERTA COSTA DE OLIVEIRA	10.302.0403.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2025	204,90
11.11.0085	11/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.301.0400.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2025	97,41
11.11.0104	11/11/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.301.0400.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2025	681,01
11.11.0110	11/11/2020	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	10.302.0403.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.023,29

11.11.0113	11/11/2020	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO	10.302.0403.2030.0000.33903000	Processado	31/12/2025	651,44
11.11.0132	11/11/2020	RPC LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI	10.302.0403.2030.0000.33903900	Processado	31/12/2025	14.790,00
01.12.0052	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.301.0400.2022.0000.33903900	Processado	31/12/2025	5.052,15
01.12.0056	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.122.0100.2021.0000.33903900	Processado	31/12/2025	231,90
01.12.0079	01/12/2020	NARCILIO FREITAS DAMASCENO	10.302.0403.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2025	6.540,00
01.12.0081	01/12/2020	DAGMAR ROLDOS CUZA	10.302.0403.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2025	8.809,90
01.12.0083	01/12/2020	ANNA ROBERTA COSTA DE OLIVEIRA	10.302.0403.2030.0000.33903600	Processado	31/12/2025	9.275,10
10.12.0014	10/12/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0402.2025.0000.31901100	Processado	31/12/2025	15.144,83
04.01.0062	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0400.2033.0000.31900400	Processado	31/12/2025	1.901,76
04.01.0076	04/01/2021	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	10.301.0400.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2025	21,88
04.01.0110	04/01/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.301.0400.2033.0000.33903900	Processado	31/12/2025	21,81
04.01.0120	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0402.2038.0000.31900400	Processado	31/12/2025	2.100,00
01.04.0010	01/04/2021	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.302.0403.2045.0000.31901300	Processado	31/12/2025	19.265,55
01.04.0019	01/04/2021	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA -	10.301.0404.2040.0000.33323000	Processado	31/12/2025	42,66
30.04.0004	30/04/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0402.2038.0000.31901100	Processado	31/12/2025	6.020,00
19.07.0010	19/07/2021	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.122.0100.2030.0000.31901300	Processado	31/12/2025	1.572,56
03.01.0014	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.122.0100.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	105,75
30.12.0004	30/12/2022	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0400.2019.0000.31901300	Processado	31/12/2025	0,03
04.01.0009	04/01/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.301.0400.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2025	824,12
06.03.0002	06/03/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.122.0100.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2025	1.025,44
01.10.0010	01/10/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0402.2021.0000.31901300	Processado	31/12/2025	5.969,66
01.10.0098	01/10/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0400.2020.0000.31901300	Processado	31/12/2025	10.904,30
01.10.0101	01/10/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.302.0403.2022.0000.31901300	Processado	31/12/2025	40.887,09
01.10.0103	01/10/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0400.2020.0000.31901300	Processado	31/12/2025	5.490,59
01.11.0057	01/11/2024	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	10.301.0400.2020.0000.33903900	Processado	31/12/2025	8.229,23
01.11.0066	01/11/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.122.0100.2019.0000.31901300	Processado	31/12/2025	5.770,85
02.12.0028	02/12/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	10.122.0100.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2025	768,24
02.12.0052	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.302.0403.2022.0000.31901300	Processado	31/12/2025	12.258,01
02.12.0053	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0402.2021.0000.31901300	Processado	31/12/2025	6.795,23
02.12.0054	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.122.0100.2019.0000.31901300	Processado	31/12/2025	3.569,25
02.12.0081	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.122.0100.2019.0000.31901300	Processado	31/12/2025	6.367,68
02.12.0082	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0400.2020.0000.31901300	Processado	31/12/2025	12.065,97
02.12.0083	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0402.2021.0000.31901300	Processado	31/12/2025	5.933,76
02.12.0084	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	10.301.0400.2020.0000.31901300	Processado	31/12/2025	5.425,93
					Total da Unidade Orçamentária:	252.264,54
					Total da Unidade Gestora:	252.264,54

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA

Unidade Orçamentária: 07.01 - Fundo Municipal de Assistencia Social

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0008	01/02/2018	VICENTE DE CARVALHO SANTOS-EPP	08.244.0202.2108.0000.33903200	Processado	31/12/2025	4.625,00
10.07.0002	10/07/2019	J S DE GUEDES NETO COMERCIO E SERVICOS -	08.122.0202.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2025	102,00
01.10.0106	01/10/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	08.243.0204.2048.0000.31901300	Processado	31/12/2025	406,41
01.10.0108	01/10/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	08.244.0205.2053.0000.31901300	Processado	31/12/2025	727,61
02.12.0051	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	08.244.0200.2050.0000.31901300	Processado	31/12/2025	4.133,63
02.12.0088	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	08.244.0200.2050.0000.31901300	Processado	31/12/2025	4.391,29
					Total da Unidade Orçamentária:	14.385,94

Unidade Orçamentária: 07.04 - Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
20.08.0002	20/08/2018	HERMANNO HERCULES DOS SANTOS SILVA	08.122.0100.2117.0000.33901400	Processado	31/12/2025	180,00
20.08.0003	20/08/2018	MARIA LETICIA FREITAS DE OLIVEIRA	08.122.0100.2117.0000.33901400	Processado	31/12/2025	180,00
20.08.0004	20/08/2018	RAIMUNDO DE ASSIS BARROS	08.122.0100.2117.0000.33901400	Processado	31/12/2025	60,00
21.08.0008	21/08/2018	VALERIA DE ARAUJO FERREIRA	08.122.0100.2117.0000.33901400	Processado	31/12/2025	120,00
21.08.0009	21/08/2018	LARISSA ACIOLY SIMÕES	08.122.0100.2117.0000.33901400	Processado	31/12/2025	60,00
21.08.0010	21/08/2018	VALERIA DE ARAUJO FERREIRA	08.122.0100.2117.0000.33901400	Processado	31/12/2025	60,00
21.08.0011	21/08/2018	ALESSANDRO DE ARAUJO SILVA	08.122.0100.2117.0000.33901400	Processado	31/12/2025	60,00
21.08.0013	21/08/2018	RUTE BARBOSA DA SILVA ALVES	08.122.0100.2117.0000.33901400	Processado	31/12/2025	120,00
02.01.0030	02/01/2019	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	08.122.0100.2077.0000.33903900	Processado	31/12/2025	23,33
08.03.0004	08/03/2019	VALERIA DE ARAUJO FERREIRA	08.122.0100.2077.0000.33901400	Processado	31/12/2025	120,00
04.06.0010	04/06/2019	RUTE BARBOSA DA SILVA ALVES	08.122.0100.2077.0000.33901400	Processado	31/12/2025	360,00
05.06.0003	05/06/2019	GILCA QUEIROZ DE FREITAS BARBOSA	08.122.0100.2077.0000.33901400	Processado	31/12/2025	120,00
02.01.0009	02/01/2020	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	08.122.0100.2077.0000.33903900	Processado	31/12/2025	90,80
02.01.0113	02/01/2020	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	08.122.0100.2077.0000.33903900	Processado	31/12/2025	76,04
04.11.0001	04/11/2020	ALOILSON BESERRA DA SILVA	08.122.0100.2077.0000.33901400	Processado	31/12/2025	60,00
04.01.0077	04/01/2021	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	08.122.0100.2106.0000.33903900	Processado	31/12/2025	25,81
20.09.0021	20/09/2021	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	08.122.0100.2106.0000.31901300	Processado	31/12/2025	677,74
08.10.0001	08/10/2021	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	08.122.0204.2107.0000.33903900	Processado	31/12/2025	102,21
03.01.0031	03/01/2022	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	08.122.0205.2058.0000.33903900	Processado	31/12/2025	22,43
30.12.0006	30/12/2022	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	08.122.0205.2058.0000.31901300	Processado	31/12/2025	0,07
05.01.0014	05/01/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	08.122.0205.2059.0000.31901300	Processado	31/12/2025	1.835,32
01.10.0105	01/10/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	08.244.0205.2061.0000.31901300	Processado	31/12/2025	1.805,38
01.11.0020	01/11/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	08.122.0205.2059.0000.33903900	Processado	31/12/2025	973,94
					Total da Unidade Orçamentária:	7.133,07
					Total da Unidade Gestora:	21.519,01

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 04.01 - Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0036	02/01/2018	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	15.122.0100.2027.0000.31901300	Processado	31/12/2025	46,59
13.07.0001	13/07/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.122.0100.2027.0000.33903900	Processado	31/12/2025	82,94
05.11.0003	05/11/2018	FORTE COMERCIAL LTDA	15.751.0701.2129.0000.33903000	Processado	31/12/2025	1.591,50
01.03.0023	01/03/2019	MILTON RODRIGUES SILVA 44203861349	15.122.0100.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2025	0,50
01.03.0024	01/03/2019	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DA SILVA	15.122.0100.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2025	0,50
21.03.0008	21/03/2019	FRANCISCO DE ASSIS SILVA 69566046391	15.122.0100.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2025	0,50
02.01.0112	02/01/2020	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	15.122.0100.2016.0000.33903900	Processado	31/12/2025	113,49
17.01.0002	17/01/2020	COMERCIAL DE AUTOPEÇAS REBOUÇAS LTDA	15.452.0702.2018.0000.33903900	Processado	31/12/2025	40,00
11.11.0049	11/11/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	17.751.0701.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2025	784,82
01.12.0048	01/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL	17.751.0701.2019.0000.33903900	Processado	31/12/2025	35.298,79
04.01.0078	04/01/2021	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	15.122.0100.2024.0000.33903900	Processado	31/12/2025	25,93
16.04.0004	16/04/2021	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	15.122.0100.2024.0000.31901300	Processado	31/12/2025	5.980,98
30.12.0005	30/12/2022	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	15.122.0100.2014.0000.31901300	Processado	31/12/2025	0,04
01.10.0104	01/10/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	15.122.0100.2015.0000.31901300	Processado	31/12/2025	7.447,75
02.12.0026	02/12/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	15.122.0100.2015.0000.33903900	Processado	31/12/2025	11.359,26
02.12.0085	02/12/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	15.122.0100.2015.0000.31901300	Processado	31/12/2025	7.537,71
					Total da Unidade Orçamentária:	70.311,30
					Total da Unidade Gestora:	70.311,30

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 03.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0111	02/01/2020	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	20.122.0100.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2025	25,14
05.01.0008	05/01/2021	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	20.608.0800.2019.0000.33204100	Processado	31/12/2025	3.519,00
17.06.0003	17/06/2021	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	20.122.0100.2008.0000.31901300	Processado	31/12/2025	5.035,27
05.01.0018	05/01/2024	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA	20.122.0100.2008.0000.31901300	Processado	31/12/2025	3.383,35
01.11.0022	01/11/2024	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA -	20.122.0100.2008.0000.33903900	Processado	31/12/2025	2.783,44
					Total da Unidade Orçamentária:	14.746,20
					Total da Unidade Gestora:	14.746,20

Total Geral:	544.504,28

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAIÇABA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município não efetuou ***liquidação*** de **RESTOS A PAGAR**.

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

<u>Inciso XIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0101 – GABINETE DO PREFEITO	13.825,00
0201 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	11.340,00
0601 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	144.673,04
0602 – SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA	120.875,96
0603 – FUNDEB	17.340,59
0501 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	971.554,25
0701 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.552,43
0704 – SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALLHO E RENDA	52.762,46
0401 – SEC. INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	7.850,00
0301 – SEC. AGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE	9.500,00
0801 – CÂMARA MUNICIPAL	24.505,00
TOTAL	1.399.778,73

Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Oçamentária: **0101 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0100.2.001.0000 Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/07/2025	1479		04070003	04/07/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
02/09/2025	1503		07080001	07/08/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
					Totais por Natureza R$:		13.825,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		13.825,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		13.825,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		13.825,00		0,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Unidade Oçamentária: **0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Funcional Programática: **04.123.0100.2.003.0000 Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas**

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
18/07/2025	1482		16070002	16/07/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
18/07/2025	1478		04070002	04/07/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00
					Totais por Natureza R$:		11.340,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.340,00		0,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		11.340,00		0,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		11.340,00		0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade Oçamentária: 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0600.2.031.0000 Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/10/2025	20442		24100009	24/10/2025	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO	125.175,00	125.175,00	0,00	125.175,00	0,00
12/11/2025	70		23100005	23/10/2025	KROMUS PRIME COMERCIO E REPR	19.498,04	19.498,04	0,00	19.498,04	0,00
					Totais por Natureza R$:		144.673,04		144.673,04	
					Totais por Funcional Programática R$:		144.673,04		144.673,04	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		144.673,04		144.673,04	

Unidade Oçamentária: 0602 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Funcional Programática: 12.122.0100.2.038.0000 Funcionamento Administrativo da Secretaria

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/08/2025	1502		01070031	01/07/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	38.875,00	38.875,00	0,00	0,00	38.875,00
29/08/2025	859		02060082	02/06/2025	E JOTA COMERCE LTDA	22.221,71	22.221,71	0,00	0,00	22.221,71
03/09/2025	933		27080008	27/08/2025	FRANCISCO V M DIAS COMERCIO D	40.129,25	40.129,25	0,00	40.129,25	0,00
					Totais por Natureza R$:		101.225,96		40.129,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		101.225,96		40.129,25	

Funcional Programática: 13.392.0606.2.042.0000 Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/07/2025	1476		07070008	07/07/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	19.650,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		19.650,00		19.650,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		19.650,00		19.650,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		120.875,96		59.779,25	

Unidade Oçamentária: 0603 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA

Funcional Programática: 12.361.0600.2.046.0000 Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB

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
18/08/2025	23		02060076	02/06/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	1.479,32	1.479,32	0,00	1.479,32	0,00
02/09/2025	1525		27080001	27/08/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
16/10/2025	924		02060075	02/06/2025	E JOTA COMERCE LTDA	7.324,45	7.324,45	0,00	0,00	7.324,45
					Totais por Natureza R$:		11.403,77		1.479,32	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.403,77		1.479,32	

Funcional Programática: 12.365.0609.2.048.0000 Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA**

Unidade Oçamentária: **0603 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA**

Funcional Programática: **12.365.0609.2.048.0000 Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB**

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
18/08/2025	21		02060080	02/06/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	739,66	739,66	0,00	739,66	0,00
29/08/2025	863		02060079	02/06/2025	E JOTA COMERCE LTDA	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00	2.063,00
					Totais por Natureza R$:		2.802,66		739,66	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.802,66		739,66	

Funcional Programática: **12.365.0609.2.049.0000 Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB**

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
18/08/2025	22		02060077	02/06/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	739,66	739,66	0,00	739,66	0,00
29/08/2025	862		02060078	02/06/2025	E JOTA COMERCE LTDA	2.394,50	2.394,50	0,00	0,00	2.394,50
					Totais por Natureza R$:		3.134,16		739,66	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.134,16		739,66	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		17.340,59		2.958,64	
					Total por Unidade Gestora R$:		282.889,59		207.410,93	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0100.2.023.0000 Funcionamento do Fundo Municipal de Saude**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/08/2025	26		12080003	12/08/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	15.514,64	15.514,64	0,00	15.514,64	0,00
27/08/2025	1519		11080007	11/08/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00	8.725,00
27/08/2025	1520		12080001	12/08/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
29/08/2025	861		13080002	13/08/2025	E JOTA COMERCE LTDA	4.626,00	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00
					Totais por Natureza R$:		31.965,64		15.514,64	
					Totais por Funcional Programática R$:		31.965,64		15.514,64	

Funcional Programática: **10.301.0400.1.016.0000 Contrucao, Ampliacao e Implantacao de Academia de Saude**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/04/2025	8		11040006	11/04/2025	FAAL NETO LTDA	146.653,53	146.653,53	0,00	146.653,53	0,00
10/10/2025	9		09100006	09/10/2025	FAAL NETO LTDA	48.884,51	48.884,51	0,00	48.884,51	0,00
					Totais por Natureza R$:		195.538,04		195.538,04	
					Totais por Funcional Programática R$:		195.538,04		195.538,04	

Funcional Programática: **10.301.0400.2.024.0000 Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)**

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
19/02/2025	707744		17020005	17/02/2025	CASA DO DENTISTA	9.092,45	9.092,45	0,00	9.092,45	0,00
18/06/2025	30468		04060006	04/06/2025	PIGALLE VEICULOS PECAS E SERVI	131.796,00	131.796,00	0,00	131.796,00	0,00
18/06/2025	1451		02060004	02/06/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
01/07/2025	2		02060006	02/06/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	16.374,54	16.374,54	0,00	16.374,54	0,00
18/07/2025	1481		15070004	15/07/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
27/08/2025	24		15070006	15/07/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	3.581,42	3.581,42	0,00	3.581,42	0,00
29/08/2025	860		13080003	13/08/2025	E JOTA COMERCE LTDA	1.493,00	1.493,00	0,00	0,00	1.493,00
01/10/2025	894		17090006	17/09/2025	E JOTA COMERCE LTDA	2.152,85	2.152,85	0,00	0,00	2.152,85
					Totais por Natureza R$:		185.140,26		170.644,41	
					Totais por Funcional Programática R$:		185.140,26		170.644,41	

Funcional Programática: **10.301.0402.2.025.0000 Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)**

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
18/07/2025	1480		15070005	15/07/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
					Totais por Natureza R$:		2.525,00		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.525,00		0,00	

Funcional Programática: **10.302.0403.2.026.0000 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.302.0403.2.026.0000 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

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
11/06/2025	30400		04060005	04/06/2025	PIGALLE VEICULOS PECAS E SERVI	131.796,00	131.796,00	0,00	131.796,00	0,00
03/07/2025	8886		01070001	01/07/2025	J O DE LIMA LTDA	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
03/07/2025	8885		03070001	03/07/2025	J O DE LIMA LTDA	599,90	599,90	0,00	599,90	0,00
27/08/2025	27		12080002	12/08/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	1.954,19	1.954,19	0,00	1.954,19	0,00
19/09/2025	31552		03090005	03/09/2025	PIGALLE VEICULOS PECAS E SERVI	131.796,00	131.796,00	0,00	131.796,00	0,00
25/09/2025	7572		03090004	03/09/2025	PGLE VEICULOS,PECAS E SERVICO	279.160,00	139.580,00	139.580,00	139.580,00	0,00
03/10/2025	7619		03090004	03/09/2025	PGLE VEICULOS,PECAS E SERVICO	279.160,00	139.580,00	0,00	139.580,00	0,00
23/10/2025	4268		20100006	20/10/2025	CLEIDIANE DE SOUZA SANTOS	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		550.621,09		550.621,09	
					Totais por Funcional Programática R$:		550.621,09		550.621,09	

Funcional Programática: **10.305.0402.2.029.0000 Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias**

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	1450		02060005	02/06/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	3.425,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00
27/08/2025	25		15070008	15/07/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	2.339,22	2.339,22	0,00	2.339,22	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.764,22		5.764,22	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.764,22		5.764,22	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		971.554,25		938.082,40	
					Total por Unidade Gestora R$:		971.554,25		938.082,40	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA**

Unidade Oçamentária: **0701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.243.0204.2.052.0000 Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
16/10/2025	923		28080004	28/08/2025	E JOTA COMERCE LTDA	3.677,00	3.677,00	0,00	3.677,00	0,00
17/10/2025	1565		15100001	15/10/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.427,00		9.427,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.427,00		9.427,00	

Funcional Programática: **08.244.0200.2.053.0000 Execucao de Atividades Vinculadas ao Bloco de Protecao Social Basica - PSB**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
02/09/2025	1524		28080005	28/08/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		700,00		700,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		700,00		700,00	

Funcional Programática: **08.244.0205.2.058.0000 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família 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
01/07/2025	3		02060001	02/06/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	6.704,52	6.704,52	0,00	6.704,52	0,00
07/07/2025	803		02060002	02/06/2025	E JOTA COMERCE LTDA	3.851,91	3.851,91	0,00	3.851,91	0,00
02/09/2025	1523		28080001	28/08/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01/10/2025	893		28080003	28/08/2025	E JOTA COMERCE LTDA	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00
13/10/2025	68		01100002	01/10/2025	FERNANDO DE LIMA SILVA	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		15.425,43		15.425,43	
					Totais por Funcional Programática R$:		15.425,43		15.425,43	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		25.552,43		25.552,43	

Unidade Oçamentária: **0704 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALLHO E RENDA**

Funcional Programática: **08.122.0205.2.063.0000 Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/05/2025	1442		13050001	13/05/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	13.650,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00
30/05/2025	755		13050002	13/05/2025	E JOTA COMERCE LTDA	4.612,28	4.612,28	0,00	4.612,28	0,00
03/06/2025	1		15050001	15/05/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	7.444,18	7.444,18	0,00	7.444,18	0,00
					Totais por Natureza R$:		25.706,46		25.706,46	
					Totais por Funcional Programática R$:		25.706,46		25.706,46	

Funcional Programática: **08.244.0205.2.067.0000 Implantacao e Manutencao da Casa do Cidadao**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA**

Unidade Oçamentária: **0704 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALLHO E RENDA**

Funcional Programática: **08.244.0205.2.067.0000 Implantacao e Manutencao da Casa do Cidadao**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/04/2025	743		10030003	10/03/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	27.056,00	27.056,00	0,00	27.056,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		27.056,00		27.056,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		27.056,00		27.056,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		52.762,46		52.762,46	
					Total por Unidade Gestora R$:		78.314,89		78.314,89	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**

Funcional Programática: **15.122.0100.2.017.0000 Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo**

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	1424		10040003	10/04/2025	BOMBAS & BOMBAS	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		7.850,00		7.850,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		7.850,00		7.850,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		7.850,00		7.850,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		7.850,00		7.850,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Unidade Oçamentária: **0301 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **20.122.0100.2.009.0000 Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/02/2025	1769		03020001	03/02/2025	MARIA CONSUELO DA SILVA BARBC	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		9.500,00		9.500,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		9.500,00		9.500,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		9.500,00		9.500,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		9.500,00		9.500,00	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ITAICABA**

Unidade Oçamentária: **0801 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAICABA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.070.0000 Manutencao das Atividades do Poder Legislativo 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
30/12/2025	47		16100002	16/10/2025	E. T. DE MEDEIROS LTDA	24.505,00	24.505,00	0,00	24.505,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		24.505,00		24.505,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		24.505,00		24.505,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		24.505,00		24.505,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		24.505,00		24.505,00	
					Totais Gerais R$:		1.399.778,73		1.265.663,22	

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0301 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	8.806,24
0601 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	132.440,23
0602 – SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA	202.423,21
0501 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.546,41
0704 – SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALLHO E RENDA	46.757,35
0401 – SEC. INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.785.464,90
TOTAL	2.179.438,34

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Unidade Oçamentária: **0201 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO**

Funcional Programática: **04.122.0100.1.001.0000 Ampliação e Reforma do Centro Administrativo**

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
06/03/2025	118		24020012	24/02/2025	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	8.806,24	8.806,24	0,00	8.806,24	0,00
					Totais por Natureza R$:		8.806,24		8.806,24	
					Totais por Funcional Programática R$:		8.806,24		8.806,24	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		8.806,24		8.806,24	
					Total por Unidade Gestora R$:		8.806,24		8.806,24	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA**

Unidade Oçamentária: **0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.361.0600.1.018.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
06/03/2025	116		24020015	24/02/2025	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	12.408,65	12.408,65	0,00	12.408,65	0,00
					Totais por Natureza R$:		12.408,65		12.408,65	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.408,65		12.408,65	

Funcional Programática: **12.365.0609.1.019.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Educacao 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
08/10/2025	88		04090009	04/09/2025	F I DOS REIS SILVA	120.031,58	120.031,58	0,00	120.031,58	0,00
					Totais por Natureza R$:		120.031,58		120.031,58	
					Totais por Funcional Programática R$:		120.031,58		120.031,58	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		132.440,23		132.440,23	

Unidade Oçamentária: **0602 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E TECNOLOGIA**

Funcional Programática: **19.571.0606.2.043.0000 Fomentar Acoes voltadas ao Desenv. Cientifico e Tecnologico**

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
10/07/2025	108		30060008	30/06/2025	START CONSTRUCOES E LOCACOE	70.978,79	70.978,79	0,00	70.978,79	0,00
12/08/2025	0114		31070004	31/07/2025	START CONSTRUCOES E LOCACOE	77.464,42	77.464,42	0,00	77.464,42	0,00
15/09/2025	123		29080018	29/08/2025	START CONSTRUCOES E LOCACOE	53.980,00	53.980,00	0,00	53.980,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		202.423,21		202.423,21	
					Totais por Funcional Programática R$:		202.423,21		202.423,21	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		202.423,21		202.423,21	
					Total por Unidade Gestora R$:		334.863,44		334.863,44	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0405.1.014.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos 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
06/03/2025	117		24020014	24/02/2025	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	3.546,41	3.546,41	0,00	3.546,41	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.546,41		3.546,41	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.546,41		3.546,41	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.546,41		3.546,41	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.546,41		3.546,41	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA**

Unidade Oçamentária: **0704 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALLHO E RENDA**

Funcional Programática: **08.244.0205.2.067.0000 Implantacao e Manutencao da Casa do Cidadao**

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	080		02060041	02/06/2025	F I DOS REIS SILVA	46.757,35	46.757,35	0,00	46.757,35	0,00
					Totais por Natureza R$:		46.757,35		46.757,35	
					Totais por Funcional Programática R$:		46.757,35		46.757,35	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		46.757,35		46.757,35	
					Total por Unidade Gestora R$:		46.757,35		46.757,35	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO**

Funcional Programática: **15.451.0612.1.006.0000 Urbanização da Cidade (Reforma, Ampliação e Construção de praças, parques, jardins e areas de 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
06/03/2025	115		24020013	24/02/2025	VK CONSTRUCOES E EMPREENDIM	28.689,32	28.689,32	0,00	28.689,32	0,00
					Totais por Natureza R$:		28.689,32		28.689,32	
					Totais por Funcional Programática R$:		28.689,32		28.689,32	

Funcional Programática: **15.451.0701.1.007.0000 Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)**

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	91		01120021	01/12/2025	F I DOS REIS SILVA	129.455,74	129.455,74	0,00	0,00	129.455,74
					Totais por Natureza R$:		129.455,74		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		129.455,74		0,00	

Funcional Programática: **15.451.0701.1.008.0000 Conclusão da Obra de Revitalização da Entrada da Cidade**

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
11/12/2025	01		02120005	02/12/2025	CONSORCIO CGL E CBC ITAICABA	162.961,35	162.961,35	0,00	162.961,35	0,00
19/12/2025	2		08120005	08/12/2025	CONSORCIO CGL E CBC ITAICABA	814.358,49	814.358,49	0,00	814.358,49	0,00
					Totais por Natureza R$:		977.319,84		977.319,84	
					Totais por Funcional Programática R$:		977.319,84		977.319,84	

Funcional Programática: **22.333.0206.2.020.0000 Promoção da Indústria e do Comércio Local**

Natureza da Despesa: **4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis**

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		14080007	14/08/2025	ARMANDO GOMES FREITAS	700.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
09/10/2025	S/ NF		14080007	14/08/2025	ARMANDO GOMES FREITAS	700.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12/12/2025	S/ NF		14080007	14/08/2025	ARMANDO GOMES FREITAS	700.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		650.000,00		650.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		650.000,00		650.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.785.464,90		1.656.009,16	
					Total por Unidade Gestora R$:		1.785.464,90		1.656.009,16	
					Totais Gerais R$:		2.179.438,34		2.049.982,60	

<u>Inciso XIV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAIÇABA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município **inscreveu** em sua **DÍVIDA ATIVA** a importância de **R$ 252.449,87 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 197.712,07
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 54.737,80

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAIÇABA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município **arrecadou** a importância de **R$ 13.132,61 (TREZE MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)** proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 13.132,61
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 0,00

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

<u>Inciso XV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INSCRITA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ORIGEM	CONTRIBUINTE/DEVEDOR	VALOR – R$	FATO GERADOR	EXPEDIENTE
TCE/CE	FRANCISCO GERMÂNIO SOARES DE LIMA	4.284,00	ACÓRDÃO Nº 3617/2025	OFÍCIO Nº 776/2025 – SEC SESSÕES
TCE/CE	ANDERSON DA SILVA PEREIRA	4.284,00	ACÓRDÃO Nº 3617/2025	OFÍCIO Nº 776/2025 – SEC SESSÕES
TCE/CE	ARN – ENGENHARIA EIRELI FRANCISCO GERMÂNIO SOARES DE LIMA ANDERSON DA SILVA PEREIRA	8.568,00	ACÓRDÃO Nº 3617/2025 (DÉBITO SOLIDÁRIO)	OFÍCIO Nº 776/2025 – SEC SESSÕES
TCE/CE	MANUELENA BARBOSA LIMA	3.000,00	ACÓRDÃO Nº 3232/2023	OFÍCIO Nº 1004/2025 – SEC SESSÕES
TCE/CE	SÉRGIO BARBOSA DE PAULA	34.601,80	ACÓRDÃO Nº 6763/2025	OFÍCIO Nº 1141/2025 – SEC SESSÕES
TOTAL		**54.737,80**		

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA – ESTADO DO CEARÁ

EM, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389
Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

Ofício nº 776/2025 – SEC SESSÕES **Fortaleza, 11 de agosto de 2025**

Processo nº 21565/2020-2

Exmo(a). Sr(a).
Antoniel Max Silva Holanda
Prefeito Municipal de Itaiçaba – CE

Ref.: Proc. nº 21565/2020-2.
Assunto: Inscrição na Dívida Ativa municipal e cobrança administrativa/judicial.

Em atendimento ao Acórdão nº 3617/2015, lavrado no processo acima citado, encaminho o presente ofício e seu anexo, para que promova a inscrição do nome do(a) responsável na Dívida Ativa municipal, bem como, a cobrança administrativa/judicial, em razão do não recolhimento do(s) valor(es) constante(s) no documento anexo, imposto(s) por força do aludido acórdão.

O presente ofício foi expedido com amparo na delegação de competência conferida por força da Portaria nº 132/2024, publicada DOE-TCE/CE de 01/03/2024.

O valor constante do anexo deverá ser atualizado com a correção monetária e incidência de juros de mora, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa n° 07/2015.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/contexto.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
João Gustavo de Paiva Pessoa
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 3617/2025

PROCESSO Nº: 21565/2020-2
ESPÉCIE PROCESSUAL: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
ENTE FEDERATIVO: ITAIÇABA
UNIDADES JURISDICIONADAS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
PERÍODO: 2019
INTERESSADOS:
JOSÉ ERENARCO DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO GERMANIO SOARES DE LIMA - SECRETÁRIO
ANDERSON DA SILVA PEREIRA - ENGENHEIRO CIVIL
ARN ENGENHARIA – EIRELI – EMPRESA CONTRATADA
ARTUR FEITOSA NOGUEIRA - REPRESENTANTE DA EMPRESA
ADVOGADO: VALBER LUAN LIMA VALENTE – OAB/CE Nº 36.173
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO PERÍODO DE 26/05 A 30/05/2025

EMENTA:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA/SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. EXERCÍCIO DE 2019. DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL PELO JULGAMENTO IRREGULAR DAS CONTAS, COM IMPOSIÇÃO DE DÉBITO E MULTA.

Vistos e relatados estes autos nº 21565/2020-2 que tratam de Tomada de Contas Especial – TCE originada de Representação instaurada pela SECEX, relacionada a possíveis irregularidades nas obras de manutenção e recuperação de pavimentação em pedra tosca, paralelepípedos e CBUQ, localizados em diversas ruas do Município de Itaiçaba-CE, objeto do Contrato nº 20190375, firmado entre a Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo do Município e a Empresa ARN Engenharia Eireli.

ACORDA A SEGUNDA CÂMARA VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, em:

1 - EXCLUIR do polo passivo dos presentes autos o Sr. José Erenarco da Silva, pelas razões expostas neste voto;

2 - JULGAR IRREGULARES as contas dos Srs. Francisco Germânio Soares de Lima (ex-Secretário de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Turismo do Município de Itaiçaba) e Anderson da Silva Pereira (engenheiro civil e fiscal da obra) e da empresa ARN – ENGENHARIA EIRELI (empresa contratada), com fundamento no art. 15, inciso III, alíneas

"b" e "c", da Lei nº 12.509/1995, por conta dos fatos e atos praticados, enquadrados como grave infração à norma legal (arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964), da qual resultaram em dano ao erário;

3 - IMPUTAR aos Srs. Francisco Germânio Soares de Lima e Anderson da Silva Pereira e a empresa ARN – ENGENHARIA EIRELI, na pessoa do seu sócio Artur Feitosa Nogueira, o **DÉBITO SOLIDÁRIO** de R$ 8.568,00 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais), que deve ser atualizado desde a data de 17/09/2020 até a data do seu efetivo recolhimento, conforme os critérios da legislação em vigor, Instrução Normativa TCE/CE nº 03/2017 combinado com a Resolução Administrativa TCE/CE nº 07/2016;

4 - APLICAR aos **Srs. Francisco Germânio Soares de Lima** e **Anderson da Silva Pereira** a multa individual de 50% sobre o dano (R$ 4.284,00), com base no art. 61 da Lei nº 12.509/1995;

5 - NOTIFICAR os responsáveis sobre esta deliberação para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da multa e do débito imposto, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/1995, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015;

6 - NOTIFICAR, igualmente, sobre a possibilidade de, caso queiram, recorram no prazo legal, contado da data das notificações;

7 - ENCAMINHAR cópia da presente decisão ao **Ministério Público Estadual**, para as providências que entender cabíveis, face as irregularidades identificadas e a previsão da Lei nº 8.429/1992;

8 - AUTORIZAR, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único da Lei nº 12.509/1995, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

9 - AUTORIZAR, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/1995, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;

10 - NOTIFICAR sobre esta deliberação o interessado listado no item 1 desta decisão;

11 - ARQUIVAR os presentes autos, após cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e, após seu trânsito em julgado.

Tudo nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos, partes integrantes desta decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Soraia Victor, Edilberto Pontes e Onélia Santana.

Transcreva-se, cumpra-se, publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, em Fortaleza, aos 30 de maio de 2025.

Ofício nº 1004/2025 – SEC SESSÕES **Fortaleza, 20 de outubro de 2025**

Processo nº 06672/2018-9

Exmo(a). Sr(a).
Antoniel Max Silva Holanda
Prefeito Municipal de Itaiçaba – CE

Ref.: Proc. nº 06672/2018-9.
Assunto: Inscrição na Dívida Ativa municipal e cobrança administrativa/judicial.

Em atendimento ao Acórdão nº 3232/2023, lavrado no processo acima citado, encaminho o presente ofício e seu anexo, para que promova a inscrição do nome do(a) responsável na Dívida Ativa municipal, bem como, a cobrança administrativa/judicial, em razão do não recolhimento do(s) valor(es) constante(s) no documento anexo, imposto(s) por força do aludido acórdão.

O presente ofício foi expedido com amparo na delegação de competência conferida por força da Portaria nº 132/2024, publicada DOE-TCE/CE de 01/03/2024.

O valor constante do anexo deverá ser atualizado com a correção monetária e incidência de juros de mora, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa n° 07/2015.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/contexto.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
Frank Martins Tavares Filho
SECRETÁRIO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 3232/2023

PROCESSO Nº: 19213/2021-1
NATUREZA: Recurso de Reconsideração em Prestação de Contas de Gestão
ENTE: Município de Itaiçaba
ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2016 (01/01 a 03/03)
RECORRENTE: Manuelena Barbosa Lima (ex-Gestora)
RELATORA: Conselheira Patrícia Saboya
SESSÃO DE JULGAMENTO: Pleno Virtual de 25 a 29 de setembro de 2023

EMENTA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO. DESPESAS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

1. Despesas decorrentes de contratações temporárias com servidores relacionados à área-fim devem ser contabilizadas como "Outras Despesas com Pessoal".

2. Enquadramento irregular do elemento de despesa com pessoal. Descumprimento do artigo 18, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conhecimento e improvimento do recurso. Contas mantidas como irregulares, com a multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de **Recurso de Reconsideração nº 19213/2021-1**, interposto em face do **Acórdão nº 01992/2021**, lavrado pela 1ª Câmara do e. TCE/CE, referente à **Prestação de Contas de Gestão** do **Fundo Municipal de Saúde de Itaiçaba**, exercício financeiro de **2016 (01/01 a 03/03)**, de responsabilidade da Sra. **Manuelena Barbosa Lima** (ex-Gestora).

ACORDAM os Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em:

1. Por unanimidade de votos, **conhecer** o **Recurso de Reconsideração** interposto pela Sra. **Manuelena Barbosa Lima** (ex-Gestora), em face de sua tempestividade, legitimidade e adequação, com fundamento nos arts. 29, inciso I, e 30 da Lei nº 12.509/95 (LOTCE/CE);

2. No mérito, por maioria de votos, **negar provimento** ao recurso de reconsideração, com vistas a:

a) manter a decisão anterior pela **irregularidade das contas**, com base no art. 15, III da Lei nº 12.509/95 (LOTCE);

b) manter a **multa** de **R$ 3.000,00** **(três mil reais)** aplicada à Sra. Manuelena Barbosa Lima, com fundamento no art. 62, III da LOTCE, pelo enquadramento irregular em despesa com pessoal, contrariando o art. 18, §1º da LRF (item 1-b do acórdão nº 01992/2021);

3. Autorizar, desde logo, o parcelamento da importância devida, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 25 da Lei 12.509/1995 (LOTCE);

4. Notificar a Interessada acerca da presente decisão;

5. Arquivar os autos, após o trânsito em julgado.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação: Exmos. Srs. Conselheiros Luis Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa, Soraia Thomaz Dias Victor, Edilberto Carlos Pontes Lima, Rholden Botelho de Queiroz, Patrícia Lúcia Mendes Saboya e Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior.

Vencido o Conselheiro Rholden Queiroz, que votou pelo provimento parcial do recurso, reformando a decisão recorrida, no sentido de aprovar as contas como regulares com ressalva, nos termos da justificativa do voto divergente.

A Conselheira Soraia Victor ressalvou seu entendimento que desde o julgamento inicial deveria ter havido fundamentação apenas baseada na LOTCM

Fortaleza, Sessão do Pleno Virtual, em 29 de setembro de 2023.

Patrícia Lúcia Mendes Saboya
CONSELHEIRA RELATORA

José Valdomiro Távora de Castro Júnior
CONSELHEIRO PRESIDENTE

Fui presente:

Leilyanne Brandão Feitosa
PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Ofício nº 1141/2025 – SEC SESSÕES **Fortaleza, 1 de dezembro de 2025**

Processo nº 32911/2018-0

Exmo(a). Sr(a).
Antoniel Max Silva Holanda
Prefeito Municipal de Itaiçaba – CE

Ref.: Proc. nº 32911/2018-0.
Assunto: Inscrição na Dívida Ativa municipal e cobrança administrativa/judicial.

Em atendimento ao Acórdão nº 6763/2025, lavrado no processo acima citado, encaminho o presente ofício e seu anexo, para que promova a inscrição do nome do(a) responsável na Dívida Ativa municipal, bem como, a cobrança administrativa/judicial, em razão do não recolhimento do(s) valor(es) constante(s) no documento anexo, imposto(s) por força do aludido acórdão.

O presente ofício foi expedido com amparo na delegação de competência conferida por força da Portaria nº 132/2024, publicada DOE-TCE/CE de 01/03/2024.

O valor constante do anexo deverá ser atualizado com a correção monetária e incidência de juros de mora, de acordo com os critérios estabelecidos na Resolução Administrativa n° 07/2015.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico https://www.tce.ce.gov.br/contexto.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
João Gustavo de Paiva Pessoa
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SESSÕES

ACÓRDÃO Nº 6763/2025

PROCESSO Nº: 20620/2025-3
ESPÉCIE PROCESSUAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROCESSO PRINCIPAL Nº: 06218/2021-1
NATUREZA: RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO
MUNICÍPIO: ITAIÇABA
ENTIDADE:
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE
EXERCÍCIO: 2016
INTERESSADO: SÉRGIO BARBOSA DE PAULA
ADVOGADOS:
MIGUEL BRAZ MOREIRA – OAB/CE N° 37469
FRANCISCO LINDEMBERG PEREIRA ALVES – OAB/CE N° 40.490
SAMARA THAIS DALTRO DAMASCENO – OAB/CE N° 53.958
CARLOS CELSO CASTRO MONTEIRO - OAB/CE N° 10.566
RELATORA: CONSELHEIRA SORAIA THOMAZ DIAS VICTOR
SESSÃO DO PLENO VIRTUAL DO PERÍODO DE 22/09/2025 A 26/09/2025

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE. EXERCÍCIO DE 2016. DECISÃO DO PLENO VIRTUAL DO TCE/CE, PELO CONHECIMENTO PORQUE PRESENTES OS SEUS PRESSUPOSTOS E, NO MÉRITO, PELO SEU NÃO PROVIMENTO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NOTIFICAÇÕES.

Vistos e relatados estes autos nº 20620/2025-3, acerca de Embargos de Declaração interpostos pelo Sr. **SÉRGIO BARBOSA DE PAULA**, ex-Secretário de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente de Itaiçaba, exercício de 2016, por meio do Advogado Carlos Celso Castro Monteiro, com procuração anexa ao Processo n° 06218/2021-1 (Anexo n° 28608/2025), em face do Acórdão nº 4221/2025, proferido nos autos do processo de Recurso de Reconsideração interposto também pelo embargante em face ao Acórdão nº 3887/2020 proferido no Processo n° 32911/2018-0 (Prestação de Contas).

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade de votos, o que se segue:

A) CONHECER dos Embargos opostos pelo Sr. **SÉRGIO BARBOSA DE PAULA**, ex-Secretário de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio Ambiente de Itaiçaba, exercício de 2016, porque presentes os seus pressupostos, e, no mérito, pelo seu **NÃO PROVIMENTO**, em razão da ausência de omissão, contradição ou obscuridade;

B) MANTER o Acórdão embargado nº 4221/2025, que decidiu nos seguintes termos:

ACORDA O PLENO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, por unanimidade dos votos, em:

1. CONHECER do Recurso de Reconsideração interposto, porque presentes os seus pressupostos, e, no mérito, pelo **PROVIMENTO PARCIAL**, mantendo o julgamento das contas **IRREGULARES** com fulcro no art. 15, inciso III da Lei nº 12.509/1995 (LOTCE);

2. REDUZIR a dano ao erário de R$ 28.272,05 (vinte e oito mil, duzentos e setenta e dois reais e cinco centavos) para R$ 25.301,80 (vinte e cinco mil trezentos e um reais e oitenta centavos) em razão do saneamento parcial da irregularidade apontada no item 04 do Acórdão n° 3887/2020;

3. MANTER a multa aplicada de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) em face dos itens 1, 2, 3 e 4 do Acórdão n° 3887/2020;

4. MANTER a Representação ao Ministério Público Estadual e Eleitoral competente, na forma do art. 71, inciso XI, da Constituição Federal, para o possível enquadramento no art. 10, inciso XI, da Lei nº 8.429/1992 em face do item 4 do Acórdão Recorrido;

5. NOTIFICAR o Sr. Sérgio Barbosa de Paula sobre esta deliberação, para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das multas e dano impostos, conforme art. 24 da Lei nº 12.509/1995, com as atualizações devidas, nos termos da Resolução Administrativa nº 07/2015;

6 AUTORIZAR, desde logo, nos termos do art. 25, parágrafo único, da Lei nº 12.509/1995, eventual pedido de parcelamento da importância total devida, observados todos os limites legais aplicáveis à espécie;

7 AUTORIZAR, desde logo, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 12.509/1995, após o trânsito em julgado, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações;

8. ARQUIVAR os autos, após cumpridos todos os expedientes determinados nesta decisão e após o trânsito em julgado.

C) NOTIFICAR, com cópia desta Decisão, ao Interessado;

D) ANEXAR o Processo nº 20620/2025-3 no E-TCE ao Processo Principal nº 06218/2021-1.

Tudo nos termos do Relatório e Voto, partes integrantes da presente decisão.

Participaram da votação os Exmos. Srs. Conselheiros Soraia Victor, Valdomiro Távora, Edilberto Pontes, Patrícia Saboya, Ernesto Saboia e Onélia Santana.

Transcreva-se, cumpra-se e publique-se.

Sala das Sessões Virtuais, em Fortaleza, aos 26 de setembro de 2025.

Conselheiro Rholden Botelho de Queiroz
PRESIDENTE

Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor
RELATORA

Fui Presente: José Aécio Vasconcelos Filho
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TCE

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

<u>Inciso XVI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

DECLARAÇÃO

DECLARO perante a Câmara Municipal de **ITAIÇABA/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.

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

Inciso XVII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
Comprovantes da conta VALORES em 31/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Balancete Contábil — Exercício: 2025 — Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.1.0.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.1.00.00.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.1.02.00.000	AÇÕES	52.753,23 D	52.753,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.753,23 D
1.1.4.1.1.02.03.000	AÇÕES - REFFESA	266,42 D	266,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	266,42 D
1.1.4.1.1.02.04.000	ACÕES - COELCE	52.486,81 D	52.486,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.486,81 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	134.392,77 D	134.392,77 D	44.476,43	44.476,43	134.392,77	134.392,77	44.476,43 D

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

Inciso XXII – 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	58.672.645,00	0,00	8.146.723,12	828,04	55.737.818,47	2.934.826,53 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.093.766,00	0,00	458.446,81	0,00	1.637.516,67	456.249,33 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	2.027.466,00	0,00	458.446,81	0,00	1.606.608,18	420.857,82 (-)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	113.260,00	0,00	45.107,47	0,00	132.015,24	18.755,24 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	81.260,00	0,00	45.107,47	0,00	103.925,20	22.665,20 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.160,00	0,00	45.107,47	0,00	93.892,59	33.732,59 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.855,71	6.144,29 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.176,90	3.823,10 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	32.000,00	0,00	0,00	0,00	28.090,04	3.909,96 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.990,04	5.009,96 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	2.100,00 (+)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.361.406,00	0,00	314.089,32	0,00	847.592,91	513.813,09 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.361.406,00	0,00	314.089,32	0,00	847.592,91	513.813,09 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	957.700,00	0,00	314.089,32	0,00	817.206,87	140.493,13 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	403.706,00	0,00	0,00	0,00	30.386,04	373.319,96 (-)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	552.800,00	0,00	99.250,02	0,00	627.000,03	74.200,03 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	552.800,00	0,00	99.250,02	0,00	627.000,03	74.200,03 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	301.800,00	0,00	99.250,02	0,00	626.913,95	325.113,95 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	86,08	3.913,92 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	66.300,00	0,00	0,00	0,00	30.908,49	35.391,51 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00	0,00	0,00	0,00	28.745,32	16.254,68 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.01.04.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.01.05.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,56	979,44 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1121.50.02.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 (-)
1121.50.03.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	0,00	0,00	0,00	2.142,61	14.357,39 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	16.500,00	0,00	0,00	0,00	2.142,61	14.357,39 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.142,61	12.857,39 (-)
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	525.000,00	0,00	41.652,11	0,00	387.263,34	137.736,66 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.000,00	0,00	41.652,11	0,00	387.263,34	137.736,66 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.000,00	0,00	41.652,11	0,00	387.263,34	137.736,66 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	525.000,00	0,00	41.652,11	0,00	387.263,34	137.736,66 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	775.300,00	0,00	55.906,61	50,00	604.401,31	170.898,69 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1311.01.11.0500.000	Alugueis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.01.15.0500.000	Alugueis - Multa do principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	773.800,00	0,00	55.906,61	50,00	604.401,31	169.398,69 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	773.800,00	0,00	55.906,61	50,00	604.401,31	169.398,69 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	773.800,00	0,00	55.906,61	50,00	604.401,31	169.398,69 (-)
1321.01.01.1015.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	220.000,00	0,00	1.164,31	0,00	57.859,11	162.140,89 (-)
1321.01.01.1020.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00 (-)
1321.01.01.1025.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1321.01.01.1030.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1321.01.01.1040.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Servicos - Principal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 (-)
1321.01.01.1055.000	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.1090.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	405.300,00	0,00	54.056,75	50,00	524.685,66	119.385,66 (+)
1321.01.02.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas e Juros	0,00	0,00	685,55	0,00	21.856,54	21.856,54 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1611.02.00.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1611.02.01.0000.000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	55.161.579,00	0,00	7.548.606,46	778,04	53.059.449,27	2.102.129,73 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	32.040.979,00	0,00	5.625.712,28	0,00	33.265.018,30	1.224.039,30 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.673.000,00	0,00	2.752.395,77	0,00	20.981.670,94	691.329,06 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.670.000,00	0,00	2.752.256,22	0,00	20.979.932,63	690.067,37 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.420.000,00	0,00	1.929.076,19	0,00	18.677.352,26	1.742.647,74 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	1.250.000,00	0,00	823.180,03	0,00	2.302.580,37	1.052.580,37 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	0,00	139,55	0,00	1.738,31	1.261,69 (-)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	0,00	139,55	0,00	1.738,31	1.261,69 (-)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	328.500,00	0,00	29.231,27	0,00	360.743,21	32.243,21 (+)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	328.500,00	0,00	29.231,27	0,00	360.743,21	32.243,21 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	328.000,00	0,00	29.231,27	0,00	360.743,21	32.743,21 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.846.701,00	0,00	2.514.249,23	0,00	7.108.118,72	1.261.417,72 (+)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	751.000,00	0,00	0,00	0,00	464.508,00	286.492,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	1.500.000,00	0,00	849.950,00	0,00	1.849.950,00	349.950,00 (+)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00 (-)
1713.50.11.1300.000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	624.000,00	0,00	0,00	0,00	363.922,66	260.077,34 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	75.000,00	0,00	1.273.659,02	0,00	2.960.165,81	2.885.165,81 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	210.000,00	0,00	18.743,16	0,00	224.917,92	14.917,92 (+)
1713.50.21.0200.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	200.000,00	0,00	152.898,00	0,00	152.898,00	47.102,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	2.000,00	0,00	26.474,03	0,00	167.466,96	165.466,96 (+)
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00 (-)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1713.50.41.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00 (-)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	192.525,02	0,00	900.289,37	900.289,37 (+)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.760.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.701,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.760.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.701,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.084.378,00	0,00	48.368,77	0,00	1.383.914,17	299.536,17 (+)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	622.000,00	0,00	48.368,77	0,00	627.435,92	5.435,92 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	217.378,00	0,00	0,00	0,00	173.896,00	43.482,00 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	37.000,00	0,00	0,00	0,00	35.346,00	1.654,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	6.900,00	0,00	0,00	0,00	7.888,00	988,00 (+)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	24.120,00	0,00	0,00	0,00	21.456,00	2.664,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	149.358,00	0,00	0,00	0,00	109.206,00	40.152,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	95.000,00	0,00	0,00	0,00	113.552,75	18.552,75 (+)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	95.000,00	0,00	0,00	0,00	113.552,75	18.552,75 (+)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	469.029,50	319.029,50 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	469.029,50	319.029,50 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	2.199.000,00	0,00	227.829,57	0,00	3.064.396,64	865.396,64 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.199.000,00	0,00	206.963,24	0,00	2.782.237,10	583.237,10 (+)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.199.000,00	0,00	206.963,24	0,00	2.782.237,10	583.237,10 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	20.866,33	0,00	282.159,54	282.159,54 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	20.866,33	0,00	282.159,54	282.159,54 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	580.400,00	0,00	51.933,92	0,00	273.107,17	307.292,83 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	74.448,00	0,00	29.109,04	0,00	118.658,58	44.210,58 (+)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	63.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.360,00 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	93.000,00	0,00	5.778,88	0,00	72.584,97	20.415,03 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	93.456,00	0,00	17.046,00	0,00	66.342,00	27.114,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	256.136,00	0,00	0,00	0,00	15.521,62	240.614,38 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	279.000,00	0,00	1.703,75	0,00	93.067,45	185.932,55 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	0,00	0,00	1.701,51	0,00	20.418,12	20.418,12 (+)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	1.701,51	0,00	20.418,12	20.418,12 (+)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	279.000,00	0,00	2,24	0,00	72.649,33	206.350,67 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1719.99.01.9000.000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	229.000,00	0,00	2,24	0,00	72.649,33	156.350,67 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.057.000,00	0,00	1.382.201,19	778,04	14.215.137,44	841.862,56 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.200.000,00	0,00	1.378.656,59	778,04	13.892.192,89	307.807,11 (-)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	13.600.000,00	0,00	1.362.245,08	0,00	13.343.336,49	256.663,51 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.600.000,00	0,00	1.362.245,08	0,00	13.343.336,49	256.663,51 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	550.000,00	0,00	13.397,33	0,00	507.256,15	42.743,85 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	550.000,00	0,00	13.397,33	0,00	507.256,15	42.743,85 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00	0,00	3.014,18	778,04	29.496,49	503,51 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00	0,00	3.014,18	778,04	29.496,49	503,51 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.103,76	7.896,24 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.103,76	7.896,24 (-)
1722.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	10.000,00	0,00	544,60	0,00	1.439,05	8.560,95 (-)
1722.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	0,00	544,60	0,00	1.439,05	8.560,95 (-)
1722.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	0,00	544,60	0,00	1.439,05	8.560,95 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	847.000,00	0,00	3.000,00	0,00	321.505,50	525.494,50 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	140.000,00	0,00	0,00	0,00	290.005,50	150.005,50 (+)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	290.005,50	150.005,50 (+)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	208.000,00	0,00	3.000,00	0,00	31.500,00	176.500,00 (-)
1724.99.01.9000.000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Principal	208.000,00	0,00	3.000,00	0,00	31.500,00	176.500,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00 (+)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00 (+)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00 (+)
1741.99.01.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.063.600,00	0,00	540.692,99	0,00	5.486.293,53	2.577.306,47 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.063.600,00	0,00	540.692,99	0,00	5.486.293,53	2.577.306,47 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	8.063.600,00	0,00	540.692,99	0,00	5.486.293,53	2.577.306,47 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 (+)
1799.00.00.0000.000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 (+)
1799.99.00.0000.000	Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 (+)
1799.99.01.0000.000	Outras Transferências Correntes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	17.000,00	0,00	42.111,13	0,00	49.187,88	32.187,88 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1911.09.00.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1911.09.01.0000.000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.000,00	0,00	42.111,13	0,00	49.187,88	38.187,88 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	10.000,00	0,00	42.111,13	0,00	49.187,88	39.187,88 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	10.000,00	0,00	42.111,13	0,00	49.187,88	39.187,88 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	42.111,13	0,00	49.187,88	39.187,88 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.907.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00	1.038.000,00 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.907.000,00	0,00	0,00	0,00	1.869.000,00	1.038.000,00 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	2.697.000,00	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	1.113.000,00 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
2411.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
2411.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 (-)
2413.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2413.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	1.577.000,00 (+)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00 (+)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00 (+)
2419.99.00.0000.000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
2419.99.01.9000.000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	75.000,00 (+)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	210.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	85.000,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 (+)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
2429.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
2429.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
2429.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-6.920.600,00	0,00	-679.217,47	0,00	-6.527.511,48	393.088,52 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-6.920.600,00	0,00	-661.574,45	0,00	-6.509.868,46	410.731,54 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-6.920.600,00	0,00	-661.574,45	0,00	-6.509.868,46	410.731,54 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-6.920.600,00	0,00	-661.574,45	0,00	-6.509.868,46	410.731,54 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.084.600,00	0,00	-385.843,11	0,00	-3.735.818,10	348.781,90 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.084.000,00	0,00	-385.815,21	0,00	-3.735.470,22	348.529,78 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	0,00	-27,90	0,00	-347,88	252,12 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.836.000,00	0,00	-275.731,34	0,00	-2.774.050,36	61.949,64 (+)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.720.000,00	0,00	-272.449,02	0,00	-2.666.699,57	53.300,43 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-110.000,00	0,00	-2.679,48	0,00	-101.451,44	8.548,56 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00	0,00	-602,84	0,00	-5.899,35	100,65 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-17.643,02	0,00	-17.643,02	17.643,02 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-17.643,02	0,00	-17.643,02	17.643,02 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	-17.643,02	0,00	-17.643,02	17.643,02 (-)
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	-17.638,12	0,00	-17.638,12	17.638,12 (-)
9917.15.51.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	-1,95	0,00	-1,95	1,95 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-17.636,17	0,00	-17.636,17	17.636,17 (-)
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	-4,90	0,00	-4,90	4,90 (-)
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	-4,90	0,00	-4,90	4,90 (-)
Totais Orçamentários:		**54.659.045,00**	**0,00**	**7.467.505,65**	**828,04**	**51.079.306,99**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100010000	Salario Familia	10.557,05	0,00	44.227,73
100020000	Salario Maternidade	23.213,55	0,00	141.845,86
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	282.089,16	0,00	2.194.892,33
100060000	ISS	67.540,15	0,00	252.438,62
100070000	IRRF	108.920,28	0,00	845.410,10
100000017	Sindicato Apeoc	1.891,57	0,00	21.748,71
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara	4.501,03	0,00	4.501,03
100000051	SINDSAUDE	151,80	0,00	1.804,10
100000046	FALTAS	4.062,28	0,00	25.053,62
100000047	EMPRÉSTIMO - CEF	9.225,53	0,00	145.280,72
100000048	SINDICATO DE SERVIDORES	2.272,11	0,00	2.272,11
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	175.721,56	0,00	2.108.658,83

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
200010000	Salario Familia		780,00	0,00	5.200,00
100000053	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		12.944,19	0,00	125.496,40
200020000	Salario Maternidade		278,30	0,00	278,30
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		14.752,02	0,00	93.571,83
200060000	ISS		0,00	0,00	5,00
200070000	IRRF		9.682,10	130,56	62.633,24
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.375,18	0,00	12.803,93
200000100	CAIXA ECONOMICA		19.233,77	0,00	188.947,47
200000104	Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	0,00	363,99
200000106	IRRF PAG ANT		130,56	0,00	130,56
Totais Extra Orçamentários:			**749.322,19**	**130,56**	**6.277.564,48**
Total Geral:			**8.216.827,84**	**958,60**	**57.356.871,47**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA

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	GABINETE DO PREFEITO											
		01.01	Gabinete do Prefeito											
04.122.0100.2.001.0000			Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito											
31900400	1	200.000,00	135.103,53	0,00	0,00	30.155,87	0,00	38.344,13	26.552,34	7.163,33	38.344,13	7.163,33	38.344,13	0,00
31901100	2	660.000,00	70.500,00	212.534,00	0,00	83.126,00	35.386,00	752.260,00	49.774,00	80.843,67	752.260,00	80.843,67	752.260,00	0,00
31901300	3	90.000,00	79.892,72	47.807,98	0,00	0,00	0,00	57.915,26	0,00	0,00	57.915,26	0,00	57.915,26	0,00
32902100	4	2.000,00	1.508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	5	15.000,00	360,00	15.950,00	0,00	4.602,00	0,00	25.988,00	4.602,00	4.986,00	25.988,00	4.986,00	25.988,00	0,00
33901400	6	60.000,00	33.037,78	0,00	0,00	0,00	450,00	26.875,00	87,22	450,00	26.875,00	450,00	26.875,00	0,00
33903000	7	15.000,00	11.000,00	55.600,15	0,00	0,00	10.005,10	59.600,15	0,00	13.368,26	59.600,15	22.740,53	52.229,49	7.370,66
33903100	8	10.000,00	9.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	9	5.000,00	0,00	4.446,40	0,00	0,00	0,00	9.446,40	0,00	0,00	9.446,40	0,00	9.446,40	0,00
33903300	10	10.000,00	9.401,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	11	10.000,00	9.957,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	12	30.000,00	29.880,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	13	3.000,00	0,00	29.537,00	0,00	0,00	0,00	32.537,00	0,00	0,00	32.537,00	0,00	32.537,00	0,00
33903700	14	5.000,00	4.940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	15	60.000,00	97.000,00	360.788,55	0,00	12.410,76	23.187,78	323.787,79	0,76	34.554,45	323.787,79	34.550,09	317.909,11	5.878,68
33904000	16	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
33909100	17	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
33909200	18	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	19	5.000,00	4.997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	20	50.000,00	35.874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,00	300,29	0,00	13.825,00	0,00	0,00	13.825,00
44906100	21	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.256.000,00**	**559.228,56**	**726.664,08**	**0,00**	**130.294,63**	**69.028,88**	**1.340.578,73**	**82.856,79**	**141.365,71**	**1.340.578,73**	**150.733,62**	**1.313.504,39**	**27.074,34**
04.122.0100.2.002.0000 Manutencao da Ouvidoria Geral														
33903000	22	1.000,00	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	2.649,00	0,00
33903600	23	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	24	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**3.000,00**	**0,00**	**1.649,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.649,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.649,00**	**0,00**	**2.649,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.259.000,00**	**559.228,56**	**728.313,08**	**0,00**	**130.294,63**	**69.028,88**	**1.343.227,73**	**84.856,79**	**141.365,71**	**1.343.227,73**	**150.733,62**	**1.316.153,39**	**27.074,34**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		01.02	Gabinete do Vice-Prefeito											
04.122.0100.2.071.0000			Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito											
31900400	683	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	684	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	685	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	686	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	687	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	688	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	689	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	690	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	691	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	692	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	693	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	694	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**1.259.000,00**	**719.228,56**	**728.313,08**	**220.000,00**	**130.294,63**	**69.028,88**	**1.343.227,73**	**144.856,79**	**141.365,71**	**1.343.227,73**	**150.733,62**	**1.316.153,39**	**27.074,34**

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	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO											
		02.01	Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento											
04.122.0100.1.001.0000			Ampliação e Reforma do Centro Administrativo											
44903000	25	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
44905100	26	100.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,24	193,76	0,00	8.806,24	0,00	8.806,24	0,00
44905200	27	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**145.000,00**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.806,24**	**193,76**	**0,00**	**8.806,24**	**0,00**	**8.806,24**	**0,00**
04.122.0100.1.002.0000			Construção do Arquivo Central Informatizado											
44903000	28	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	29	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	30	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
Total do P. A.:		**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.123.0100.2.003.0000			Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas											
31900400	31	400.000,00	384.238,09	0,00	0,00	11.964,00	0,00	3.036,00	12.725,91	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
31901100	32	550.000,00	0,00	213.375,00	0,00	60.663,42	53.020,70	762.357,28	1.017,72	87.281,77	762.357,28	87.281,77	762.357,28	0,00
31901300	33	110.000,00	227.600,34	204.727,60	0,00	213.777,79	2.212,76	61.403,56	25.723,70	2.212,76	61.403,56	2.212,76	61.403,56	0,00
31901600	34	300,00	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	680	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
31909200	35	300,00	276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	36	14.000,00	13.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	37	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	38	300,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	39	2.000,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	40	10.000,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	75,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	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	41	45.000,00	14.585,85	831,00	0,00	14.797,52	0,00	15.502,40	15.742,75	0,00	15.502,40	0,00	14.416,80	1.085,60
33903200	42	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	43	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	44	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	45	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
33903600	46	25.000,00	17.834,40	11.659,40	0,00	0,00	3.500,00	18.825,00	0,00	3.500,00	18.825,00	3.500,00	18.825,00	0,00
33903700	47	300,00	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	48	517.000,00	5.000,00	509.876,51	0,00	78.918,20	12.669,49	956.147,51	65.729,00	214.748,11	956.147,51	108.384,17	771.372,84	184.774,67
33904000	49	100.000,00	15.000,00	104.493,30	0,00	31.560,00	3.548,00	159.373,30	30.120,00	32.240,80	159.373,30	13.677,70	117.103,00	42.270,30
33904700	50	280.000,00	26.264,07	50.161,11	0,00	144,39	309,32	303.897,04	0,00	27.837,28	303.897,04	27.837,27	303.897,03	0,01
33904800	51	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	52	117.000,00	116.800,00	15.899,57	0,00	0,00	0,00	16.099,57	0,00	0,00	16.099,57	0,00	16.099,57	0,00
33909200	53	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
33909300	54	10.000,00	800,00	7.696,94	0,00	0,00	0,00	16.803,38	93,56	0,00	16.803,38	0,00	16.803,38	0,00
44905200	55	10.000,00	13.169,49	16.626,00	0,00	15.286,00	0,00	11.340,00	2.116,51	0,00	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00
44906100	56	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.254.400,00**	**900.770,71**	**1.135.346,43**	**0,00**	**427.111,32**	**75.260,27**	**2.335.360,04**	**153.615,68**	**367.820,72**	**2.335.360,04**	**242.893,67**	**2.095.889,46**	**239.470,58**
04.123.0100.2.004.0000 Realização de Concurso Publico														
33903900	57	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.:		**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**
04.124.0100.2.005.0000 Manutencao das Atividades do Controle Interno														
33903000	58	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	59	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	60	200.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	62	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**209.500,00**	**259.500,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.129.0100.2.006.0000 Programa de Modernização da Administração Tributária Municipal														
33903000	63	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.684,30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	65	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	66	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	67	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**32.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.684,30**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28.843.2000.2.007.0000 Amortizacao da Divida Fundada Interna do Municipio														
32902100	68	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
46907100	69	701.156,00	52.500,00	0,00	0,00	23.069,44	0,00	625.548,96	23.107,04	17.636,62	625.548,96	17.636,62	466.821,96	158.727,00
Total do P. A.:		**702.156,00**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00**	**23.069,44**	**0,00**	**625.548,96**	**23.107,04**	**17.636,62**	**625.548,96**	**17.636,62**	**466.821,96**	**158.727,00**
99.999.9999.9.001.0000 Reserva de Contingencia														
99999900	70	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.918.056,00**	**1.601.770,71**	**1.185.346,43**	**0,00**	**454.865,06**	**75.260,27**	**2.969.715,24**	**531.916,48**	**385.457,34**	**2.969.715,24**	**260.530,29**	**2.571.517,66**	**398.197,58**

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	Controladoria Geral do Município											
04.124.0100.2.072.0000			Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral do Município											
31900400	695	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	696	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	697	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	698	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	699	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	700	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	701	0,00	88.294,23	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	702	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	703	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	704	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	705	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	706	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**238.294,23**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.705,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**238.294,23**	**0,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.705,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**3.918.056,00**	**1.840.064,94**	**1.185.346,43**	**285.000,00**	**454.865,06**	**75.260,27**	**2.969.715,24**	**578.622,25**	**385.457,34**	**2.969.715,24**	**260.530,29**	**2.571.517,66**	**398.197,58**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
		06.01	Fundo Municipal de Educacao											
12.306.0003.2.030.0000			Programa de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMENTAL											
33903000	301	264.000,00	18.000,00	258.982,75	0,00	7.916,45	13.005,40	501.779,36	3.203,39	68.343,64	501.779,36	81.079,98	316.158,90	185.620,46
Total do P. A.:		**264.000,00**	**18.000,00**	**258.982,75**	**0,00**	**7.916,45**	**13.005,40**	**501.779,36**	**3.203,39**	**68.343,64**	**501.779,36**	**81.079,98**	**316.158,90**	**185.620,46**
12.361.0600.1.018.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades Escolares de Ensino Fundamental											
44905100	299	580.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.408,65	591,35	0,00	12.408,65	0,00	12.408,65	0,00
Total do P. A.:		**580.000,00**	**567.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.408,65**	**591,35**	**0,00**	**12.408,65**	**0,00**	**12.408,65**	**0,00**
12.361.0600.2.031.0000			Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Fontes											
31900400	302	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
31901100	303	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
31901300	304	1.000,00	0,00	91.299,65	0,00	0,00	92.299,65	92.299,65	0,00	92.299,65	92.299,65	0,00	0,00	92.299,65
33901300	305	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	306	300.000,00	270.925,16	197.780,96	0,00	0,00	0,00	222.604,96	4.250,84	0,00	222.604,96	7.565,00	222.604,92	0,04
33903200	307	32.001,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	308	25.000,00	19.904,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,80	321,71	0,00	4.773,80	0,00	4.773,80	0,00
33903900	309	40.000,00	56.648,75	129.503,63	0,00	0,00	48.430,68	112.854,11	0,77	65.855,84	99.354,11	34.930,68	68.428,95	44.425,16
33904800	310	8.000,00	7.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	311	387.000,00	418.067,94	227.969,67	0,00	137.794,67	0,00	144.673,04	52.228,69	0,00	144.673,04	0,00	144.673,04	0,00
Total do P. A.:		**799.001,00**	**803.546,33**	**646.553,91**	**0,00**	**137.794,67**	**140.730,33**	**577.205,56**	**64.803,02**	**158.155,49**	**563.705,56**	**42.495,68**	**440.480,71**	**136.724,85**
12.361.0602.2.032.0000			Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE											
33903000	312	110.000,00	0,00	114.343,57	0,00	0,01	0,00	222.569,70	1.773,87	15.271,80	222.569,70	35.306,34	207.291,90	15.277,80
33903600	313	37.000,00	31.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	314	430.000,00	142.494,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120.947,36	166.558,10	0,00	120.947,36	0,00	120.947,36	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.:		**577.000,00**	**173.967,31**	**114.343,57**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**343.517,06**	**173.859,20**	**15.271,80**	**343.517,06**	**35.306,34**	**328.239,26**	**15.277,80**
12.362.0602.2.033.0000		Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio												
33903900	315	164.597,00	0,00	67.990,03	0,00	0,00	19.313,64	232.586,53	0,50	35.233,05	232.586,53	33.514,55	213.272,89	19.313,64
Total do P. A.:		**164.597,00**	**0,00**	**67.990,03**	**0,00**	**0,00**	**19.313,64**	**232.586,53**	**0,50**	**35.233,05**	**232.586,53**	**33.514,55**	**213.272,89**	**19.313,64**
12.365.0003.2.034.0000		Programa de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE												
33903000	316	45.000,00	0,00	35.815,97	0,00	6.729,94	1.030,45	71.609,49	9.206,48	8.281,22	71.609,49	22.000,66	58.812,61	12.796,88
Total do P. A.:		**45.000,00**	**0,00**	**35.815,97**	**0,00**	**6.729,94**	**1.030,45**	**71.609,49**	**9.206,48**	**8.281,22**	**71.609,49**	**22.000,66**	**58.812,61**	**12.796,88**
12.365.0003.2.035.0000		Programa de Alimentacao Escolar - PNAE - PR-E ESCOLA												
33903000	317	34.552,00	348,73	30.526,51	0,00	0,00	968,95	62.069,45	2.660,33	10.451,48	62.069,45	31.442,45	51.617,97	10.451,48
Total do P. A.:		**34.552,00**	**348,73**	**30.526,51**	**0,00**	**0,00**	**968,95**	**62.069,45**	**2.660,33**	**10.451,48**	**62.069,45**	**31.442,45**	**51.617,97**	**10.451,48**
12.365.0609.1.019.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma das Unidades de Educacao Infantil												
44905100	300	350.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.031,58	968,42	0,00	120.031,58	0,00	120.031,58	0,00
Total do P. A.:		**350.000,00**	**229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.031,58**	**968,42**	**0,00**	**120.031,58**	**0,00**	**120.031,58**	**0,00**
12.366.0003.2.036.0000		Programa de Alimentacao Escolar - PNAE EJA												
33903000	318	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0003.2.037.0000		Programa de Alimentacao Escolar - PNAE AEE												
33903000	319	8.326,00	0,00	18.098,91	0,00	0,00	0,00	25.423,03	1.001,88	0,00	25.423,03	12.036,46	19.054,45	6.368,58
Total do P. A.:		**8.326,00**	**0,00**	**18.098,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.423,03**	**1.001,88**	**0,00**	**25.423,03**	**12.036,46**	**19.054,45**	**6.368,58**
Total da U. O.:		**2.823.976,00**	**1.791.862,37**	**1.172.311,65**	**0,00**	**152.441,07**	**175.048,77**	**1.946.630,71**	**257.794,57**	**295.736,68**	**1.933.130,71**	**257.876,12**	**1.560.077,02**	**386.553,69**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.02	Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia											
12.122.0100.2.038.0000			Funcionamento Administrativo da Secretaria											
31900400	324	180.000,00	1.000,00	821.356,15	0,00	64.781,62	116.324,44	999.542,82	813,33	182.208,77	999.542,82	182.208,77	999.542,82	0,00
31901100	325	230.000,00	85.346,06	374.959,89	0,00	90.860,66	0,00	519.139,34	474,49	0,00	519.139,34	0,00	519.139,34	0,00
31901300	326	50.243,10	48.202,30	0,00	0,00	243,10	0,00	0,00	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	327	1.000,00	975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	328	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	329	40.000,00	39.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	330	1.000,00	804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	331	1.000,00	815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	332	10.000,00	9.935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	333	8.000,00	3.337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,00	737,88	0,00	3.925,00	300,00	3.925,00	0,00
33903000	334	150.000,00	13.746,97	22.956,71	0,00	2.882,58	584,00	157.147,16	2.062,58	2.872,17	157.147,16	11.174,89	139.184,77	17.962,39
33903100	335	10.000,00	9.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	336	8.000,00	314.566,64	705.518,10	0,00	0,00	0,00	398.905,55	45,91	0,00	398.905,55	0,00	369.685,55	29.220,00
33903300	337	5.000,00	4.852,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	338	1.000,00	874,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	339	2.200,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	5.050,00	41.850,00	0,00	5.050,00	41.850,00	5.050,00	41.850,00	0,00
33903600	340	10.000,00	0,00	17.210,00	0,00	0,00	1.190,00	27.210,00	0,00	1.190,00	27.210,00	1.190,00	27.210,00	0,00
33903700	341	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	342	500.000,00	223.198,77	316.760,96	0,00	58.815,85	21.543,25	590.958,51	2.603,68	106.155,44	585.706,21	84.969,73	511.332,98	79.625,53
33904000	343	80.000,00	50.000,00	4.550,00	0,00	4.300,00	3.200,00	31.450,00	3.100,00	4.800,00	31.450,00	5.500,00	24.650,00	6.800,00
33904700	344	125.000,00	44.821,45	50.000,00	0,00	37.975,55	0,00	92.024,45	38.154,10	0,00	92.024,45	0,00	92.024,45	0,00
33904800	345	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909100	346	1.000,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	347	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	348	2.000,00	0,00	99.511,27	0,00	0,00	12.798,77	101.511,27	0,00	12.798,77	101.511,27	12.798,77	101.511,27	0,00
44905200	349	25.000,00	0,00	76.225,96	0,00	43.355,90	0,00	101.225,96	0,00	0,00	101.225,96	0,00	40.129,25	61.096,71
44906100	350	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.:		**1.561.443,10**	**974.464,06**	**2.528.699,04**	**0,00**	**303.215,26**	**160.690,46**	**3.064.890,06**	**50.788,02**	**315.075,15**	**3.059.637,76**	**303.192,16**	**2.870.185,43**	**194.704,63**
12.122.0604.1.020.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma da Sede da Secretaria de Educacao												
44905100	320	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.364.0602.2.039.0000		Funcionamento do Transporte Escolar aos Alunos da Rede de Ensino Superior												
33903600	351	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	352	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
33904800	353	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**28.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.391.0605.1.021.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos Culturais												
44905100	321	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
Total do P. A.:		**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**
13.391.0606.1.022.0000		Contrução do Museu do Município												
44905100	322	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.:		**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**
13.392.0606.2.040.0000		Promover Acoes de Incentivo a Cultura												
33504300	354	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
33903000	355	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	320,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	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	356	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
33903900	357	1.300.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.705,44	294,56	0,00	78.705,44	0,00	78.705,44	0,00
33904800	358	5.500,00	5.500,00	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.:		**1.334.500,00**	**1.243.500,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.385,44**	**614,56**	**0,00**	**118.385,44**	**0,00**	**118.385,44**	**0,00**
13.392.0606.2.041.0000 Funcionamento e Manutencao da Banda de Musica														
33903000	359	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	360	10.000,00	0,00	2.305,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00	0,00	0,00	12.305,00	0,00	12.305,00	0,00
33903900	361	35.000,00	32.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	735,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
33904800	362	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	363	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**66.000,00**	**52.305,00**	**2.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.265,00**	**1.735,00**	**0,00**	**14.265,00**	**0,00**	**14.265,00**	**0,00**
13.392.0606.2.042.0000 Apoio as Acoes Culturais no Municpioo e atendimento as Leis Federais Culturais														
33504300	364	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	365	2.000,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	366	2.000,00	0,00	77.165,66	0,00	0,00	0,00	79.165,66	0,00	0,00	79.165,66	0,00	79.165,66	0,00
33903200	367	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	368	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	369	25.000,00	24.903,16	204.215,56	0,00	0,00	0,00	204.215,96	96,44	0,00	204.215,96	32.276,40	143.654,20	60.561,76
33904800	370	2.000,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	371	5.000,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
Total do P. A.:		**42.300,00**	**29.815,66**	**296.031,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.031,62**	**5.483,94**	**0,00**	**303.031,62**	**32.276,40**	**242.469,86**	**60.561,76**
19.571.0606.2.043.0000 Fomentar Acoes voltadas ao Desenv. Cientifico e Tecnologico														
33903000	372	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
33903600	373	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	374	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	714	0,00	0,00	22.423,21	180.000,00	0,00	0,00	202.423,21	0,00	0,00	202.423,21	0,00	202.423,21	0,00
44905200	375	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.:		**10.000,00**	**5.000,00**	**22.423,21**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**202.423,21**	**5.000,00**	**0,00**	**202.423,21**	**0,00**	**202.423,21**	**0,00**
27.812.0610.2.044.0000		Manutencao das Atividades Esportivas												
31900400	376	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
31901100	377	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
31901300	378	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	379	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	380	25.000,00	0,00	3.809,74	0,00	19.149,04	0,00	9.660,70	19.149,04	0,00	9.660,70	0,00	180,00	9.480,70
33903100	381	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	240,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
33903200	382	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	1.714,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
33903600	383	22.000,00	18.809,74	0,00	0,00	0,00	239,00	3.091,68	98,58	239,00	3.091,68	239,00	3.091,68	0,00
33903900	384	120.000,00	68.000,00	0,00	0,00	96,01	846,94	51.808,93	191,07	2.621,85	51.808,93	4.720,69	47.323,13	4.485,80
33904800	385	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
44905200	386	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.:		**320.000,00**	**230.809,74**	**3.809,74**	**0,00**	**19.245,05**	**1.085,94**	**65.607,31**	**27.392,69**	**2.860,85**	**65.607,31**	**4.959,69**	**51.640,81**	**13.966,50**
27.812.0611.1.023.0000		Construcao, Reforma e Amplicao de Unidad es Desportivas												
44905100	323	400.000,00	399.550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**399.550,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27.813.0612.2.045.0000		Desenvolvimento de Acoes voltadas ao Lazer e Integracao Social												
33903000	387	2.000,00	2.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	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	388	1.000,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00
33903200	389	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	390	1.000,00	250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
33903900	391	3.000,00	680,00	4.007.582,22	0,00	0,00	95.710,91	4.009.901,42	0,80	155.710,91	3.776.788,76	251.396,19	3.403.977,76	605.923,66
Total do P. A.:		**8.000,00**	**3.530,00**	**4.019.162,22**	**0,00**	**0,00**	**95.710,91**	**4.023.231,42**	**400,80**	**155.710,91**	**3.790.118,76**	**251.396,19**	**3.417.307,76**	**605.923,66**
Total da U. O.:		**4.010.243,10**	**3.205.975,35**	**6.900.430,43**	**180.000,00**	**322.460,31**	**257.487,31**	**7.791.834,06**	**92.864,12**	**473.646,91**	**7.553.469,10**	**591.824,44**	**6.916.677,51**	**875.156,55**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		06.03	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica										
12.361.0600.1.024.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma de Unida es Escolares Ensino Fundamental - FUNDEB										
44905100	392	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
Total do P. A.:		**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**
12.361.0600.2.046.0000			Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB										
31900400	394	2.939.000,00	1.516.653,27	206.269,72	0,00	127.171,61	0,00	1.627.828,39	788,06	56.478,86	1.627.828,39	56.478,86	1.627.828,39	0,00
31901100	395	3.293.000,00	890,91	3.000.000,00	0,00	745.347,96	87.464,74	6.273.116,78	18.992,31	800.861,07	6.273.116,78	800.861,07	6.273.116,78	0,00
31901300	396	651.600,00	549.317,96	287.630,53	0,00	0,00	98.509,46	389.912,57	0,00	98.509,46	389.912,57	98.509,46	389.912,57	0,00
31901600	397	1.000,00	629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	398	5.001,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	6.003,00	1,00	0,00	6.000,00	75,00	6.000,00	3,00
33903000	399	250.000,00	70.000,00	55.694,44	0,00	15.584,02	7.590,00	219.482,37	16.212,07	7.590,00	219.482,37	7.590,00	200.720,87	18.761,50
33903100	400	500,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	401	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	402	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	403	5.000,00	0,00	3.049,50	0,00	0,00	0,00	8.049,50	0,00	0,00	8.049,50	0,00	8.049,50	0,00
33903900	404	220.000,00	2.975,00	31.007,67	0,00	46.044,55	7.090,91	201.629,10	46.403,57	24.579,70	201.629,10	12.511,47	167.254,78	34.374,32
33904000	405	20.000,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	5.600,00	33.600,00	2.800,00	25.200,00	8.400,00
33904700	406	20.000,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,86	46,14	0,00	12.653,86	0,00	12.653,86	0,00
33904800	407	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	408	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	409	15.000,00	5.153,03	1.603,77	0,00	7.800,00	0,00	11.403,77	46,97	0,00	11.403,77	0,00	1.479,32	9.924,45
44906100	410	5.000,00	4.866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**7.430.101,00**	**2.162.814,07**	**3.599.858,63**	**0,00**	**941.948,14**	**200.655,11**	**8.783.679,34**	**83.466,22**	**993.619,09**	**8.783.676,34**	**978.825,86**	**8.712.216,07**	**71.463,27**
12.365.0609.1.025.0000			Construcao, Reforma e Ampliacao da Undad es Escolares Ensino Infantil - FUNDEB										

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	393	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
Total do P. A.:		**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**
12.365.0609.2.047.0000		Programa de Valorizacao da Educacao Infantil - Pre Escola FUNDEB 70												
31900400	411	190.000,00	67.078,51	20.000,00	0,00	37.589,32	4.438,67	86.849,35	56.072,14	15.429,63	86.849,35	15.429,63	86.849,35	0,00
31901100	412	48.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.201,31	5.577,66	51.376,35	26.623,65	5.577,66	51.376,35	5.577,66	51.376,35	0,00
31901300	413	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
31901600	414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**279.000,00**	**107.078,51**	**50.000,00**	**0,00**	**39.790,63**	**10.016,33**	**138.225,70**	**83.695,79**	**21.007,29**	**138.225,70**	**21.007,29**	**138.225,70**	**0,00**
12.365.0609.2.048.0000		Manutencao das Atividades de Educacao Infantil Creche - FUNDEB												
31900400	415	952.000,00	791.750,91	0,00	0,00	693,43	0,00	79.306,57	80.942,52	0,00	79.306,57	0,00	79.306,57	0,00
31901100	416	375.000,00	71.000,00	0,00	0,00	80.334,45	0,00	226.665,55	77.334,45	25.943,74	226.665,55	25.943,74	226.665,55	0,00
31901300	417	150.000,00	0,00	18.087,57	0,00	0,00	0,00	168.087,57	0,00	0,00	168.087,57	0,00	168.087,57	0,00
31901600	418	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
33504300	419	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
33901300	420	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
33901400	421	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	422	7.000,00	0,00	36.675,21	0,00	628,52	0,00	43.046,68	628,53	0,00	43.046,68	0,00	41.527,24	1.519,44
33903100	423	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	424	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	425	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
33903600	426	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	427	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
33903900	428	25.000,00	0,00	5.500,00	0,00	2.690,17	0,00	27.809,83	2.690,17	11.738,75	27.809,83	4.355,84	14.999,38	12.810,45
33904000	429	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	3.200,00	2.800,00	16.800,00	1.400,00	12.600,00	4.200,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	430	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	431	40.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,66	197,34	0,00	2.802,66	0,00	739,66	2.063,00
Total do P. A.:		**1.590.001,00**	**909.750,91**	**60.262,78**	**0,00**	**84.346,57**	**0,00**	**564.518,86**	**175.994,01**	**40.482,49**	**564.518,86**	**31.699,58**	**543.925,97**	**20.592,89**
12.365.0609.2.049.0000 Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Pre Escola - FUNDEB														
31900400	432	402.000,00	221.543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	433	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	434	23.000,00	2.057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	435	1.000,00	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	436	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	437	20.000,00	0,00	15.489,36	0,00	554,07	0,00	34.935,29	554,07	0,00	34.696,04	0,00	33.153,57	1.781,72
33903100	438	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	439	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	440	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	441	5.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	2.400,00	14.400,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00
33904800	442	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
44905200	443	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,16	16.865,84	0,00	3.134,16	0,00	739,66	2.394,50
Total do P. A.:		**591.001,00**	**223.879,68**	**24.889,36**	**0,00**	**554,07**	**0,00**	**52.469,45**	**339.541,23**	**2.400,00**	**52.230,20**	**1.200,00**	**44.693,23**	**7.776,22**
12.366.0608.2.050.0000 Manutencao das Atividades de Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB														
31900400	444	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
31901100	445	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	446	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	447	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	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
33903900	449	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
Total do P. A.:		**220.500,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**10.510.603,00**	**4.003.523,17**	**3.735.010,77**	**0,00**	**1.066.639,41**	**210.671,44**	**9.538.893,35**	**703.197,25**	**1.057.508,87**	**9.538.651,10**	**1.032.732,73**	**9.439.060,97**	**99.832,38**
Total da U. G.:		**17.344.822,10**	**9.001.360,89**	**11.807.752,85**	**180.000,00**	**1.541.540,79**	**643.207,52**	**19.277.358,12**	**1.053.855,94**	**1.826.892,46**	**19.025.250,91**	**1.882.433,29**	**17.915.815,50**	**1.361.542,62**

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	SECRETARIA DE SAUDE										
		05.01	Fundo Municipal de Saude										
10.122.0100.2.073.0000			FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
33901400	707	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	708	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	709	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	710	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	711	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	712	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	713	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.122.0100.2.023.0000			Funcionamento do Fundo Municipal de Saude										
31900400	200	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	201	397.000,00	25.970,00	231.649,19	0,00	89.842,99	70.121,73	577.278,74	25.400,45	79.709,17	577.278,74	79.709,17	577.278,74	0,00
31901300	202	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	203	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	204	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	205	25.000,00	3.652,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21.347,47	0,00	0,00	21.347,47	0,00	21.347,47	0,00
31909600	206	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	207	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	208	10.000,00	0,00	8.137,50	0,00	0,00	75,00	18.137,50	0,00	75,00	18.137,50	2.587,50	17.612,50	525,00
33903000	209	50.000,00	26.440,00	5.668,16	0,00	10.035,02	7.152,70	29.228,16	0,00	7.152,70	29.228,16	0,00	21.564,26	7.663,90
33903100	210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	211	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

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	212	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	213	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	214	2.500,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
33903600	215	15.000,00	0,00	16.123,00	0,00	0,00	1.600,00	31.123,00	0,00	1.600,00	31.123,00	1.600,00	31.123,00	0,00
33903700	216	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	217	300.069,00	105.873,03	209.263,92	0,00	111.614,42	5.735,00	403.384,50	75,39	55.128,77	403.384,50	57.186,06	367.476,25	35.908,25
33904000	218	45.000,00	24.120,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	20.880,00	0,00	2.880,00	20.880,00	4.640,00	16.800,00	4.080,00
33904700	219	75.000,00	28.333,54	0,00	0,00	18.535,23	0,00	46.666,23	0,23	0,00	46.666,23	0,00	46.666,23	0,00
33904800	220	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
33909100	221	1.000,00	528,00	19.407,83	0,00	0,00	0,00	19.879,83	0,00	0,00	19.879,83	0,00	19.879,83	0,00
33909200	222	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	223	500,00	0,00	589,48	0,00	0,00	0,00	1.089,48	0,00	0,00	1.089,48	0,00	1.089,48	0,00
44905200	224	238.000,00	205.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.865,64	0,00	0,00	31.965,64	0,00	15.514,64	17.351,00
44906100	225	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.728.069,00**	**989.551,46**	**495.839,08**	**0,00**	**233.547,66**	**84.684,43**	**1.208.880,55**	**25.476,07**	**146.545,64**	**1.207.980,55**	**145.722,73**	**1.143.352,40**	**65.528,15**
10.122.0405.1.014.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Equipamentos de Saúde												
44905100	194	309.210,00	305.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,41	0,00	0,00	3.546,41	0,00	3.546,41	0,00
Total do P. A.:		**309.210,00**	**305.663,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.546,41**	**0,00**	**0,00**	**3.546,41**	**0,00**	**3.546,41**	**0,00**
10.301.0400.1.015.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Basicas de Saude												
44905100	195	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	196	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.:		**365.000,00**	**365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.301.0400.1.016.0000		Contrucao, Ampliacao e Implantacao de Academia de Saude												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	197	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	198	100.000,00	50.000,00	145.538,04	0,00	0,00	0,00	195.538,04	0,00	0,00	195.538,04	0,00	195.538,04	0,00
Total do P. A.:		**200.000,00**	**150.000,00**	**145.538,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.538,04**	**0,00**	**0,00**	**195.538,04**	**0,00**	**195.538,04**	**0,00**
10.301.0400.2.024.0000 Atenção Primária em Saúde (CUSTEIO)														
31900400	226	1.600.000,00	597.500,72	0,00	0,00	125.374,95	60.923,39	982.848,44	19.650,84	128.949,41	982.848,44	128.949,41	982.848,44	0,00
31901100	227	2.138.000,00	345.698,62	0,00	0,00	213.604,55	188.953,77	1.673.349,22	118.952,16	226.647,55	1.673.349,22	226.647,55	1.673.349,22	0,00
31901300	228	315.000,00	163.598,50	185.376,47	0,00	0,00	81.857,52	336.777,97	0,00	81.857,52	336.777,97	81.857,52	336.777,97	0,00
31901600	229	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	230	6.500,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
33903000	231	579.999,00	136.944,01	0,07	0,00	6.143,95	1.169,40	431.832,66	11.222,40	8.609,12	431.832,66	55.268,07	297.558,33	134.274,33
33903200	232	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	233	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	234	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	235	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	15.000,00	6.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,00	0,00	0,00	8.867,00	0,00	8.867,00	0,00
33903700	237	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	238	230.000,00	30.168,76	2.889,57	0,00	19.928,14	22.902,66	179.167,07	23.553,74	49.596,60	179.167,07	34.207,41	150.208,96	28.958,11
33904000	239	13.000,00	3.283,00	69.358,50	0,00	32.196,50	0,00	46.879,00	32.196,50	12.733,00	46.879,00	20.426,00	32.746,00	14.133,00
33904700	240	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	241	496.000,00	284.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.526,80	166.000,00	0,00	45.526,80	0,00	45.526,80	0,00
33909100	242	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	243	350.000,00	164.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185.140,26	0,00	0,00	185.140,26	0,00	170.644,41	14.495,85
44906100	244	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.:		**5.758.499,00**	**1.752.284,55**	**257.624,61**	**0,00**	**397.248,09**	**355.806,74**	**3.892.263,42**	**371.575,64**	**508.393,20**	**3.892.263,42**	**547.355,96**	**3.700.402,13**	**191.861,29**
10.301.0402.2.025.0000 Vigilancia em Saude (CUSTEÍO)														
31900400	245	175.000,00	13.731,14	20.000,00	0,00	17.087,94	40.356,80	181.268,86	0,00	38.126,80	181.268,86	38.126,80	181.268,86	0,00
31901100	246	930.000,00	137.962,29	0,00	0,00	53.808,29	60.846,00	792.037,71	0,00	110.710,60	792.037,71	110.710,60	792.037,71	0,00
31901300	247	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
33901400	248	5.500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33903000	249	90.000,00	123.199,16	82.641,15	0,00	15.702,67	0,00	49.441,99	0,00	655,39	49.441,99	1.490,87	48.685,56	756,43
33903100	250	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	251	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	252	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	253	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
33903700	254	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	255	12.500,00	0,00	22.079,60	0,00	0,00	0,00	34.579,60	0,00	390,00	34.579,60	990,00	34.300,60	279,00
33904000	256	6.000,00	480,00	5.200,00	0,00	480,00	0,00	10.720,00	0,00	1.920,00	10.720,00	960,00	8.000,00	2.720,00
33904800	257	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	258	37.000,00	34.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
Total do P. A.:		**1.361.400,00**	**420.447,59**	**129.920,75**	**0,00**	**87.078,90**	**101.202,80**	**1.070.873,16**	**0,00**	**151.802,79**	**1.070.873,16**	**152.278,27**	**1.064.592,73**	**6.280,43**
10.302.0403.1.017.0000 Construção e/ou Reforma da Unidade Mista de Saúde (HPP) "Josefa Maria da Conceição"														
44905100	199	637.000,00	637.000,00	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.:		**637.000,00**	**637.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.302.0403.2.026.0000 Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar														
31900400	259	2.565.000,00	93.001,59	400.000,00	0,00	286.619,03	0,00	2.763.380,97	108.617,44	324.512,56	2.763.380,97	324.512,56	2.739.717,29	23.663,68
31901100	260	850.000,00	32.058,42	880.000,00	0,00	252.691,39	88.241,63	1.649.550,24	48.391,34	169.288,49	1.633.510,15	169.288,49	1.632.005,42	17.544,82

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	261	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	262	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	263	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	264	1.000.000,00	410.160,27	369.419,25	0,00	1.055,00	26.450,83	959.258,98	0,00	47.332,48	919.862,43	111.606,35	658.742,37	300.516,61
33903200	265	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
33903300	266	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	267	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	268	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
33903600	269	12.600,00	5.749,00	77.371,80	0,00	0,00	398,80	84.222,80	0,00	16.830,80	84.222,80	16.432,00	83.824,00	398,80
33903700	270	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	271	600.000,00	11.464,26	43.415,70	0,00	158.173,44	12.989,77	471.969,56	159.981,88	47.228,89	471.969,56	69.517,33	425.336,38	46.633,18
33904000	272	3.000,00	1.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	2.880,00	16.080,00	1.440,00	12.000,00	4.800,00
33904700	273	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
33904800	274	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
44905200	275	207.000,00	335.344,60	689.222,57	0,00	0,00	0,00	560.877,97	0,00	0,00	550.621,09	2.635,00	550.621,09	10.256,88
Total do P. A.:		**5.490.700,00**	**1.141.878,14**	**2.474.229,32**	**0,00**	**698.538,86**	**128.081,03**	**6.506.060,52**	**316.990,66**	**608.073,22**	**6.439.647,00**	**695.431,73**	**6.102.246,55**	**403.813,97**
10.302.0405.2.027.0000 Manutencao de Consorcios Publicos de Saude														
31717000	276	230.000,00	0,00	107.486,26	0,00	18.469,16	0,00	326.755,96	10.730,30	27.151,40	326.755,96	27.151,40	326.755,96	0,00
33717000	277	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
Total do P. A.:		**370.000,00**	**140.000,00**	**107.486,26**	**0,00**	**18.469,16**	**0,00**	**326.755,96**	**10.730,30**	**27.151,40**	**326.755,96**	**27.151,40**	**326.755,96**	**0,00**
10.303.0404.2.028.0000 Manutencao do Programa de Assistencia Farmaceutica														
31900400	278	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	279	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	280	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	281	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	282	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	283	500,00	0,00	89.195,51	0,00	3.039,49	6.908,00	89.695,51	0,00	6.908,00	89.695,51	6.908,00	89.695,51	0,00
33903600	284	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	285	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	286	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	287	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
44905200	288	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**19.400,00**	**18.900,00**	**89.195,51**	**0,00**	**3.039,49**	**6.908,00**	**89.695,51**	**0,00**	**6.908,00**	**89.695,51**	**6.908,00**	**89.695,51**	**0,00**
10.305.0402.2.029.0000 Manut.do Prog.de Combate a endemias e epidemias														
31900400	289	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	290	9.600,00	0,00	922.071,20	0,00	67.187,35	9.758,55	927.071,20	4.600,00	13.887,51	927.071,20	13.887,51	927.071,20	0,00
31901300	291	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	292	5.001,00	4.344,04	285,00	0,00	0,00	0,00	941,96	0,00	0,00	941,96	0,00	941,96	0,00
33903200	293	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	294	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	295	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	296	5.000,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33904800	297	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	298	2.001,00	1.001,00	4.764,22	0,00	0,00	0,00	5.764,22	0,00	0,00	5.764,22	0,00	5.764,22	0,00
Total do P. A.:		**28.602,00**	**17.195,04**	**927.120,42**	**0,00**	**67.187,35**	**9.758,55**	**933.927,38**	**4.600,00**	**13.887,51**	**933.927,38**	**13.887,51**	**933.927,38**	**0,00**
Total da U. O.:		**16.267.880,00**	**5.952.920,37**	**4.626.953,99**	**15.000,00**	**1.505.109,51**	**686.441,55**	**14.227.540,95**	**729.372,67**	**1.462.761,76**	**14.160.227,43**	**1.588.735,60**	**13.560.057,11**	**667.483,84**
Total da U. G.:		**16.267.880,00**	**5.952.920,37**	**4.626.953,99**	**15.000,00**	**1.505.109,51**	**686.441,55**	**14.227.540,95**	**729.372,67**	**1.462.761,76**	**14.160.227,43**	**1.588.735,60**	**13.560.057,11**	**667.483,84**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		5	SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA											
		07.01	Fundo Municipal de Assistencia Social											
08.122.0205.2.051.0000			Fortalecimento do Controle Social (CMAS)											
33903000	451	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	452	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
33903600	453	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
33903900	454	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
33904000	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
44905100	456	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
44905200	457	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.:		**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**
08.243.0204.2.052.0000			Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca feliz											
31900400	458	60.000,00	14.167,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	459	60.000,00	0,00	0,00	0,00	21.613,77	0,00	26.386,23	33.613,77	0,00	26.386,23	0,00	26.386,23	0,00
31901300	460	15.000,00	6.759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	461	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	462	15.000,00	0,00	21.668,17	0,00	0,00	0,00	36.668,17	0,00	1.645,44	36.668,17	4.366,89	34.140,91	2.527,26
33903200	463	1.000,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	464	1.000,00	853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	465	3.000,00	2.853,75	1.051,75	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
33903900	466	13.000,00	0,00	4.758,35	0,00	480,00	0,00	17.693,06	65,29	1.920,00	17.693,06	960,00	13.948,68	3.744,38
33904800	467	1.000,00	791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	468	16.000,00	1.854,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.427,00	4.718,57	0,00	9.427,00	0,00	9.427,00	0,00
Total do P. A.:		**186.400,00**	**27.478,27**	**27.478,27**	**0,00**	**22.093,77**	**0,00**	**91.372,46**	**95.027,54**	**3.565,44**	**91.372,46**	**5.326,89**	**85.100,82**	**6.271,64**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0200.2.053.0000		Execucao de Atividades Vinculadas ao Bloco de Protecao Social Basica - PSB												
31900400	469	480.000,00	250.000,00	0,00	0,00	8.071,70	11.385,00	113.313,30	116.686,70	20.113,50	113.313,30	20.113,50	113.313,30	0,00
31901100	470	65.000,00	0,00	250.498,17	0,00	97.767,38	0,00	209.232,62	106.265,55	19.642,27	209.232,62	19.642,27	209.232,62	0,00
31901300	471	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.157,36	26.842,64	0,00	13.157,36	0,00	13.157,36	0,00
33903000	472	135.000,00	0,00	0,00	0,00	396,80	8.957,00	118.812,62	16.187,38	16.324,42	105.736,29	16.920,67	88.450,93	30.361,69
33903600	473	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	16.100,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
33903900	474	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	5.464,00	51.161,41	18.838,59	9.784,00	51.161,41	7.624,00	41.541,41	9.620,00
44905200	475	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	23.300,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Total do P. A.:		**832.000,00**	**250.000,00**	**250.498,17**	**0,00**	**107.315,88**	**25.806,00**	**508.277,31**	**324.220,86**	**65.864,19**	**495.200,98**	**64.300,44**	**468.295,62**	**39.981,69**
08.244.0200.2.054.0000		Funcionamento do PROCAD-SUAS												
33903000	476	3.000,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	525,00	9.870,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
33903600	477	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	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
44905200	479	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.:		**12.000,00**	**0,00**	**7.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525,00**	**18.870,00**	**0,00**	**525,00**	**0,00**	**525,00**	**0,00**
08.244.0200.2.055.0000		Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social												
33903000	480	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
33903500	481	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
33903600	482	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
33903900	483	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
44905100	484	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	485	51.000,00	50.000,00	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.:		**134.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0202.2.056.0000		Gestão de Beneficios Eventuais												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	486	85.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.170,00	830,00	0,00	24.970,00	0,00	24.970,00	10.200,00
Total do P. A.:		**85.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.170,00**	**830,00**	**0,00**	**24.970,00**	**0,00**	**24.970,00**	**10.200,00**
08.244.0203.2.057.0000 Bloco de proteção Social Especial - PSE														
31900400	487	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	488	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
31901300	489	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	490	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
33903600	491	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	492	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
44905200	493	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.:		**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**
08.244.0205.1.026.0000 Construcao, Reforma e Ampliacao de Unidades de Assistencia Social														
44905100	450	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**120.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0205.2.058.0000 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único														
31900400	494	90.000,00	28.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.913,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	495	47.000,00	0,00	0,00	0,00	7.742,50	0,00	32.257,50	14.742,50	3.542,00	32.257,50	3.542,00	32.257,50	0,00
31901300	496	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
33901400	497	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	498	27.000,00	0,00	4.814,84	0,00	0,00	3.396,22	31.233,39	581,45	1.418,62	23.134,04	1.099,78	18.387,35	12.846,04
33903600	499	2.000,00	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	500	4.000,00	0,00	10.799,04	0,00	0,00	0,00	14.799,04	0,00	2.400,00	14.799,04	1.200,00	12.399,04	2.400,00
44905200	501	2.500,00	0,00	14.212,09	0,00	0,00	0,00	16.165,09	547,00	0,00	15.425,43	0,00	15.425,43	739,66

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.:		**192.500,00**	**29.825,97**	**29.825,97**	**0,00**	**7.742,50**	**3.396,22**	**94.455,02**	**98.044,98**	**7.360,62**	**85.616,01**	**5.841,78**	**78.469,32**	**15.985,70**
08.244.0205.2.059.0000 Bloco de Gestão do SUAS - (IGDSUAS)														
31900400	502	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	503	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
31901300	504	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	505	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	506	4.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	507	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
33904000	508	3.000,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	2.400,00	12.400,00	1.200,00	10.000,00	2.400,00
44905200	509	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.:		**35.000,00**	**4.400,00**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.400,00**	**27.600,00**	**2.400,00**	**12.400,00**	**1.200,00**	**10.000,00**	**2.400,00**
08.244.0205.2.060.0000 Custeio Administrativo do Fundo Municipal de Assistencia Social														
31900400	510	40.000,00	39.094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	511	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
31901300	512	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
31909200	513	500,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	514	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	515	500,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	516	500,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
33903000	517	1.000,00	0,00	7.312,05	0,00	0,00	0,00	7.558,05	754,00	0,00	7.558,05	0,00	7.558,05	0,00
33903100	518	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	740,00	0,00	1.160,00	0,00	910,00	350,00
33903200	519	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	595,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
33903300	520	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
33903600	521	1.000,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00	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
33903700	522	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	523	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00	6.065,00	0,00	2.935,00	0,00	2.935,00	0,00
33904000	524	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	525	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	526	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	527	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	528	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**80.500,00**	**40.282,05**	**11.507,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.853,05**	**33.871,95**	**0,00**	**17.753,05**	**0,00**	**17.503,05**	**350,00**
Total da U. O.:		**1.730.400,00**	**600.986,29**	**336.104,46**	**0,00**	**137.152,15**	**29.202,22**	**760.052,84**	**705.465,33**	**79.190,25**	**727.837,50**	**76.669,11**	**684.863,81**	**75.189,03**

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
		07.02	Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do Adolescente											
08.243.0204.2.061.0000			Manutencao das Atividades do Fundo Munic.dos Dir. da Crianca e Adolescente											
31900400	529	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
31901100	530	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
31901300	531	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	532	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	12.660,00	1.840,00	7.340,00	1.840,00	7.340,00	0,00
33903200	533	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
33903600	534	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.200,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	0,00
33903900	535	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	536	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	537	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	538	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.:		**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.140,00**	**36.360,00**	**2.740,00**	**9.140,00**	**2.740,00**	**9.140,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.140,00**	**36.360,00**	**2.740,00**	**9.140,00**	**2.740,00**	**9.140,00**	**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
		07.03	Fundo Municipal de Habitação e de Interesse Social											
16.482.0703.1.027.0000			Programa de melhorias habitacionais para populacao carente											
44905100	539	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
Total do P. A.:		**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**
16.482.0703.2.062.0000			Funcionamento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social											
33903000	540	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
33903200	541	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
33903600	542	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	543	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
33904800	544	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
44905100	545	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	546	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.:		**90.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**290.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
		07.04	Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda											
08.122.0205.1.028.0000			Ampliacao e Reforma da Secretaria de Assistencia Social											
44905100	547	75.300,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**75.300,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.122.0205.2.063.0000			Funcionamento das Atividades da Secretaria de Assistencia Social											
31900400	548	40.000,00	39.133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	549	250.000,00	0,00	228.454,35	0,00	18.116,21	36.542,56	478.426,35	28,00	50.199,36	478.426,35	50.199,36	478.426,35	0,00
31901300	550	65.000,00	24.214,71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	45.513,79	271,50	0,00	45.513,79	0,00	45.513,79	0,00
31909200	551	1.000,00	753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	552	20.000,00	19.339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	553	500,00	3.950,00	49.879,84	0,00	0,00	5.657,34	46.429,84	0,00	5.657,34	46.429,84	8.113,26	37.295,39	9.134,45
33504300	554	3.000,00	2.580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	555	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00	1.775,00	0,00	8.225,00	0,00	8.075,00	150,00
33903000	556	80.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.452,58	39.715,01	284,99	1.079,86	36.332,43	2.605,84	33.952,32	5.762,69
33903200	557	30.000,00	19.963,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.008,00	28,09	0,00	10.008,00	0,00	10.008,00	0,00
33903300	558	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	559	20.000,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	25,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
33903600	560	10.000,00	5.412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,00	1,72	0,00	4.586,00	0,00	4.586,00	0,00
33903700	561	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	562	250.000,00	0,00	70.617,22	0,00	4.201,80	3.767,25	316.414,48	4.202,74	46.904,66	311.114,48	35.340,93	249.239,53	67.174,95
33904000	563	10.000,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	1.920,00	15.695,00	0,00	1.920,00	12.745,00	3.270,00	10.025,00	5.670,00
33904700	564	5.000,00	1.457,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,74	1.929,92	0,00	1.612,74	0,00	1.612,74	0,00
33904800	565	5.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	150,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
33909200	566	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	567	5.000,00	4.954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	9,05	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
44905200	568	10.000,00	0,00	15.706,46	0,00	0,00	0,00	25.706,46	0,00	0,00	25.706,46	0,00	25.706,46	0,00
44906100	569	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**822.500,00**	**187.183,63**	**375.352,87**	**0,00**	**22.318,01**	**51.339,73**	**998.769,27**	**11.899,97**	**105.761,22**	**987.136,69**	**99.529,39**	**910.877,18**	**87.892,09**
08.241.0205.2.064.0000 Programa de Apoio ao Idoso														
33903000	570	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	571	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
33903200	572	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
33903300	573	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
33903600	574	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	575	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	576	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.242.0205.2.065.0000 Programa de Apoio a Pessoas com Deficiencia														
33903000	577	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	578	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
33903900	579	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
08.244.0205.2.066.0000 Funcionamento das Atividades do Conselho Tutelar														
31900400	580	5.000,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	581	110.000,00	1.400,00	0,00	0,00	8.418,00	7.590,00	108.172,00	428,00	15.686,00	108.172,00	15.686,00	108.172,00	0,00
31901300	582	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	583	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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	584	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	1.284,28	12.715,72	183,50	1.284,28	183,50	1.284,28	0,00
33903300	585	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	586	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	587	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	415,96	0,00	2.749,89	6.250,11	315,44	2.749,89	127,28	2.421,55	328,34
33904000	588	5.000,00	0,00	9.080,00	0,00	0,00	960,00	13.120,00	960,00	1.920,00	13.120,00	1.600,00	10.400,00	2.720,00
44905200	589	2.000,00	1.000,00	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.:		**176.800,00**	**7.680,00**	**9.080,00**	**0,00**	**8.833,96**	**8.733,50**	**125.326,17**	**52.873,83**	**18.104,94**	**125.326,17**	**17.596,78**	**122.277,83**	**3.048,34**
08.244.0205.2.067.0000 Implantacao e Manutencao da Casa do Cidadao														
33903000	590	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
33903600	591	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
33903900	592	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
44905100	593	5.000,00	0,00	41.757,35	0,00	0,00	0,00	46.757,35	0,00	0,00	46.757,35	0,00	46.757,35	0,00
44905200	594	5.000,00	0,00	44.895,00	0,00	0,00	0,00	27.056,00	22.839,00	0,00	27.056,00	0,00	27.056,00	0,00
Total do P. A.:		**16.000,00**	**0,00**	**86.652,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.813,35**	**28.839,00**	**0,00**	**73.813,35**	**0,00**	**73.813,35**	**0,00**
08.244.0205.2.068.0000 Manutencao dos Conselhos Vinculados														
33903000	595	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	596	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	597	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	598	5.000,00	0,00	777,32	0,00	0,00	0,00	5.777,32	0,00	0,00	5.777,32	0,00	5.777,32	0,00
Total do P. A.:		**12.000,00**	**0,00**	**777,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.777,32**	**7.000,00**	**0,00**	**5.777,32**	**0,00**	**5.777,32**	**0,00**
11.334.0206.2.069.0000 Fomentar Acoes para o Desenvolvimento de Emprego e Renda no Municipio														
33903000	599	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	600	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	601	500,00	0,00	14.920,00	0,00	0,00	0,00	15.420,00	0,00	0,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	0,00
Total do P. A.:		**1.500,00**	**0,00**	**14.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.420,00**	**1.000,00**	**0,00**	**15.420,00**	**15.420,00**	**15.420,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.132.100,00**	**269.863,63**	**486.782,54**	**0,00**	**31.151,97**	**60.073,23**	**1.219.106,11**	**129.912,80**	**123.866,16**	**1.207.473,53**	**132.546,17**	**1.128.165,68**	**90.940,43**
Total da U. G.:		**3.198.000,00**	**1.120.849,92**	**822.887,00**	**0,00**	**168.304,12**	**89.275,45**	**1.988.298,95**	**911.738,13**	**205.796,41**	**1.944.451,03**	**211.955,28**	**1.822.169,49**	**166.129,46**

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
		6	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO											
		04.01	Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo											
15.122.0100.2.017.0000			Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura,Ind, Comercio e Turismo											
31900400	148	550.000,00	439.441,84	46.889,44	0,00	12.767,79	0,00	157.232,21	215,39	22.281,55	157.232,21	22.281,55	157.232,21	0,00
31901100	149	620.000,00	66.000,00	435.833,24	0,00	127.293,64	22.159,20	969.865,56	19.967,68	91.851,27	969.865,56	91.851,27	964.694,33	5.171,23
31901300	150	170.000,00	150.000,00	37.974,32	0,00	0,00	0,00	57.974,32	0,00	0,00	57.974,32	0,00	57.974,32	0,00
31901600	151	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	152	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
31909400	153	8.200,00	8.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	154	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	155	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
33901300	156	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
33901400	157	3.500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	158	720.000,00	394.313,00	20.456,88	0,00	2.604,45	512,50	346.143,88	0,00	29.775,89	345.057,40	29.528,68	338.636,51	7.507,37
33903100	159	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	160	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	161	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	162	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	163	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
33903600	164	50.000,00	20.000,00	42.949,88	0,00	0,00	6.620,00	72.949,88	0,00	22.250,00	72.949,88	22.250,00	72.949,88	0,00
33903700	165	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	166	2.300.000,00	1.457.111,64	19.760,53	0,00	51.731,65	15.910,61	810.892,59	51.756,30	60.395,56	795.352,79	24.614,29	744.948,06	65.944,53
33904000	167	15.000,00	5.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	51,77	1.600,00	9.600,00	800,00	7.200,00	2.400,00
33904800	168	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	169	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	170	300,00	0,00	3.068,44	0,00	0,00	0,00	3.368,44	0,00	0,00	3.368,44	0,00	3.368,44	0,00
44905200	171	20.000,00	5.124,45	0,00	0,00	1.325,40	0,00	14.875,00	0,55	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.025,00
44906100	172	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.527.200,00**	**2.618.638,04**	**606.932,73**	**0,00**	**195.722,93**	**45.202,31**	**2.443.501,88**	**71.992,81**	**228.154,27**	**2.419.850,60**	**191.325,79**	**2.355.453,75**	**88.048,13**
15.451.0612.1.006.0000		Urbanização da Cidade (Reforma, Ampliação e Construção de praças, parques, jardins e areas de lazer												
44905100	139	160.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.689,32	1.310,68	0,00	28.689,32	0,00	28.689,32	0,00
Total do P. A.:		**160.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.689,32**	**1.310,68**	**0,00**	**28.689,32**	**0,00**	**28.689,32**	**0,00**
15.451.0701.1.007.0000		Pavimentação e Urbanização de Ruas e Avenidas (calçamentos e asfalto)												
44905100	140	670.000,00	670.000,00	129.455,74	0,00	0,00	129.455,74	129.455,74	0,00	129.455,74	129.455,74	0,00	0,00	129.455,74
Total do P. A.:		**670.000,00**	**670.000,00**	**129.455,74**	**0,00**	**0,00**	**129.455,74**	**129.455,74**	**0,00**	**129.455,74**	**129.455,74**	**0,00**	**0,00**	**129.455,74**
15.451.0701.1.008.0000		Conclusão da Obra de Revitalização da Entrada da Cidade												
44905100	141	165.000,00	163.800,00	976.119,84	0,00	0,00	977.319,84	977.319,84	0,00	977.319,84	977.319,84	977.319,84	977.319,84	0,00
Total do P. A.:		**165.000,00**	**163.800,00**	**976.119,84**	**0,00**	**0,00**	**977.319,84**	**977.319,84**	**0,00**	**977.319,84**	**977.319,84**	**977.319,84**	**977.319,84**	**0,00**
15.452.0002.1.009.0000		Ampliacao e Conservacao de Cemiterios Publicos												
44905100	142	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.:		**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**
15.452.0002.2.018.0000		Manutencao, Conservacao e Limpeza de Vias e Logradouros Publicos												
33903000	173	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	174	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,00	18,00	0,00	2.382,00	0,00	2.382,00	0,00
33903900	175	1.500.000,00	334.156,92	761.679,40	0,00	0,00	180.227,39	1.927.522,48	0,00	359.013,81	1.925.337,99	359.013,81	1.925.337,99	2.184,49
44905200	176	5.000,00	4.368,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.520.000,00**	**351.125,90**	**761.679,40**	**0,00**	**0,00**	**180.227,39**	**1.929.904,48**	**649,02**	**359.013,81**	**1.927.719,99**	**359.013,81**	**1.927.719,99**	**2.184,49**
17.511.0702.2.019.0000		Manutencao do Aterro Sanitario												

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	177	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	178	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	179	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0002.1.010.0000		Ampliacao da Rede de Saneamento Basico (Abastecimento d'agua e esgotamento sanitário)												
44905100	143	65.000,00	65.000,00	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.:		**65.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.573.0206.1.011.0000		Implantação do Centro de Inclusão Digital (TELECENTRO)												
44905100	144	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	145	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
Total do P. A.:		**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**
22.333.0206.2.020.0000		Promoção da Indústria e do Comércio Local												
33504100	180	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	181	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	182	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
33903500	183	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	184	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	185	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
45906100	715	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	50.000,00	650.000,00	50.000,00	650.000,00	50.000,00
Total do P. A.:		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**6.000,00**	**50.000,00**	**650.000,00**	**50.000,00**	**650.000,00**	**50.000,00**
23.695.0002.2.021.0000		Fortalecimento e Promoção do Turismo Local												
33903000	186	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
33903600	187	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
33903900	188	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	189	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
25.752.0002.1.012.0000		Ampliacao da Rede de Energia Eletrica do Municipio e implantacao energia solar												
44905100	146	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
Total do P. A.:		**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**
25.752.0002.2.022.0000		Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica												
33903000	190	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	191	5.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	192	580.000,00	144.362,89	627.143,17	0,00	57.453,38	93.300,10	1.062.771,82	8,46	213.380,92	1.062.771,82	207.584,37	984.856,08	77.915,74
44905200	193	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
Total do P. A.:		**605.200,00**	**164.562,89**	**627.143,17**	**0,00**	**57.453,38**	**93.300,10**	**1.062.771,82**	**5.008,46**	**213.380,92**	**1.062.771,82**	**207.584,37**	**984.856,08**	**77.915,74**
26.782.0701.1.013.0000		Recuperação de Estradas Vicinais e Construção de Obras d'arte												
44905100	147	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
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**
Total da U. O.:		**8.088.900,00**	**4.528.126,83**	**3.101.330,88**	**700.000,00**	**253.176,31**	**1.425.505,38**	**7.271.643,08**	**90.460,97**	**1.957.324,58**	**7.195.807,31**	**1.785.243,81**	**6.924.038,98**	**347.604,10**
Total da U. G.:		**8.088.900,00**	**4.528.126,83**	**3.101.330,88**	**700.000,00**	**253.176,31**	**1.425.505,38**	**7.271.643,08**	**90.460,97**	**1.957.324,58**	**7.195.807,31**	**1.785.243,81**	**6.924.038,98**	**347.604,10**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		7	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE											
		03.01	Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente											
17.512.0801.1.003.0000			Ampliacao da Rede de Infraestrutura Hidr ica											
44905100	71	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
Total do P. A.:		**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**
18.541.0800.2.008.0000			Revitalizacao, Arborizacao e Reflorestamento de Espacos Publicos											
33903000	73	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
33903600	74	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	75	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.:		**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**
20.122.0100.2.009.0000			Manutencao das Ativ. da Sec.de Agric., Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente											
31900400	76	180.000,00	51.400,00	50.000,00	0,00	8.579,88	0,00	178.420,12	179,88	25.910,34	178.420,12	25.910,34	178.420,12	0,00
31901100	77	400.000,00	5.000,00	30.955,28	0,00	35.701,81	36.657,09	425.955,28	0,00	36.657,09	425.955,28	36.657,09	425.955,28	0,00
31901300	78	80.000,00	28.142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	51.857,79	0,00	0,00	51.857,79	0,00	51.857,79	0,00
31901600	79	1.000,00	903,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	80	1.000,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	81	7.800,00	7.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	82	1.000,00	985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	83	15.000,00	14.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901300	84	14.000,00	13.753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	85	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	5.925,00	75,00	75,00	5.925,00	0,00	5.850,00	75,00
33903000	86	450.000,00	150.000,00	144.766,29	0,00	3.430,19	0,00	441.336,10	3.430,19	36.433,01	406.000,74	52.626,05	369.226,18	72.109,92
33903100	87	5.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00
33903200	88	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903300	89	9.500,00	9.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	90	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	91	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	92	25.000,00	0,00	18.801,00	0,00	0,00	3.395,00	43.801,00	0,00	3.395,00	43.801,00	2.532,00	41.506,00	2.295,00
33903700	93	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
33903900	94	320.000,00	100.000,00	186.039,58	0,00	11.325,20	250,77	399.876,57	6.163,01	63.941,08	397.876,57	58.449,25	385.712,43	14.164,14
33904000	95	15.000,00	10.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	200,00	1.800,00	7.200,00	600,00	5.400,00	1.800,00
33904800	96	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
33909100	97	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
33909200	98	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	99	3.000,00	2.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	100	8.000,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	10.170,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	670,00
44906100	101	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.573.300,00**	**427.597,13**	**439.232,15**	**0,00**	**59.037,08**	**40.377,86**	**1.573.641,86**	**11.293,16**	**168.211,52**	**1.535.636,50**	**176.774,73**	**1.482.527,80**	**91.114,06**
20.542.0702.2.010.0000 Implantação e Manutencao da Central Municipal de Residuos Sólidos														
33903000	102	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	103	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	104	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
44905100	105	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	106	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
Total do P. A.:		**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**
20.605.0800.1.004.0000 Reforma e Ampliação de Mercados, Matadouros e demais Áreas para Comércio														
44905100	72	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

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.:		**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**
20.606.0802.2.011.0000		Programa de Melhoramento da Qualidade Genetica dos Rebanhos e Fortalec.da Camp												
33903000	107	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	108	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
33903600	109	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	110	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.:		**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**
20.607.0800.2.012.0000		Fomentar Acoes de Projetos Irrigados no Municipio												
33903000	111	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	112	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
33903600	113	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	114	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	115	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0800.2.013.0000		Apoio ao Pequeno Agricultor e Pecuarista												
33204100	116	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
33903000	117	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	118	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	119	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	120	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0802.2.014.0000		Apoio e Incentivo a Aquicultura												
33903000	121	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	122	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	123	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
44905200	124	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.343.300,00**	**1.197.597,13**	**439.232,15**	**0,00**	**59.037,08**	**40.377,86**	**1.573.641,86**	**11.293,16**	**168.211,52**	**1.535.636,50**	**176.774,73**	**1.482.527,80**	**91.114,06**

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
		03.02	Fundo Municipal do Meio Ambiente											
18.541.0800.2.015.0000			Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente											
31900400	125	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	126	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	127	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	128	1.000,00	575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	129	1.000,00	0,00	23.396,00	0,00	0,00	0,00	24.395,00	1,00	0,00	24.395,00	0,00	24.395,00	0,00
33903200	130	15.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	131	1.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
33903900	132	10.000,00	111.000,00	335.567,00	0,00	0,00	3.400,00	229.567,00	5.000,00	3.400,00	226.167,00	3.400,00	226.167,00	3.400,00
33904000	133	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	134	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	135	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
44906100	136	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.:		**35.000,00**	**126.575,74**	**369.963,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**265.962,00**	**12.425,26**	**3.400,00**	**262.562,00**	**3.400,00**	**262.562,00**	**3.400,00**
18.542.0702.2.016.0000			Participacao em Consorcio Publico de Residuos Solidos											
31717000	137	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	138	15.000,00	0,00	9.945,00	0,00	24.945,00	0,00	0,00	24.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**20.000,00**	**5.000,00**	**9.945,00**	**0,00**	**24.945,00**	**0,00**	**0,00**	**24.945,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**55.000,00**	**131.575,74**	**379.908,00**	**0,00**	**24.945,00**	**3.400,00**	**265.962,00**	**37.370,26**	**3.400,00**	**262.562,00**	**3.400,00**	**262.562,00**	**3.400,00**
Total da U. G.:		**2.398.300,00**	**1.329.172,87**	**819.140,15**	**0,00**	**83.982,08**	**43.777,86**	**1.839.603,86**	**48.663,42**	**171.611,52**	**1.798.198,50**	**180.174,73**	**1.745.089,80**	**94.514,06**

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 ITAIÇABA											
		08.01	Camara Municipal de Itaicaba											
01.031.0001.2.070.0000			Manutencao das Atividades do Poder Legislativo Municipal											
31901100	602	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	7.641,00	73.782,03	937.071,30	222.928,70	111.429,36	937.071,30	111.429,36	937.071,30	0,00
31901300	603	232.000,00	26.581,54	0,00	0,00	0,00	29.206,05	195.085,25	10.333,21	29.206,05	195.085,25	45.021,99	195.085,25	0,00
33504100	604	15.000,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10.110,00	400,00	4.400,00	400,00	4.400,00	0,00
33901400	605	60.000,00	0,00	490,00	0,00	0,00	2.100,00	60.490,00	0,00	2.100,00	60.490,00	2.350,00	60.490,00	0,00
33903000	606	110.000,00	26.910,00	0,00	0,00	142,97	3.913,37	63.628,07	19.461,93	6.701,37	63.628,07	6.701,37	63.628,07	0,00
33903300	607	40.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	608	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,00	9.910,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
33903600	609	40.000,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	610	488.000,00	0,00	233.141,82	0,00	8.160,85	26.044,63	720.118,18	1.023,64	81.743,84	720.118,18	82.014,44	720.118,18	0,00
33904000	611	55.000,00	0,00	38.770,00	0,00	5.600,00	1.550,00	93.770,00	0,00	12.320,00	93.770,00	15.040,00	93.770,00	0,00
33909200	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	613	5.000,00	4.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	614	50.000,00	49.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	615	100.000,00	79.670,00	4.175,00	0,00	0,00	0,00	24.505,00	0,00	24.505,00	24.505,00	24.505,00	24.505,00	0,00
46907100	616	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
Total do P. A.:		**2.400.000,00**	**276.576,82**	**276.576,82**	**0,00**	**21.544,82**	**136.596,08**	**2.104.157,80**	**295.842,20**	**268.405,62**	**2.104.157,80**	**287.462,16**	**2.104.157,80**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.400.000,00**	**276.576,82**	**276.576,82**	**0,00**	**21.544,82**	**136.596,08**	**2.104.157,80**	**295.842,20**	**268.405,62**	**2.104.157,80**	**287.462,16**	**2.104.157,80**	**0,00**
Total da U. G.:		**2.400.000,00**	**276.576,82**	**276.576,82**	**0,00**	**21.544,82**	**136.596,08**	**2.104.157,80**	**295.842,20**	**268.405,62**	**2.104.157,80**	**287.462,16**	**2.104.157,80**	**0,00**
Total Orç.:		**54.874.958,10**	**24.768.301,20**	**23.368.301,20**	**1.400.000,00**	**4.158.817,32**	**3.169.092,99**	**51.021.545,73**	**3.853.412,37**	**6.419.615,40**	**50.541.035,95**	**6.347.268,78**	**47.958.999,73**	**3.062.546,00**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	0,00	12.381,27
100000025	RESTITUIÇÃO	0,00	200,00	200,00
100000046	FALTAS	0,00	21.620,15	27.157,22
100000047	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	19.173,54	142.566,57
100000051	SINDSAUDE	0,00	0,00	893,30
100000053	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	25.568,02	113.844,65
100000054	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	17.314,02	17.314,02
100000055	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.220,00	2.220,00
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	125.770,87
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	754.801,03
100010000	Salario Familia	0,00	3.315,00	46.115,81
100020000	Salario Maternidade	0,00	8.343,88	143.494,13
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	269.408,09	1.129.452,07
100050000	PASEP	0,00	756,96	756,96
100060000	ISS	0,00	69.016,93	252.438,62
100070000	IRRF	0,00	357.643,77	826.039,57
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	175.721,56	2.108.658,83
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.375,18	12.803,93
200000100	CAIXA ECONOMICA	0,00	19.233,77	188.947,47
200000104	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	363,99
200000106	IRRF PAG ANT	0,00	0,00	130,56
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	125.770,87
200010000	Salario Familia	0,00	390,00	5.200,00
200020000	Salario Maternidade	0,00	278,30	278,30
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	22.298,36	93.571,83
200060000	ISS	0,00	0,00	5,00
200070000	IRRF	0,00	9.682,10	62.633,24
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	4.501,03	4.501,03

Total Extra Orçamentário:	0,00	1.028.060,66	6.198.311,14
Total Geral:		**7.375.329,44**	**54.157.310,87**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA
Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal

Inciso XXIII – 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 ITAIÇABA
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$: 5.883.442,47 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Org.: 1 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 0101 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
18	BB	107.901-8 (CALAMIDADE PUBLICA)	420,25
20	BB	108.360-0 (PREF MUN ITAIÇABA)	144,60
19	BB	108.391-0 (PRO CIDADANIA)	539,60
21	BB	113.057-9 (GABINETE)	3,04
		Total da Und. Orçamentária:	**1.107,49**
		Total da Unidade Gestora:	**1.107,49**

Org.: 2 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

U.O.: 0201 Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
1	BB	102.897-9 (DIVERSOS TRIBUTOS)	17.647,30
2	BB	103.185-6 (FPM - COTA-PARTE)	3.497,73
3	BB	105.032-X (IPI-EXPORTAÇÃO)	4.915,44
4	BB	105.167-9 (PMI/CEX)	0,11
11	BB	105.603-4 (ICMS BEC)	599,13
6	BB	105.861-4 (CFM - DNPM)	1.437,87
7	BB	106.645-5 (SIMPLES NACIONAL)	3.731,18
8	BB	106.943-8 (ISSQN MUNICÍPIO)	3,51
9	BB	111.079-9 (FEP PETROLEO)	2.493,34
13	BB	183.144-5 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.837,62
15	BB	206.288-7 (ROYALTIES PETRO)	711,00
16	CEF	26-3 (ICMS ESTADO)	49,22
119	CEF	575.249.917-4 (575249917-4 - ICMS E)	14.833,23
120	CEF	575.249.918-2 (575249918-2 - IPVA)	700,76
		Total da Und. Orçamentária:	**59.457,44**
		Total da Unidade Gestora:	**59.457,44**

Org.: 3 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Demonstrativo - Consolidado

U.O.: 0601 Fundo Municipal de Educacao

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
73	BB	59.322-2 (FNDE ESC T. INTEGRAL)	310,44
63	BB	105.165-2 (SALARIO EDUCAÇÃO)	15.915,32
74	BB	105.171-7 (FNDE PNATE)	18,44
75	BB	106.906-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	3.968,15
76	BB	107.881-X (PNAE MERENDA)	206,44
77	BB	108.400-3 (EQP PROINFANICIA)	84.583,60
78	BB	108.883-1 (PREMIO INOVAÇÃO)	20,88
79	BB	111.031-4 (PAC II - QUADRA)	105.038,69
80	BB	111.515-4 (BRASIL CARINHOSO)	120,38
81	BB	112.147-2 (FUNDEF ITAIÇABA)	3.197,86
82	BB	112.243-6 (FNDE PAR C. ESCOLA)	2.525,76
83	BB	112.249-5 (FNDE PAR INFRA ESCOL)	1.769,59
84	BB	206.903-2 (PMI-PTA)	2.899,19
87	CEF	39.499-0 (CIDADE JUNINA 2017)	59,02
108	CEF	575.249.954-9 (575249954-9 - CE TR.)	17.972,61
111	CEF	575.250.025-3 (575250025-3 - PAIC I)	199.934,56
		Total da Und. Orçamentária:	**438.540,93**

U.O.: 0602 Secretaria de Educacao, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
95	BB	59.233-1 (PNAB)	7.228,86
98	BB	64.313-0 (PMI PATROC PESCARIA)	5.000,00
62	BB	118.411-3 (SEC EDUCAÇÃO 10%)	13.005,38
113	CEF	718.677.762-8 (718977762-8 - CIDADE)	63,85
112	CEF	728.931.412-4 (728931412 - 4 PMI PT)	14.577,37
		Total da Und. Orçamentária:	**39.875,46**

U.O.: 0603 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
46	BB	112.395-5 (FUNDEB CTA ÚNICA)	83.208,12
		Total da Und. Orçamentária:	**83.208,12**
		Total da Unidade Gestora:	**561.624,51**

Org.: 4 SECRETARIA DE SAUDE

U.O.: 0501 Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
22	BB	54.440-X (PREVINE BRASIL)	109,73
23	BB	54.441-8 (AGENTE COM SAÚDE)	46,58
24	BB	54.443-4 (AGENTE DE ENDEMIAS)	2,71
25	BB	58.366-9 (PISO ENFERMAGEM)	253.825,56
105	BB	63.949-4 (63.949-4 DAYANE BITT)	203.809,15

99	BB	64.327-0	(EMENDA LUIZIAN 37100)	1.000.426,74
103	BB	65.156-7	(65156-7-EMENDA)	313.159,39
107	BB	65.188-5	(65.188-5 EMENDA BANC)	153.158,61
106	BB	65.224-5	(65.224-5 EDUARDO GIR)	150.527,20
26	BB	105.039-7	(SEC SAUDE)	9.471,63
27	BB	106.543-2	(VIGILANCIA SANITARIA)	5.644,74
28	BB	108.445-3	(HPP HOSPITAL)	17.568,62
29	BB	108.477-1	(FARMACIA BASICA)	1.059,02
91	BB	108.600-6	(PLANEJA SUS)	17.331,52
30	BB	108.780-0	(PISO ATENÇÃO BASICA)	6.720,78
31	BB	111.322-4	(ASPS LC141 FMS230620)	82.746,36
32	BB	112.068-9	(EQUIP PERMANENTE)	3.630,95
33	BB	112.101-4	(AMPLIAÇÃO UBS)	39.738,92
34	BB	112.251-7	(FNS SUS CUSTEIO)	1.133.286,51
35	BB	112.257-6	(CONV. Nº 8556442017)	145.705,18
36	BB	112.258-4	(FNS SUS INVESTIMENTO)	0,03
37	BB	112.738-1	(MS COVID 19 SUS)	348.106,77
101	CEF	574.432.622-3	(574432622 AMB ESTADO)	22.810,67
104	CEF	575.249.917-4	(575249917-4- AMBULA)	13.600,00

Total da Und. Orçamentária: 3.922.487,37

Total da Unidade Gestora: 3.922.487,37

Org.: 5 SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA

U.O.: 0701 Fundo Municipal de Assistencia Social

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
48	BB	54.733-6	(BL IGD PAB)	4.288,38
49	BB	57.116-4	(PROCAD SUAS)	20.845,49
93	BB	62.251-6	(PSB ESTADUAL)	6.432,59
94	BB	62.252-4	(BE ESTADUAL)	3.902,37
50	BB	106.577-7	(BOLSA JOVEM)	707,40
51	BB	111.968-0	(BPC ESCOLA)	2.472,67
52	BB	111.969-9	(BOLSA FAMILIA)	8.156,57
53	BB	111.970-2	(IGD SUAS)	61,70
54	BB	111.971-0	(PROT. SOC. BASICA)	10.996,40
56	BB	112.166-9	(PRIMEIRA INFANCIA SU)	13.597,20

Total da Und. Orçamentária: 71.460,77

U.O.: 0702 Fundo Municipal dos Direito da Crianca e do Adolescente

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
59	BB	112.209-6	(FMDCA)	11.595,58

Total da Und. Orçamentária: 11.595,58

U.O.: 0704 Secretaria de Assistencia Social, Juventude, Traballho e Renda

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
55	BB	105.598-4 (SEC ASSIST. SOCIAL)	9.406,36
		Total da Und. Orçamentária:	**9.406,36**
		Total da Unidade Gestora:	**92.462,71**

Org.: 6 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

U.O.: 0401 Secretaria de Infraestrutura, Industria, Comércio e Turismo

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
100	BB	64.454-4 (ENTRADA DA CIDADE 25)	655.653,89
5	BB	105.175-X (CIDE)	35,59
39	BB	106.358-8 (A C MARIA MOREIRA)	546,34
40	BB	110.556-6 (INFRA EST ESCOLAR)	11.774,49
41	BB	111.837-4 (CIP)	1.485,12
43	BB	113.058-7 (SEINFRA)	17,02
65	CEF	113-8 (PAV. PEDRA TOSCA)	0,02
68	CEF	647.122-5 (PAVIMENTAÇÃO RUAS)	406.819,05
116	CEF	575.595.139-6 (575595139-6 - PMI CO)	443,86
118	CEF	575.595.143-4 (575595143-4 - PAVIME)	49,22
117	CEF	718.685.837-7 (718685837-7 - ENTRAD)	40.785,44
115	CEF	728.931.416-7 (728931416-7 - PRAÇA)	419,62
		Total da Und. Orçamentária:	**1.118.029,66**
		Total da Unidade Gestora:	**1.118.029,66**

Org.: 7 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE

U.O.: 0301 Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Aquicultura e Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
60	BB	106.450-9 (PMI SC1442006 CF)	646,79
61	BB	106.579-3 (MATADOURO PUBLICO)	0,63
64	BB	113.056-0 (SEC. AGRICULTURA)	1.683,49
69	BB	206.108-2 (SERTÃO VIVO)	15,51
		Total da Und. Orçamentária:	**2.346,42**

U.O.: 0302 Fundo Municipal do Meio Ambiente

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
70	BB	53.294-0 (IQM MEIO AMBIENTE)	125.926,87
		Total da Und. Orçamentária:	**125.926,87**
		Total da Unidade Gestora:	**128.273,29**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 5.883.442,47 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E OITENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 1 BB 102.897-9 (DIVERSOS TRIBUTOS

							Saldo Inicial:	17.647,30	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	17.647,30 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 2 BB 103.185-6 (FPM - COTA-PARTE

							Saldo Inicial:	3.497,73	(D)
C. Inf.	11/12/2025	ASP AUTOMACAO	11122025	Out	11122025	-	3.377,68 (C)	120,05	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	120,05 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 3 BB 105.032-X (IPI-EXPORTAÇÃO

							Saldo Inicial:	4.915,44	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3.650,92 (C)	1.264,52	(D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 4 BB 105.167-9 (PMI/CEX)

							Saldo Inicial:	0,11	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	0,11 (C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 5 BB 105.175-X (CIDE)

							Saldo Inicial:	35,59	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	35,59 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 6 BB 105.861-4 (CFM - DNPM

							Saldo Inicial:	1.437,87	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.437,87 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA
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 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 7 BB 106.645-5 (SIMPLES NACIONAL

							Saldo Inicial:	3.731,18	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3.731,18 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 8 BB 106.943-8 (ISSQN MUNICÍPIO

							Saldo Inicial:	3,51	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3,51 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 9 BB 111.079-9 (FEP PETROLEO

							Saldo Inicial:	2.493,34	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2.493,34 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 11 BB 105.603-4 (ICMS BEC)

							Saldo Inicial:	599,13	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	599,13 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 13 BB 183.144-5 (ICMS DESONERAÇÃO

							Saldo Inicial:	8.837,62	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	8.837,62 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 15 BB 206.288-7 (ROYALTIES PETRO

							Saldo Inicial:	711,00	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	711,00 (C)	0,00	(D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 16 CEF 26-3 (ICMS ESTADO

							Saldo Inicial:	49,22	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	49,22 (C)	0,00	(D)

U.G.: 1 GABINETE U.O.: 0101 GABIN 18 BB 107.901-8 (CALAMIDADE PUBLICA

							Saldo Inicial:	420,25	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	420,25	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 GABINETE U.O.: 0101 GABIN 19 BB 108.391-0 (PRO CIDADANIA

Saldo Inicial: 539,60 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	539,60	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 GABINETE U.O.: 0101 GABIN 20 BB 108.360-0 (PREF MUN ITAIÇABA

Saldo Inicial: 144,60 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	144,60	(C)	0,00	(D)

U.G.: 1 GABINETE U.O.: 0101 GABIN 21 BB 113.057-9 (GABINETE

Saldo Inicial: 3,04 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3,04	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 22 BB 54.440-X (PREVINE BRASIL

Saldo Inicial: 109,73 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	109,73	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 23 BB 54.441-8 (AGENTE COM SAÚDE

Saldo Inicial: 46,58 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	46,58	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 24 BB 54.443-4 (AGENTE DE ENDEMIAS

Saldo Inicial: 2,71 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2,71	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 25 BB 58.366-9 (PISO ENFERMAGEM

Saldo Inicial: 253.825,56 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	253.825,56	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 26 BB 105.039-7 (SEC SAUDE

							Saldo Inicial:		9.471,63 (D)
C. Inf.	12/09/2025	KLAUS MAGNO	12092025	Out	12092025	-	9.466,47 (C)		5,16 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	5,16 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 27 BB 106.543-2 (VIGILANCIA SANITARIA

							Saldo Inicial:		5.644,74 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	5.644,74 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 28 BB 108.445-3 (HPP HOSPITAL

							Saldo Inicial:		17.568,62 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	17.568,62 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 29 BB 108.477-1 (FARMACIA BASICA

							Saldo Inicial:		1.059,02 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.059,02 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 30 BB 108.780-0 (PISO ATENÇÃO BASICA

							Saldo Inicial:		6.720,78 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	6.720,78 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 31 BB 111.322-4 (ASPS LC141 FMS230620

							Saldo Inicial:		82.746,36 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	82.746,36 (C)		0,00 (D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 32 BB 112.068-9 (EQUIP PERMANENTE

							Saldo Inicial:		3.630,95 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3.630,95 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA
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 SESA U.O.: 0501 FMS 33 BB 112.101-4 (AMPLIAÇÃO UBS

								Saldo Inicial:	39.738,92	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	39.738,92	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 34 BB 112.251-7 (FNS SUS CUSTEIO

								Saldo Inicial:	1.133.286,51	(D)
C. Inf.	12/12/2025	Aplicacao Financeira	12122025	Out	12122025	-	493,00	(C)	1.132.793,51	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.132.793,51	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 35 BB 112.257-6 (CONV. Nº 8556442017

								Saldo Inicial:	145.705,18	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	145.705,18	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 36 BB 112.258-4 (FNS SUS INVESTIMENTO

								Saldo Inicial:	0,03	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	0,03	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 37 BB 112.738-1 (MS COVID 19 SUS

								Saldo Inicial:	348.106,77	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	348.106,77	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 39 BB 106.358-8 (A C MARIA MOREIRA

								Saldo Inicial:	546,34	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	546,34	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 40 BB 110.556-6 (INFRA EST ESCOLAR

								Saldo Inicial:	11.774,49	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	11774,49	Out	31122025	-	11.774,49	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 41 BB 111.837-4 (CIP)

Saldo Inicial: 1.485,12 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 1.485,12 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 43 BB 113.058-7 (SEINFRA)

Saldo Inicial: 17,02 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 17,02 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0603 FUNDEB 46 BB 112.395-5 (FUNDEB CTA ÚNICA

Saldo Inicial: 83.208,12 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 83.208,12 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0701 FMAS 48 BB 54.733-6 (BL IGD PAB)

Saldo Inicial: 4.288,38 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 4.288,38 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0701 FMAS 49 BB 57.116-4 (PROCAD SUAS

Saldo Inicial: 20.845,49 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 20.845,49 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0701 FMAS 50 BB 106.577-7 (BOLSA JOVEM

Saldo Inicial: 707,40 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 707,40 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0701 FMAS 51 BB 111.968-0 (BPC ESCOLA

Saldo Inicial: 2.472,67 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 2.472,67 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0701 FMAS 52 BB 111.969-9 (BOLSA FAMILIA

Saldo Inicial: 8.156,57 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	8.156,57	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0701 FMAS 53 BB 111.970-2 (IGD SUAS)

							Saldo Inicial:		61,70	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	61,70	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0701 FMAS 54 BB 111.971-0 (PROT. SOC. BASICA

							Saldo Inicial:		10.996,40	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	10.996,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0704 SETAS 55 BB 105.598-4 (SEC ASSIST. SOCIAL

							Saldo Inicial:		9.406,36	(D)
C. Inf.	30/12/2025	BIT INFORMATICA LTDA	30122025	Out	30122025	-	320,00	(C)	9.086,36	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	9.086,36	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0701 FMAS 56 BB 112.166-9 (PRIMEIRA INFANCIA SU

							Saldo Inicial:		13.597,20	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	13.597,20	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0702 FMDCA 59 BB 112.209-6 (FMDCA)

							Saldo Inicial:		11.595,58	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	11.595,58	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEAGRI U.O.: 0301 SEAGRI 60 BB 106.450-9 (PMI SC1442006 CF

							Saldo Inicial:		646,79	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	646,79	(C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEAGRI U.O.: 0301 SEAGRI 61 BB 106.579-3 (MATADOURO PUBLICO

							Saldo Inicial:		0,63	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	0,63	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0602 SEDUC 62 BB 118.411-3 (SEC EDUCAÇÃO 10%

							Saldo Inicial:	13.005,38	(D)
C. Inf.	12/12/2025	SOLUTIONS	12122025	Out	12122025	-	3.000,00 (C)	10.005,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	10.005,38 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 63 BB 105.165-2 (SALARIO EDUCAÇÃO

							Saldo Inicial:	15.915,32	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	15.915,32 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEAGRI U.O.: 0301 SEAGRI 64 BB 113.056-0 (SEC. AGRICULTURA

							Saldo Inicial:	1.683,49	(D)
C. Inf.	27/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	27062025	Out	27062025	-	1.680,43 (C)	3,06	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3,06 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEAGRI U.O.: 0301 SEAGRI 69 BB 206.108-2 (SERTÃO VIVO

							Saldo Inicial:	15,51	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	15,51 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SEAGRI U.O.: 0302 FMMA 70 BB 53.294-0 (IQM MEIO AMBIENTE

							Saldo Inicial:	125.926,87	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	125.926,87 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 73 BB 59.322-2 (FNDE ESC T. INTEGRAL

							Saldo Inicial:	310,44	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	310,44 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 74 BB 105.171-7 (FNDE PNATE

							Saldo Inicial:	18,44	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	18,44 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 75 BB 106.906-3 (BRASIL ALFABETIZADO

							Saldo Inicial:	3.968,15	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3.968,15 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 76 BB 107.881-X (PNAE MERENDA

							Saldo Inicial:	206,44	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	206,44 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 77 BB 108.400-3 (EQP PROINFANICIA

							Saldo Inicial:	84.583,60	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	84.583,60 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 78 BB 108.883-1 (PREMIO INOVAÇÃO

							Saldo Inicial:	20,88	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	20,88 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 79 BB 111.031-4 (PAC II - QUADRA

							Saldo Inicial:	105.038,69	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	105.038,69 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 80 BB 111.515-4 (BRASIL CARINHOSO

							Saldo Inicial:	120,38	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	120,38 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 81 BB 112.147-2 (FUNDEF ITAIÇABA

							Saldo Inicial:	3.197,86	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3.197,86 (C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 82 BB 112.243-6 (FNDE PAR C. ESCOLA

							Saldo Inicial:	2.525,76	(D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2.525,76	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 83 BB 112.249-5 (FNDE PAR INFRA ESCOL)

							Saldo Inicial:		1.769,59	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.769,59	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 84 BB 206.903-2 (PMI-PTA)

							Saldo Inicial:		2.899,19	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	2.899,19	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 87 CEF 39.499-0 (CIDADE JUNINA 2017)

							Saldo Inicial:		59,02	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	59,02	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0701 FMAS 93 BB 62.251-6 (PSB ESTADUAL)

							Saldo Inicial:		6.432,59	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	6.432,59	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SETAS U.O.: 0701 FMAS 94 BB 62.252-4 (BE ESTADUAL)

							Saldo Inicial:		3.902,37	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	3.902,37	(C)	0,00	(D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0602 SEDUC 95 BB 59.233-1 (PNAB)

							Saldo Inicial:		7.228,86	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	7.228,86	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 99 BB 64.327-0 (EMENDA LUIZIAN 37100)

							Saldo Inicial:		1.000.426,74	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	1.000.426,74	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 100 BB 64.454-4 (ENTRADA DA CIDADE 25

Saldo Inicial: 655.653,89 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	655.653,89	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 105 BB 63.949-4 (63.949-4 DAYANE BITT

Saldo Inicial: 203.809,15 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	203.809,15	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 106 BB 65.224-5 (65.224-5 EDUARDO GIR

Saldo Inicial: 150.527,20 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	150.527,20	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SESA U.O.: 0501 FMS 107 BB 65.188-5 (65.188-5 EMENDA BANC

Saldo Inicial: 153.158,61 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	153.158,61	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 108 CEF 575.249.954-9 (575249954-9 - CE TR.

Saldo Inicial: 17.972,61 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	17.972,61	(C)	0,00 (D)

U.G.: 3 SEDUC U.O.: 0601 FME 111 CEF 575.250.025-3 (575250025-3 - PAIC I

Saldo Inicial: 199.934,56 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	199.934,56	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SEINFRA U.O.: 0401 SEINFRA 118 CEF 575.595.143-4 (575595143-4 - PAVIME

Saldo Inicial: 49,22 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	49,22	(C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 119 CEF 575.249.917-4 (575249917-4 - ICMS E

Saldo Inicial: 14.833,23 (D)

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA

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	31122025	Out	31122025	-	14.833,23 (C)	0,00 (D)

U.G.: 2 SEAFIN U.O.: 0201 SEAFIN 120 CEF 575.249.918-2 (575249918-2 - IPVA

							Saldo Inicial:	700,76	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122025	Out	31122025	-	700,76 (C)	0,00	(D)

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

MAURO FERNANDES DE SOUZA

Secretário de Administração, Finanças e Planejamento

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389 Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA

Prefeito Municipal

G3340710497122161
07/01/2026 11:12:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	53294-0 ITAICABA MEIO AMBIENTE
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	128.133,57			88.346,726269		
11/12/2025	RESGATE	3.500,00			2.403,927153	1,455950941	85.942,799116
	Aplicação 25/07/2024	3.500,00			2.403,927153		
31/12/2025	SALDO ATUAL	125.826,87			85.942,799116		85.942,799116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.133,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,30
SALDO ATUAL =	125.826,87

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3340710497122161
07/01/2026 11:09:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	53294-0ITAICABA MEIO AMBIENTE
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
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.066.655	3.500,00 D	
				11/12 16:25 EMAN - A S A A LTDA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:20:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	54440-X ITAICABA PREV BRASI
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	108,70			74,948636		
31/12/2025	SALDO ATUAL	109,73			74,948636		74,948636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	109,73

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:04:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54440-XITAICABA PREV 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
02/10/2024		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:20:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	54441-8 ITAICABA AG SAUDE
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	46,14			31,813556		
31/12/2025	SALDO ATUAL	46,58			31,813556		31,813556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	46,58

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:05:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54441-8ITAICABA AG 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
03/02/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:20:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	54443-4 ITAICABA AG ENDEMIA
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	2,68			1,848265		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,71			1,848265		1,848265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,71

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:05:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54443-4ITAICABA AG ENDEMIA
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		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	3.605,99 C	
				10/12 17:27 PM ITAICABA -FUS			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	3.605,99 D	0,00 C
				10/12 17:28 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
19/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	1.055,62 C	
				19/12 13:26 PM ITAICABA -FUS			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.055,62 D	0,00 C
				237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R$ 52,32. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310713372755541
07/01/2026 13:43:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	54733-6 ITAICABABL IGD-PAB
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	4.248,17			2.929,066354		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.288,38			2.929,066354		2.929,066354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.248,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,21
SALDO ATUAL =	4.288,38

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: JI613250 GRAZIELE DE SOUSA BARBOSA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:36:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	54733-6ITAICABABL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362109042749291
21/01/2026 09:32:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	57116-4 ITAICABAPROCAD-SUAS
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	20.650,03			14.237,971749		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.845,49			14.237,971749		14.237,971749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.650,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,46
SALDO ATUAL =	20.845,49

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3362109042749291
21/01/2026 09:32:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	57116-4 ITAICABAPROCAD-SUAS
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	20.650,03			14.237,971749		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.845,49			14.237,971749		14.237,971749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.650,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,46
SALDO ATUAL =	20.845,49

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3360710396620881
07/01/2026 10:48:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	58196-8 MUNICIPIO DE ITAICABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI614147 FRANCISCO DAVI FALCAO DE OLIVEIRA.

G3350708452250401
07/01/2026 09:16:04

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	58196-8MUNICIPIO DE ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360710396620881
07/01/2026 10:48:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	58197-6 MUNICIPIO DE ITAICABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI614147 FRANCISCO DAVI FALCAO DE OLIVEIRA.

G3350708452250401
07/01/2026 09:16:25

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	58197-6MUNICIPIO DE ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:21:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	58366-9 CE 230620 FMS ENFERMAGEM
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	190.164,95			131.116,695654		
01/12/2025	APLICAÇÃO	49.291,03			33.971,037032	1,450972190	165.087,732686
04/12/2025	APLICAÇÃO	72.051,40			49.593,607726	1,452836430	214.681,340412
10/12/2025	RESGATE	32.243,54			22.155,551625	1,455325534	192.525,788787
	Aplicação 30/07/2025	32.243,54			22.155,551625		
12/12/2025	RESGATE	27.409,54			18.817,687921	1,456583833	173.708,100866
	Aplicação 30/07/2025	27.409,54			18.817,687921		
30/12/2025	RESGATE	71.648,53			48.958,536404	1,463453266	124.749,564462
	Aplicação 30/07/2025	7.627,85			5.212,223444		
	Aplicação 29/08/2025	59.573,31			40.707,352053		
	Aplicação 05/11/2025	4.447,37			3.038,960907		
31/12/2025	APLICAÇÃO	71.182,59			48.619,430801	1,464076992	173.368,995263
31/12/2025	SALDO ATUAL	253.825,56			173.368,995263		173.368,995263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.164,95
APLICAÇÕES (+)	192.525,02
RESGATES (-)	131.301,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.437,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.437,20
SALDO ATUAL =	253.825,56

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:07:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	58366-9CE 230620 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.077	49.291,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.291,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.079	72.051,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.051,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	32.243,54 D	
				10/12 17:33 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.243,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	27.409,54 D	
				12/12 12:46 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.409,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	71.648,53 D	
				30/12 12:01 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.648,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.077	71.182,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.182,59 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360710396620881
07/01/2026 10:48:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	59233-1 MUNICIPIO DE ITAICABA
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	6.376,53			4.396,546941		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.436,88			4.396,546941		4.396,546941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.376,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,35
SALDO ATUAL =	6.436,88

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: JI614147 FRANCISCO DAVI FALCAO DE OLIVEIRA.

G3330710326286471
07/01/2026 10:36:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	59322-2 PM ITAICABA-ESCOL
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	307,53			212,039464		
31/12/2025	SALDO ATUAL	310,44			212,039464		212,039464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	310,44

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G335070845225040 1
07/01/2026 09:17:04

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	59322-2PM ITAICABA-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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330716118814281
07/01/2026 16:17:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	62251-6 PSB ESTADUAL
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	18.218,52			12.561,473911		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	14.112,158352
11/12/2025	RESGATE	5.464,00			3.752,873703	1,455950941	10.359,284649
	Aplicação 19/05/2025	4.255,50			2.922,831416		
	Aplicação 21/05/2025	1.208,50			830,042287		
12/12/2025	RESGATE	8.689,50			5.965,671047	1,456583833	4.393,613602
	Aplicação 21/05/2025	1.185,04			813,575063		
	Aplicação 12/06/2025	2.378,02			1.632,600815		
	Aplicação 18/07/2025	2.352,72			1.615,232684		
	Aplicação 13/08/2025	2.334,61			1.602,796589		
	Aplicação 15/09/2025	439,11			301,465896		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.432,59			4.393,613602		4.393,613602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.218,52
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	14.153,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,57
SALDO ATUAL =	6.432,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:37:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	62251-6PSB 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	36.254.307	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.031.408	5.464,00 D	
				11/12 17:28 H F ROCHA VALE EMPREENDI			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.464,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.262,00 D	
				237 5395 043488610000199 F D DA SILVA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	427,50 D	
				237 5395 043488610000199 F D DA SILVA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.689,50 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330716118814281
07/01/2026 16:18:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	62252-4 BE ESTADUAL
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	3.116,10			2.148,515974		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	2.665,410787
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.902,37			2.665,410787		2.665,410787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116,10
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,27
SALDO ATUAL =	3.902,37

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:37:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	62252-4BE 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	36.254.308	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321916399220211
19/01/2026 16:47:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	63949-4 CE 230620 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	201.898,10			139.206,579764		
31/12/2025	SALDO ATUAL	203.809,15			139.206,579764		139.206,579764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.898,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.911,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.911,05
SALDO ATUAL =	203.809,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3321916399220211
19/01/2026 16:46:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	63949-4CE 230620 FMS EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360710396620881
07/01/2026 10:49:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	64312-2 MUNICIPIO DE ITAICABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI614147 FRANCISCO DAVI FALCAO DE OLIVEIRA.

G335070845225040 1
07/01/2026 09:22:46

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	64312-2MUNICIPIO DE ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			23,76 C
16/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	23,76 D	0,00 C
				16/12 10:29 FUNDO VAL MAG PMI			
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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362610295955871
26/01/2026 10:52:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	64313-0 MUNICIPIO DE ITAICABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3362610295955871
26/01/2026 10:51:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	64313-0MUNICIPIO DE ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			5.000,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:21:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	64327-0 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.027.409,15			708.387,600191		
02/12/2025	RESGATE	36.394,31			25.071,940421	1,451595265	683.315,659770
	Aplicação 01/09/2025	36.394,31			25.071,940421		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.000.426,74			683.315,659770		683.315,659770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.409,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.394,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.411,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.411,90
SALDO ATUAL =	1.000.426,74

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:07:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	64327-0EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 13:51 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	454,27 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	436,10 D	
				02/12 15:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.195,13 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	8.195,12 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	8.195,13 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	8.195,13 D	
				237 1379 004551114000180 PACTUS SERVIC			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.962	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.963	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.964	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.965	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.394,31 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337201454626455 1
20/01/2026 15:24:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	64454-4 TRANSF ESPECIAIS-2306207
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.620.444,73				1.117.279,278018		
16/12/2025	RESGATE	162.974,43				111.791,965298	1,457836702	1.005.487,312720
	Aplicação 15/09/2025	162.974,43				111.791,965298		
22/12/2025	RESGATE	814.371,57				557.659,845412	1,460337474	447.827,467308
	Aplicação 15/09/2025	814.371,57				557.659,845412		
31/12/2025	SALDO ATUAL	655.653,89				447.827,467308		447.827,467308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.620.444,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	977.346,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.555,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.555,16
SALDO ATUAL =	655.653,89

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337201454626455 1
20/01/2026 15:24:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	64454-4TRANSF ESPECIAIS-2306207
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	3.259,23 D	
				16/12 09:55 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
16/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	1.955,54 D	
				16/12 09:55 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	150.576,28 D	
				104 1559 063776620000137 CONSORCIO CGL			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.602	7.170,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.146.707	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162.974,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	16.287,17 D	
				22/12 11:28 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	9.772,30 D	
				22/12 15:10 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	752.467,25 D	
				104 1559 063776620000137 CONSORCIO CGL			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.202	35.831,77 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.002.131	13,08 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	814.371,57 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372110054653271
21/01/2026 10:10:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	65156-7 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			343.418,164664	1,455950941	343.418,164664
30/12/2025	RESGATE	186.840,61			127.671,046518	1,463453266	215.747,118146
	Aplicação 11/12/2025	186.840,61			127.671,046518		
31/12/2025	SALDO ATUAL	315.870,39			215.747,118146		215.747,118146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	186.840,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.711,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.711,00
SALDO ATUAL =	315.870,39

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3372110054653271
21/01/2026 10:09:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	65156-7EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.575.459.000.000	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	186.840,61 D	
				30/12 12:28 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.840,61 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311914073231951
19/01/2026 14:14:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	65188-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/12/2025	APLICAÇÃO	152.898,00				104.611,036406	1,461585749	104.611,036406
31/12/2025	SALDO ATUAL	153.158,61				104.611,036406		104.611,036406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	152.898,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,61
SALDO ATUAL =	153.158,61

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3362109042749291
21/01/2026 09:30:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	65224-5 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
17/12/2025	APLICAÇÃO	149.950,00				102.813,719693	1,458462941	102.813,719693
31/12/2025	SALDO ATUAL	150.527,20				102.813,719693		102.813,719693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	149.950,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,20
SALDO ATUAL =	150.527,20

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3362109042749291
21/01/2026 09:29:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	65224-5EMENDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.716.267.000.000	149.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.950,00 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 12:56:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	102897-9 PREF MUN ITAICABA TRIBUTO
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	949,59			654,735187		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.920,67			1.323,712482	1,450972190	1.978,447669
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.955,51			6.169,426296	1,451595265	8.147,873965
03/12/2025	RESGATE	5.561,06			3.829,364153	1,452214983	4.318,509812
	Aplicação 27/11/2025	950,82			654,735187		
	Aplicação 01/12/2025	1.922,32			1.323,712482		
	Aplicação 02/12/2025	2.687,92			1.850,916484		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.393,41			1.647,405000	1,452836430	5.965,914812
05/12/2025	APLICAÇÃO	197,27			135,724722	1,453456642	6.101,639534
08/12/2025	APLICAÇÃO	360,68			248,046756	1,454080692	6.349,686290
09/12/2025	RESGATE	2.583,26			1.775,798665	1,454703200	4.573,887625
	Aplicação 02/12/2025	2.583,26			1.775,798665		
10/12/2025	APLICAÇÃO	31.771,44			21.831,156849	1,455325534	26.405,044474
11/12/2025	APLICAÇÃO	11.100,69			7.624,357172	1,455950941	34.029,401646
12/12/2025	APLICAÇÃO	18.962,03			13.018,152179	1,456583833	47.047,553825
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.758,84			1.206,990904	1,457210650	48.254,544729
16/12/2025	APLICAÇÃO	5.302,84			3.637,471873	1,457836702	51.892,016602
17/12/2025	APLICAÇÃO	328,89			225,504529	1,458462941	52.117,521131
18/12/2025	APLICAÇÃO	18.862,08			12.927,331070	1,459085398	65.044,852201
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.432,03			2.351,180445	1,459705063	67.396,032646
22/12/2025	RESGATE	23.958,59			16.406,200913	1,460337474	50.989,831733
	Aplicação 02/12/2025	3.713,22			2.542,711147		
	Aplicação 04/12/2025	2.405,77			1.647,405000		
	Aplicação 05/12/2025	198,20			135,724722		
	Aplicação 08/12/2025	362,23			248,046756		
	Aplicação 10/12/2025	17.279,17			11.832,313288		
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.873,93			2.651,627794	1,460962963	53.641,459527
24/12/2025	APLICAÇÃO	705,49			482,688067	1,461585749	54.124,147594
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.519,99			2.407,306821	1,462210786	56.531,454415
29/12/2025	APLICAÇÃO	409.310,68			279.807,386468	1,462830146	336.338,840883
30/12/2025	RESGATE	480.009,52			327.997,846706	1,463453266	8.340,994177
	Aplicação 10/12/2025	14.632,84			9.998,843561		
	Aplicação 11/12/2025	11.157,89			7.624,357172		
	Aplicação 12/12/2025	19.051,46			13.018,152179		
	Aplicação 15/12/2025	1.766,37			1.206,990904		
	Aplicação 16/12/2025	5.323,27			3.637,471873		
	Aplicação 17/12/2025	330,02			225,504529		
	Aplicação 18/12/2025	18.918,54			12.927,331070		
	Aplicação 19/12/2025	3.440,84			2.351,180445		
	Aplicação 23/12/2025	3.880,53			2.651,627794		
	Aplicação 24/12/2025	706,40			482,688067		
	Aplicação 26/12/2025	3.522,98			2.407,306821		
	Aplicação 29/12/2025	397.278,38			271.466,392291		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.435,44			3.712,536997	1,464076992	12.053,531174
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.647,30			12.053,531174		12.053,531174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	949,59
APLICAÇÕES (+)	528.191,91
RESGATES (-)	512.112,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,23

SALDO ATUAL = 17.647,30

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Extrato de Conta Corrente

G3340710497122161
07/01/2026 11:22:07

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	102897-9PREF MUN ITAICABA TRIBUTO
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		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	76,80 C	
				01/12 13:45 PM ITAICABA -FUS			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.598	70,80 C	
				01/12 13:47 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	80,00 C	
				01/12 15:27 DESPESAS DIV SEINFRA			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	584,24 C	
				01/12 15:27 DESPESAS DIV SEINFRA			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	305,00 C	
				01/12 15:27 DESPESAS DIV SEINFRA			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	74,40 C	
				01/12 13:46 FUNDO VAL MAG PMI			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	2.272,28 C	
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.370,88 D	
				01/12 13:45 S S I A CONS MUN LTDA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	140,54 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	4,49 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	26,94 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.920,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	436,10 C	
				02/12 13:51 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	454,27 C	
				02/12 13:51 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	454,27 C	
				02/12 13:51 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	436,10 C	
				02/12 13:51 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	436,10 C	
				02/12 15:53 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	454,27 C	
				02/12 15:53 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	454,27 C	
				02/12 15:53 EMENDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.327	436,10 C	
				02/12 15:53 EMENDA			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	5.842,11 C	
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.109.269	67,63 D	
				02/12 08:58 JOSE AIRTON FILHO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	80,82 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	187,39 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	26,94 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	85,30 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			

02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.955,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	567,25 C	
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.434.251.440.491	157.000,00 C	
			03/12 14:34 07403769000108 PM DE ITAIC			
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.440.224.043.092	2.000,00 C	
			03/12 14:40 00002535986302 CLESIANE RO			
03/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.452.145.179.472	8.700,00 C	
			03/12 14:52 07403769000108 PM DE ITAIC			
03/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	15.420,00 D	
			03/12 15:50 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
03/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	157.000,00 D	
			03/12 16:07 DESPESAS DIV SEINFRA			
03/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	1.380,00 D	
			03/12 16:47 FUNDO VAL MAG PMI			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	17,96 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.561,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.056	71,60 C	
			04/12 09:07 DESPESAS DIV SEAGRI			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	4.409,66 C	
04/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	1.432,00 D	
			04/12 09:06 DESPESAS DIV SEAGRI			
04/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	560,00 D	
			04/12 13:11 DESPESAS DIV SEINFRA			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	64,42 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	22,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.393,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	429,67 C	
05/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	200,00 D	
			05/12 10:41 DESPESAS DIV SEINFRA			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	23,42 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	197,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	387,23 C	
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	17,57 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.598	4.250,00 C	
			09/12 09:22 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	1.750,87 C	
09/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	4.250,00 D	
			09/12 09:07 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
09/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	4.250,00 D	
			09/12 09:25 DESPESAS DIV GABINETE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			

09/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.603	52,70 D	
		Cobrança referente 05/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		97.603	22,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2025				
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.583,26 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.111.837		1.442,38 C	
		10/12 15:14 MUNICIPIO DE ITAICABA				
10/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.111.837		1.081,78 C	
		10/12 15:14 MUNICIPIO DE ITAICABA				
10/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.113.058		5.363,59 C	
		10/12 15:13 DESPESAS DIV SEINFRA				
10/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.118.411		20.000,00 C	
		10/12 15:20 FUNDO VAL MAG PMI				
10/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.118.411		6.000,00 C	
		10/12 15:26 FUNDO VAL MAG PMI				
10/12/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	1,62 C	
10/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.603	1.112,91 C	
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.069.350	2.397,69 C	
		237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A				
10/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.252		3.350,00 D	
		10/12 14:57 PROJECONV - A P C LTDA				
10/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	0,01 D	
10/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	0,24 D	
10/12/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	0,32 D	
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.001	528,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.002	1.684,21 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.603	4,49 D	
		Cobrança referente 08/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.603	29,28 D	
		Cobrança referente 08/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		97.603	31,43 D	
		Cobrança referente 08/12/2025				
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	31.771,44 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		69,12 C	
		11/12 16:43 PREFEITURA MUN ITAICABA				
11/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.105.039		76,80 C	
		11/12 17:22 PM ITAICABA -FUS				
11/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.105.039		2.562,51 C	
		11/12 17:22 PM ITAICABA -FUS				
11/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.105.039		676,00 C	
		11/12 17:22 PM ITAICABA -FUS				
11/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.105.598		70,80 C	
		11/12 17:24 P M ITAICABA CE ACAO SOC				
11/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.118.411		74,40 C	
		11/12 17:14 FUNDO VAL MAG PMI				
11/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		97.603	5.009,60 C	
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.167.533	195,72 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.153.107.976.622		229,32 C	
		11/12 11:53 00002676629395 CARLOS DOUG				
11/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.154.193.974.852		2.164,73 C	
		11/12 11:54 00060329965301 GEYZILLYLOR				
11/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		97.603	8,98 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		97.603	5,86 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.603	8,98 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		97.603	4,49 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	11.100,69 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	175,00 C	
			12/12 15:38 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	73,09 C	
			12/12 15:38 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	80,00 C	
			12/12 15:52 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.251	24,12 C	
			12/12 14:08 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.251	16,46 C	
			12/12 14:08 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.056	55,00 C	
			12/12 15:41 DESPESAS DIV SEAGRI			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	91,50 C	
			12/12 14:13 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	256,00 C	
			12/12 15:44 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	75,00 C	
			12/12 15:44 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	349,79 C	
			12/12 15:44 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	3.000,00 C	
			12/12 14:13 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	1.613,82 C	
			12/12 16:05 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	1.144,81 C	
			12/12 16:05 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	11.716,64 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.677.508	351,90 C	
			104 0743 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	35,92 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.962,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	145,60 C	
			15/12 14:56 PM ITAICABA -FUS			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	305,00 C	
			15/12 15:47 DESPESAS DIV SEINFRA			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	584,24 C	
			15/12 15:47 DESPESAS DIV SEINFRA			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	749,18 C	
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	13,47 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.758,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.454	3.259,23 C	
			16/12 09:55 TRANSF ESPECIAIS-2306207			
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.454	1.955,54 C	
			16/12 09:55 TRANSF ESPECIAIS-2306207			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	99,78 C	
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.302,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.209	45,00 C	
			17/12 08:29 FUNDO MUN DA CRIANCA E D			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	305,95 C	

17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	17,57 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	9.342,74 C	
			18/12 08:02 CAMARA M ITAICABA			
18/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	96,00 C	
			18/12 09:22 CAMARA M ITAICABA			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	55,33 C	
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.253.102	9.373,87 C	
			104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.862,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	2.019,06 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.140.293	788,90 C	
			104 0743 12986520000102 CONSORCIO PUBL			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.244.682	633,05 C	
			104 0743 12986520000102 CONSORCIO PUBL			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.432,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.454	16.287,17 C	
			22/12 11:28 TRANSF ESPECIAIS-2306207			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.454	9.772,30 C	
			22/12 15:10 TRANSF ESPECIAIS-2306207			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	21,04 C	
			22/12 16:15 PREFEITURA MUN ITAICABA			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	10,53 C	
			22/12 16:38 PM ITAICABA -FUS			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	6,02 C	
			22/12 16:38 PM ITAICABA -FUS			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	15,04 C	
			22/12 16:38 PM ITAICABA -FUS			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	18,33 C	
			22/12 16:38 PM ITAICABA -FUS			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.165	618,50 C	
			22/12 16:35 PM ITAICABA-QSE			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	7,52 C	
			22/12 16:18 DESPESAS DIV SEINFRA			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	16,83 C	
			22/12 16:18 DESPESAS DIV SEINFRA			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	4,70 C	
			22/12 16:22 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	4,70 C	
			22/12 16:22 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	4,70 C	
			22/12 16:22 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	4,70 C	
			22/12 16:22 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	4,70 C	
			22/12 16:22 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	6,82 C	
			22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	6,11 C	
			22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	7,52 C	
			22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	10,82 C	

			22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	5,41 C	
			22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	10,82 C	
			22/12 16:25 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	4,00 C	
			22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	5,41 C	
			22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	6,11 C	
			22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	4,00 C	
			22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	5,41 C	
			22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	6,11 C	
			22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	6,11 C	
			22/12 16:30 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	67,04 C	
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.717.782	8.646,94 C	
			104 0919 07954563000168 SECRETARIA DO			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	52.686,57 D	
			22/12 11:34 PM ITAICABA -FUS			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	6.033,57 D	
			22/12 16:13 PM ITAICABA -FUS			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	828,00 D	
			22/12 16:13 DESPESAS DIV SEINFRA			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.958,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.837	1.399,51 C	
			23/12 15:05 MUNICIPIO DE ITAICABA			
23/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.837	1.866,00 C	
			23/12 15:05 MUNICIPIO DE ITAICABA			
23/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	59,50 C	
			23/12 15:13 FUNDO VAL MAG PMI			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	258,84 C	
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.717.774	318,39 C	
			104 0743 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	5,86 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.603	17,96 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.873,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	754,10 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	35,14 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	705,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	1.264,52 C	
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.004.641	2.276,16 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.603	11,71 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	4,49 D	

			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.519,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.251	100,30 C	
			29/12 12:07 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	168,96 C	
			29/12 12:44 CAMARA M ITAICABA			
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	74,60 C	
			29/12 15:21 CAMARA M ITAICABA			
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	2.397,00 C	
			29/12 10:53 FUNDO VAL MAG PMI			
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	80,11 C	
			29/12 12:04 FUNDO VAL MAG PMI			
29/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	1.317,83 C	
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.846.933	176,37 C	
			104 0750 10749518000186 CONS GESTAO IN			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.044.592.904.782	480.000,00 C	
			29/12 10:44 07403769000108 PM DE ITAIC			
29/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.045.205.025.282	9.000,00 C	
			29/12 10:45 07403769000108 MUNICIPIO D			
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	84.000,00 D	
			29/12 10:44 FUNDO VAL MAG PMI			
29/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.603	4,49 D	
			Cobrança referente 24/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	409.310,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.111.079	55.000,00 C	
			30/12 11:28 P M ITAICABA FCO ESP LE			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	5.406,82 C	
			30/12 13:55 DESPESAS DIV SEINFRA			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	74,40 C	
			30/12 09:05 CAMARA M ITAICABA			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137,93 C	
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	196,86 C	
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	300.919.460.236.342	40.000,00 C	
			30/12 09:19 07403769000108 PM DE ITAIC			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.321.407.614.311	1.000,00 C	
			30/12 13:21 07403769000108 MUNICIPIO D			
30/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.334.009.283.901	372.000,00 C	
			30/12 13:34 07403769000108 PM DE ITAIC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.103.185	3.000,00 D	
			30/12 13:49 PREFEITURA MUN ITAICABA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	264.788,61 D	
			30/12 11:10 PM ITAICABA -FUS			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	27.889,42 D	
			30/12 13:43 PM ITAICABA -FUS			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	57.528,90 D	
			30/12 11:10 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	2.195,77 D	
			30/12 13:43 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	12.422,70 D	
			30/12 13:43 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	1.920,00 D	
			30/12 19:53 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	40.304,02 D	
			30/12 11:10 DESPESAS DIV SEAGRI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	87.207,79 D	
			30/12 13:43 DESPESAS DIV SEAGRI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	54.275,00 D	
			30/12 11:29 DESPESAS DIV GABINETE			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	12.103,92 D	
			30/12 13:43 DESPESAS DIV GABINETE			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	83.108,83 D	
			30/12 11:10 DESPESAS DIV SEINFRA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	183.806,90 D	

			30/12 13:43 DESPESAS DIV SEINFRA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.236	74,60 D	
			30/12 08:59 CAMARA M ITAICABA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	74.450,00 D	
			30/12 11:10 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	8.599,91 D	
			30/12 13:35 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	16.105,44 D	
			30/12 13:43 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	23.985,38 D	
			30/12 13:43 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,10 D	
30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,68 D	
30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,58 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	97.603	8,98 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480.009,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.236	4.501,03 C	
			31/12 08:23 CAMARA M ITAICABA			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	97.603	407,88 C	
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.822.559.135.341	80,00 C	
			31/12 08:22 02710826313 FRANCISCA OSMA			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.828.423.185.731	80,00 C	
			31/12 08:28 64410862391 FRANCISCA ELIN			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.836.379.217.691	20,00 C	
			31/12 08:36 90403096391 Maria Lidiane			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.846.552.108.991	50,00 C	
			31/12 08:46 05076843380 EVELINE DA SIL			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.920.203.319.841	30,00 C	
			31/12 09:20 04524478361 ANDRE LUIZ DA			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.925.087.495.081	50,00 C	
			31/12 09:25 79532705368 José Júlio de			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.928.509.558.911	50,00 C	
			31/12 09:28 45795436372 Francisco Robe			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.931.034.003.371	100,00 C	
			31/12 09:31 45795436372 Francisco Robe			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	310.934.171.092.971	30,00 C	
			31/12 09:34 11386165328 Jeferson Mateu			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.411.370.862.392	50,00 C	
			31/12 14:11 00092442056372 EXPEDITA LA			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	97.603	13,47 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.435,44 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3370712381171241
07/01/2026 12:56:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	103185-6 PREFEITURA MUN ITAICABA
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	14.529,32			10.017,808957		
01/12/2025	RESGATE	13.582,03			9.360,641157	1,450972190	657,167800
	Aplicação 18/11/2025	6.048,31			4.168,450776		
	Aplicação 28/11/2025	7.533,72			5.192,190381		
02/12/2025	RESGATE	672,00			462,938958	1,451595265	194,228842
	Aplicação 28/11/2025	672,00			462,938958		
10/12/2025	APLICAÇÃO	834.793,53			573.612,920612	1,455325534	573.807,149454
11/12/2025	RESGATE	230.986,32			158.649,796154	1,455950941	415.157,353300
	Aplicação 28/11/2025	282,79			194,228842		
	Aplicação 10/12/2025	230.703,53			158.455,567312		
12/12/2025	RESGATE	388.829,77			266.946,372183	1,456583833	148.210,981117
	Aplicação 10/12/2025	388.829,77			266.946,372183		
15/12/2025	RESGATE	113.728,88			78.045,600339	1,457210650	70.165,380778
	Aplicação 10/12/2025	113.728,88			78.045,600339		
16/12/2025	RESGATE	54.723,11			37.537,201475	1,457836702	32.628,179303
	Aplicação 10/12/2025	54.723,11			37.537,201475		
17/12/2025	RESGATE	3.850,33			2.639,991660	1,458462941	29.988,187643
	Aplicação 10/12/2025	3.850,33			2.639,991660		
19/12/2025	APLICAÇÃO	98.166,78			67.251,106054	1,459705063	97.239,293697
22/12/2025	RESGATE	21.895,33			14.993,335712	1,460337474	82.245,957985
	Aplicação 10/12/2025	21.895,33			14.993,335712		
23/12/2025	RESGATE	94.462,23			64.657,511787	1,460962963	17.588,446198
	Aplicação 10/12/2025	21.906,92			14.994,851931		
	Aplicação 19/12/2025	72.555,31			49.662,659856		
29/12/2025	RESGATE	14.957,44			10.225,001201	1,462830146	7.363,444997
	Aplicação 19/12/2025	14.957,44			10.225,001201		
30/12/2025	RESGATE	10.656,06			7.281,448781	1,463453266	81,996216
	Aplicação 19/12/2025	10.656,06			7.281,448781		
31/12/2025	SALDO ATUAL	120,05			81,996216		81,996216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.529,32
APLICAÇÕES (+)	932.960,31
RESGATES (-)	948.343,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	973,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973,92
SALDO ATUAL =	120,05

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

Extrato de Conta Corrente

G3340710497122161
07/01/2026 11:22:41

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	103185-6PREFEITURA MUN ITAICABA
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		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	1.600,00 D	
				01/12 13:44 PM ITAICABA -FUS			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	1.475,00 D	
				01/12 13:44 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	103,03 D	
				01/12 14:32 DESPESAS DIV SEINFRA			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	6.854,00 D	
				01/12 15:27 DESPESAS DIV SEINFRA			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	1.550,00 D	
				01/12 13:44 FUNDO VAL MAG PMI			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	2.000,00 D	
				01/12 15:32 FUNDO VAL MAG PMI			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.582,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	672,00 D	
				02/12 17:16 PM ITAICABA -FUS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	672,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.496,34 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	597.734,92 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	75.924,64 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	745.598,32 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.392,24 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	1.657,07 C	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	48.300,00 D	
				10/12 17:11 PM ITAICABA -FUS			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	3.275,00 D	
				10/12 15:05 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	25.320,00 D	
				10/12 17:11 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	15.870,00 D	
				10/12 17:11 DESPESAS DIV SEAGRI			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	20.570,00 D	
				10/12 17:11 DESPESAS DIV GABINETE			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	93.905,61 D	
				10/12 15:05 DESPESAS DIV SEINFRA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	19.640,00 D	
				10/12 17:11 DESPESAS DIV SEINFRA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	3.350,00 D	
				10/12 15:05 FUNDO VAL MAG PMI			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	30.000,00 D	
				10/12 15:05 FUNDO VAL MAG PMI			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	100,00 D	
				10/12 15:24 FUNDO VAL MAG PMI			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	50.812,93 D	
				10/12 17:11 FUNDO VAL MAG PMI			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	19.000,00 D	
				10/12 17:20 FUNDO VAL MAG PMI			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	21.403,20 D	
				10/12 17:14 PM ITAIC SALARIO CRED CC			

10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP			850	6.902,30 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento			850	8.215,22 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP			850	13,92 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento			850	16,57 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal			850	17.636,62 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde			850	103.534,68 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde			850	208,83 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB			850	138.046,24 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB			850	278,44 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal			850	48.282,74 D	
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			121.001	3.377,70 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe			48.955	864,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe			3.280	1.086,00 D	
		APRECE					
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	834.793,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		550.121.000.025.797		2.440,00 D	
		11/12 16:43 CLEIDIANE SOUZA SANTOS M					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		550.121.000.102.897		69,12 D	
		11/12 16:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		550.121.000.105.039		50.783,68 D	
		11/12 16:36 PM ITAICABA -FUS					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		550.121.000.105.598		29.375,00 D	
		11/12 16:36 P M ITAICABA CE ACAO SOC					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		550.121.000.113.056		4.500,00 D	
		11/12 16:36 DESPESAS DIV SEAGRI					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		550.121.000.113.058		11.040,00 D	
		11/12 16:36 DESPESAS DIV SEINFRA					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		550.121.000.113.058		8.000,00 D	
		11/12 16:36 DESPESAS DIV SEINFRA					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		550.121.000.118.411		50.447,34 D	
		11/12 16:36 FUNDO VAL MAG PMI					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		551.369.000.125.789		6.000,00 D	
		11/12 16:43 FINANCE GESTAO CONTABIL					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		551.369.000.125.789		30.000,00 D	
		11/12 17:32 FINANCE GESTAO CONTABIL					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		552.199.000.026.877		3.950,00 D	
		11/12 16:43 ASSCON S C C EIRELI					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		553.296.000.019.857		1.450,00 D	
		11/12 16:43 FIX INFORMATICA					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		553.296.000.019.857		650,00 D	
		11/12 16:43 FIX INFORMATICA					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		553.469.000.042.199		2.000,00 D	
		11/12 16:43 J C LIMA					
11/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.107.840		1.370,88 D	
		11/12 16:43 S S I A CONS MUN LTDA					
11/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			121.101	4.000,00 D	
		104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON					
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.102	6.000,00 D	
		11/12 16:54 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA					
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.103	4.850,00 D	
		11/12 16:54 F2 CONTABILIDADE E ASSESS					
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.104	4.800,00 D	
		11/12 16:54 R2X CONSULTORIA GOVERNAME					
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.105	5.850,00 D	
		11/12 16:54 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA					
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			121.106	3.377,70 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.451.200.000.305		19,52 D	
		Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		823.451.100.002.871		13,08 D	
		Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	230.986,32 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	175,00 D	
			12/12 15:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	73,09 D	
			12/12 15:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	34.402,00 D	
			12/12 12:16 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	12.558,00 D	
			12/12 14:02 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	18.430,00 D	
			12/12 15:35 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	20.660,49 D	
			12/12 16:34 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	7.300,00 D	
			12/12 18:01 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	913,57 D	
			12/12 12:16 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	10.236,28 D	
			12/12 12:16 DESPESAS DIV SEAGRI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	1.550,33 D	
			12/12 14:02 DESPESAS DIV SEAGRI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	979,00 D	
			12/12 15:35 DESPESAS DIV SEAGRI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	8.000,00 D	
			12/12 11:08 DESPESAS DIV GABINETE			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	2.061,62 D	
			12/12 12:16 DESPESAS DIV GABINETE			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	2.000,00 D	
			12/12 14:02 DESPESAS DIV GABINETE			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	14.900,00 D	
			12/12 15:35 DESPESAS DIV GABINETE			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	802,50 D	
			12/12 12:16 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	1.628,70 D	
			12/12 14:02 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	55.891,80 D	
			12/12 15:35 DESPESAS DIV SEINFRA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	30,00 D	
			12/12 11:08 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	22.060,72 D	
			12/12 12:16 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	60.000,00 D	
			12/12 14:02 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	104.300,00 D	
			12/12 15:35 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	1.000,00 D	
			12/12 16:08 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	6.000,00 D	
			12/12 11:11 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	2.866,91 D	
			12/12 15:38 Elizenildo de Sousa			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.000.280	9,76 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388.829,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	81.000,00 D	
			15/12 09:28 PM ITAICABA -FUS			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039	7.003,78 D	
			15/12 15:13 PM ITAICABA -FUS			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	932,34 D	
			15/12 15:13 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598	8.113,26 D	
			15/12 15:46 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	1.525,23 D	
			15/12 15:13 DESPESAS DIV SEAGRI			

15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057		1.847,52 D	
			15/12 15:13 DESPESAS DIV GABINETE				
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058		1.957,01 D	
			15/12 15:13 DESPESAS DIV SEINFRA				
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058		5.429,00 D	
			15/12 15:46 DESPESAS DIV SEINFRA				
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411		2.555,44 D	
			15/12 15:13 FUNDO VAL MAG PMI				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		3.352,22 D	
			104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.613		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		113.728,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039		2.588,00 D	
			16/12 13:39 PM ITAICABA -FUS				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039		7.990,95 D	
			16/12 13:39 PM ITAICABA -FUS				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.111.837		2.000,00 D	
			16/12 13:59 MUNICIPIO DE ITAICABA				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057		3.036,00 D	
			16/12 14:35 DESPESAS DIV GABINETE				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058		508,16 D	
			16/12 13:39 DESPESAS DIV SEINFRA				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411		375,00 D	
			16/12 13:39 FUNDO VAL MAG PMI				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411		9.209,75 D	
			16/12 13:39 FUNDO VAL MAG PMI				
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601		29.015,25 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		54.723,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057		352,55 D	
			17/12 14:17 DESPESAS DIV GABINETE				
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057		1.500,00 D	
			17/12 16:11 DESPESAS DIV GABINETE				
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411		1.607,50 D	
			17/12 14:17 FUNDO VAL MAG PMI				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701		127,35 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702		135,58 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703		127,35 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		3.850,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350		44.363,50 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350		553.933,11 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350		1.206,80 C	
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.039		53.530,00 D	
			19/12 14:13 PM ITAICABA -FUS				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598		3.000,00 D	
			19/12 13:05 P M ITAICABA CE ACAO SOC				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598		3.000,00 D	
			19/12 13:29 P M ITAICABA CE ACAO SOC				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.598		360,00 D	
			19/12 13:44 P M ITAICABA CE ACAO SOC				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056		25.793,92 D	
			19/12 13:29 DESPESAS DIV SEAGRI				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057		3.790,00 D	
			19/12 13:05 DESPESAS DIV GABINETE				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057		317,49 D	
			19/12 13:29 DESPESAS DIV GABINETE				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058		5.006,25 D	
			19/12 11:57 DESPESAS DIV SEINFRA				

19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	440,00 D	
			19/12 13:05 DESPESAS DIV SEINFRA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	7.491,73 D	
			19/12 13:29 DESPESAS DIV SEINFRA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.236	175.721,56 D	
			19/12 12:12 CAMARA M ITAICABA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	3.000,00 D	
			19/12 13:05 FUNDO VAL MAG PMI			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	3.290,00 D	
			19/12 13:29 FUNDO VAL MAG PMI			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.982,96 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	89.744,48 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	181,02 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	119.659,32 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	241,36 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	761,40 D	
			237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.026	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.166,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	21,04 D	
			22/12 16:15 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.056	604,55 D	
			22/12 10:54 DESPESAS DIV SEAGRI			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.057	4.787,78 D	
			22/12 16:57 DESPESAS DIV GABINETE			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	15.768,00 D	
			22/12 16:14 FUNDO VAL MAG PMI			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	713,96 D	
			22/12 16:15 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.895,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	103,03 D	
			23/12 12:23 DESPESAS DIV SEINFRA			
23/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.113.058	93.300,10 D	
			23/12 15:02 DESPESAS DIV SEINFRA			
23/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	1.059,10 D	
			23/12 15:05 FUNDO VAL MAG PMI			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.462,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	10.951,92 D	
			29/12 10:45 FUNDO VAL MAG PMI			
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	4.005,52 D	
			29/12 11:56 FUNDO VAL MAG PMI			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.957,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	3.000,00 C	
			30/12 13:49 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.564,40 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	598.100,68 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.284,20 C	
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	231.135,12 D	
			30/12 11:14 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.118.411	134.143,56 D	
			30/12 11:14 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	53.784,94 D	
			30/12 11:17 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	2.880,00 D	
			30/12 13:49 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.366,64 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	12,84 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	95.499,76 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	192,63 D	

30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	127.333,01 D	
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	256,84 D	
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.656,06 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 12:57:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105032-X P M ITAICABA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.668,02			1.150,081068		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.033,04			709,834312	1,455325534	1.859,915380
19/12/2025	APLICAÇÃO	495,48			339,438433	1,459705063	2.199,353813
30/12/2025	APLICAÇÃO	430,71			294,310730	1,463453266	2.493,664543
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.650,92			2.493,664543		2.493,664543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.668,02
APLICAÇÕES (+)	1.959,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,67
SALDO ATUAL =	3.650,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 12:46:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105032-XP M ITAICABA 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	1.271,43 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,39 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.033,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	609,81 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114,33 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	495,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	530,10 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,39 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	430,71 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:22:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105039-7 PM ITAICABA -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	48,83			33,664912		
02/12/2025	RESGATE	5,50			3,788935	1,451595265	29,875977
	Aplicação 19/11/2025	5,50			3,788935		
10/12/2025	RESGATE	16,29			11,193372	1,455325534	18,682605
	Aplicação 19/11/2025	16,29			11,193372		
11/12/2025	APLICAÇÃO	6.990,24			4.801,150782	1,455950941	4.819,833387
12/12/2025	APLICAÇÃO	18.250,33			12.529,543158	1,456583833	17.349,376545
15/12/2025	RESGATE	17.222,15			11.818,572696	1,457210650	5.530,803849
	Aplicação 19/11/2025	27,22			18,682605		
	Aplicação 11/12/2025	6.996,29			4.801,150782		
	Aplicação 12/12/2025	10.198,64			6.998,739309		
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,50			0,342973	1,457836702	5.531,146822
17/12/2025	RESGATE	1.646,28			1.128,777396	1,458462941	4.402,369426
	Aplicação 12/12/2025	1.646,28			1.128,777396		
19/12/2025	RESGATE	6.424,93			4.401,526146	1,459705063	0,843280
	Aplicação 12/12/2025	6.424,93			4.401,526146		
30/12/2025	APLICAÇÃO	3,92			2,678595	1,463453266	3,521875
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,16			3,521875		3,521875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,83
APLICAÇÕES (+)	25.244,99
RESGATES (-)	25.315,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,49
SALDO ATUAL =	5,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:08:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105039-7PM ITAICABA -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
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	1.600,00 C	
				01/12 13:44 PREFEITURA MUN ITAICABA			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	76,80 D	
				01/12 13:45 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.523,20 D	0,00 C
				01/12 13:45 S S I A CONS MUN LTDA			
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	672,00 C	
				02/12 17:16 PREFEITURA MUN ITAICABA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	434,23 D	
				02/12 17:18 PIGALLE VEICULOS			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	236,80 D	
				02/12 17:18 PIGALLE VEICULOS			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.000.232	6,47 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	48.300,00 C	
				10/12 17:11 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,24 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	238,39 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.534,68 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208,83 C	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.443	3.605,99 D	
				10/12 17:27 ITAICABA AG ENDEMIA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251	37.634,30 D	
				10/12 17:27 CE 230620 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	106.195,06 D	
				10/12 17:27 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.350,00 D	
				10/12 15:18 PROJECONV - A P C LTDA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.500,00 D	
				290 0001 019329806000156 MASTERCOPY CO			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.003.776	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	50.783,68 C	
				11/12 16:36 PREFEITURA MUN ITAICABA			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.025.797	2.635,00 D	
				11/12 17:22 CLEIDIANE SOUZA SANTOS M			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	76,80 D	
				11/12 17:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	2.562,51 D	
				11/12 17:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	676,00 D	
				11/12 17:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	6.000,00 D	
				11/12 17:22 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.877	3.950,00 D	
				11/12 17:22 ASSCON S C C EIRELI			

11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.042.199		2.000,00 D	
			11/12 17:22 J C LIMA				
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840		1.523,20 D	
			11/12 17:22 S S I A CONS MUN LTDA				
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.960		10.060,17 D	
			11/12 17:22 RITA DE CASSIA PIMENTEL				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101		5.000,00 D	
			11/12 17:19 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102		5.500,00 D	
			11/12 17:19 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103		3.800,00 D	
			11/12 17:19 R2X CONSULTORIA GOVERNAME				
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.000.306		9,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		6.990,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		34.402,00 C	
			12/12 12:16 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		12.558,00 C	
			12/12 14:02 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		18.430,00 C	
			12/12 15:35 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		20.660,49 C	
			12/12 16:34 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		7.300,00 C	
			12/12 18:01 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010		7.186,85 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.036.000.123.376		4.400,00 D	
			12/12 14:07 WLS CLINICA LTDA				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		80,00 D	
			12/12 15:52 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696		2.300,50 D	
			12/12 12:19 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251		8.771,21 D	
			12/12 12:19 CE 230620 FMS CUSTEIO SU				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816		12.810,30 D	
			12/12 12:19 ROTA 11 C C LTDA				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816		10.519,14 D	
			12/12 12:19 ROTA 11 C C LTDA				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406		6.311,00 D	
			12/12 14:07 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202		4.000,00 D	
			104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203		1.344,00 D	
			12/12 15:50 ROBERTO JOSE DE JESUS				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204		17.000,00 D	
			341 8142 007293794000178 BOA TERRA CON				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205		7.186,85 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206		4.488,85 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.000.281		9,76 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.975		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.976		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.977		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.978		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.979		13,08 D	

			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.250,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		81.000,00 C	
			15/12 09:28 PREFEITURA MUN ITAICABA				
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		7.003,78 C	
			15/12 15:13 PREFEITURA MUN ITAICABA				
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		145,60 D	
			15/12 14:56 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251		41.843,80 D	
			15/12 09:35 CE 230620 FMS CUSTEIO SU				
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251		825,00 D	
			15/12 15:29 CE 230620 FMS CUSTEIO SU				
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.960		2.579,46 D	
			15/12 14:56 RITA DE CASSIA PIMENTEL				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.337,58 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	8.665,00 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	2.270,00 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	4.647,50 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	4.922,50 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	5.762,50 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	6.654,66 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	1.493,55 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	16.944,20 D	
			237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	7.003,78 D	
			104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.614		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.615		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.616		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.617		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.618		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.619		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.620		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.621		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.622		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.623		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.222,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		2.588,00 C	
			16/12 13:39 PREFEITURA MUN ITAICABA				
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		7.990,95 C	
			16/12 13:39 PREFEITURA MUN ITAICABA				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.107.461		75,00 D	
			16/12 13:46 CLERMANDO DE FREITAS LIM				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.107.468		150,00 D	
			16/12 13:46 EDVANIA MARIA O MARTINS				

16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.393		150,00 D	
			16/12 13:46 ROSIMARY DA SILVA BARBOS				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.393		1.800,00 D	
			16/12 13:46 ROSIMARY DA SILVA BARBOS				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.110.322		37,50 D	
			16/12 13:46 ANA LUCIA ABREU DE LIMA				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251		7.990,95 D	
			16/12 13:44 CE 230620 FMS CUSTEIO SU				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.201.000.032.234		150,00 D	
			16/12 13:46 GENILSE O M PEREIRA				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.201.000.032.234		150,00 D	
			16/12 13:46 GENILSE O M PEREIRA				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.024.153		75,00 D	
			16/12 13:46 HERLON FILGUEIRA DIOGENE				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	0,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.251		493,00 D	
			17/12 11:29 CE 230620 FMS CUSTEIO SU				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.701	127,28 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.702	172,90 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.703	176,57 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.704	676,53 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.646,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		53.530,00 C	
			19/12 14:13 PREFEITURA MUN ITAICABA				
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	89.744,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM		350	181,02 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	114,33 C	
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.023.033		337,53 D	
			19/12 13:24 DRAGAO MAR COM COMB LTDA				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.443		1.055,62 D	
			19/12 13:26 ITAICABA AG ENDEMIA				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.108.477		7.253,40 D	
			19/12 13:24 INCENTIVO ASS FARM BASIC				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.677,82 D	
			237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.903	75.355,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.904	6.501,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.905	54.812,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.424,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		52.686,57 C	
			22/12 11:34 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		6.033,57 C	
			22/12 16:13 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.010.604		19.926,57 D	
			22/12 11:38 K M F CASTRO MEDEIROS				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		10,53 D	
			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		6,02 D	
			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		15,04 D	
			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		18,33 D	
			22/12 16:38 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				

22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	617,67 D		
		22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	325,47 D		
		22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	185,98 D		
		22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	464,96 D		
		22/12 16:38 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.590,00 D		
		336 0001 040187245000194 F CARLOS COME				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.590,00 D		
		336 0001 040187245000194 F CARLOS COME				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.800,00 D		
		237 5395 040435365000163 V R SERVICOS				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	4.800,00 D		
		237 5395 040435365000163 V R SERVICOS				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	6.640,00 D		
		260 0001 040199603000189 LUIS ENRIQUE				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	5.920,00 D		
		260 0001 040199603000189 LUIS ENRIQUE				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	3.420,00 D		
		237 5395 040435365000163 V R SERVICOS				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	1.500,00 D		
		260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.239,57 D		
		260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS				
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	650,00 D	0,00 C	
		260 0001 006326665000176 DIAGTEC ASSIS				
30/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	264.788,61 C		
		30/12 11:10 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
30/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	27.889,42 C		
		30/12 13:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
30/12/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	20,68 C		
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.499,76 C		
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	192,63 C		
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	99,39 C		
30/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	360.479,43 D		
		30/12 11:48 PM ITAIC SALARIO CRED CC				
30/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	10.595,10 D		
		30/12 13:56 ROTA 11 C C LTDA				
30/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.440,00 D		
		30/12 13:56 BIT INFORMATICA LTDA				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.104,59 D		
		237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.117,04 D		
		237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.632,69 D		
		237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L				
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.334	13,08 D		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.006.335	13,08 D		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.042	13,08 D		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.043	13,08 D		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.044	13,08 D		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.045	13,08 D		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.046	13,08 D		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.047	13,08 D		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.640.800.007.048	13,08 D		
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,92 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:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R$ 78,48. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

G3330710326286471
07/01/2026 10:37:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105165-2 PM ITAICABA-QSE
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	152.545,98			105.178,819576		
01/12/2025	RESGATE	15.325,58			10.562,283761	1,450972190	94.616,535815
	Aplicação 19/08/2025	15.325,58			10.562,283761		
02/12/2025	RESGATE	118.452,38			81.601,519966	1,451595265	13.015,015849
	Aplicação 19/08/2025	1.796,27			1.237,445599		
	Aplicação 18/09/2025	47.811,70			32.937,350741		
	Aplicação 20/10/2025	52.210,70			35.967,805099		
	Aplicação 18/11/2025	16.633,71			11.458,918527		
18/12/2025	APLICAÇÃO	48.368,77			33.150,061035	1,459085398	46.165,076884
19/12/2025	RESGATE	20.607,83			14.117,804016	1,459705063	32.047,272868
	Aplicação 18/11/2025	18.998,08			13.015,015849		
	Aplicação 18/12/2025	1.609,75			1.102,788167		
22/12/2025	RESGATE	30.925,16			21.176,721512	1,460337474	10.870,551356
	Aplicação 18/12/2025	30.925,16			21.176,721512		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.915,32			10.870,551356		10.870,551356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.545,98
APLICAÇÕES (+)	48.368,77
RESGATES (-)	185.310,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,52
SALDO ATUAL =	15.915,32

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350708452250401
07/01/2026 09:17:47

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105165-2PM ITAICABA-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
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.012.891	5.495,05 D	
				01/12 08:46 FRANCISCO EDUARDO SANTOS			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.012.891	1.031,55 D	
				01/12 08:47 FRANCISCO EDUARDO SANTOS			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.012.891	931,80 D	
				01/12 08:47 FRANCISCO EDUARDO SANTOS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.040,92 D	
				237 0685 47330210382 JOAO EUDES COSTA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	800,10 D	
				237 0685 47330210382 JOAO EUDES COSTA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.001.177	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.001.178	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.325,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	3.935,45 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	5.090,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	552.512.000.012.243	7.020,00 D	
				02/12 17:20 BANDEIRA ATACAREJO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.090,00 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.935,45 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	13.359,20 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.109,45 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.669,66 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	3.538,51 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	863,10 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.843,83 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	4.521,80 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	986,35 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.179,10 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	3.601,60 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	894,90 D	
				237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	4.331,91 D	
				237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO			

02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	1.042,60 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	13.558,10 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	17.716,92 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	21.178,04 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	1.050,05 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	1.366,52 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	3.230,00 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	4.144,20 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	3.681,02 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
02/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	5.251,60 D
		237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.966	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.967	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.968	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.969	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.970	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.971	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.972	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.973	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.974	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.975	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.976	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.977	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.978	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.979	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.980	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.981	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.982	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.983	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.984	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.985	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.986	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.987	13,08 D
		Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.988	13,08 D

			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.113.989	13,08 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.452,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.103	48.368,77 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.368,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.050.356	799,00 D	
			19/12 12:31 ANTONIO S P BARBOSA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.050.356	7.250,77 D	
			19/12 12:31 ANTONIO S P BARBOSA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.050.356	10.105,35 D	
			19/12 12:31 ANTONIO S P BARBOSA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.012.891	1.103,85 D	
			19/12 12:31 FRANCISCO EDUARDO SANTOS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	882,70 D	
			237 1234 036239722000140 INACIO APRIGI			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	440,00 D	
			237 0452 042422880000134 D SHEILA N DO			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.029	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.030	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.607,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	618,50 D	
			22/12 16:35 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.029.848	30.306,66 D	
			22/12 16:35 YELLOW RIVER LOCACOES DE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.925,16 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3330712411271091
07/01/2026 12:53:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105167-9 PM ITAICABA -CEX
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	0,11			0,077846		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,11			0,077846		0,077846

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

G3330712411271091
07/01/2026 12:52:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105167-9PM ITAICABA -CEX
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG593135 MAURO FERNANDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362610295955871
26/01/2026 10:53:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105171-7 PM ITAICABA-PNAT
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	18,26			12,592034		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,44			12,592034		12,592034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	18,44

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3362610295955871
26/01/2026 10:52:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105171-7PM ITAICABA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	19.200,90 C	
				12/12 12:22 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	19.200,90 D	0,00 C
				12/12 12:24 ROTA 11 C C LTDA			
30/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	16.105,44 C	
				30/12 14:03 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	16.105,44 D	0,00 C
				30/12 14:05 ROTA 11 C C LTDA			
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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380808031048991
08/01/2026 08:13:05

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105175-X PM ITAICABA -CIDE
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	35,26			24,311735		
31/12/2025	SALDO ATUAL	35,59			24,311735		24,311735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	35,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380808031048991
08/01/2026 08:10:40

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105175-XPM ITAICABA -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
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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105598-4 P M ITAICABA CE ACAO SOC
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	2.016,31			1.390,221012		
09/12/2025	RESGATE	9,76			6,709272	1,454703200	1.383,511740
	Aplicação 10/11/2025	9,76			6,709272		
10/12/2025	APLICAÇÃO	10,17			6,988127	1,455325534	1.390,499867
11/12/2025	APLICAÇÃO	4.990,24			3.427,478124	1,455950941	4.817,977991
12/12/2025	RESGATE	5.026,16			3.450,649311	1,456583833	1.367,328680
	Aplicação 10/11/2025	2.015,20			1.383,511740		
	Aplicação 10/12/2025	10,18			6,988127		
	Aplicação 11/12/2025	3.000,78			2.060,149444		
15/12/2025	RESGATE	13,08			8,976053	1,457210650	1.358,352627
	Aplicação 11/12/2025	13,08			8,976053		
17/12/2025	RESGATE	1.182,13			810,531394	1,458462941	547,821233
	Aplicação 11/12/2025	1.182,13			810,531394		
19/12/2025	APLICAÇÃO	2.986,92			2.046,248982	1,459705063	2.594,070215
30/12/2025	APLICAÇÃO	5.286,19			3.612,134478	1,463453266	6.206,204693
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.086,36			6.206,204693		6.206,204693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.016,31
APLICAÇÕES (+)	13.273,52
RESGATES (-)	6.231,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,66
SALDO ATUAL =	9.086,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Extrato de Conta Corrente

G3352015157155981
20/01/2026 15:20:49

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105598-4P M ITAICABA CE ACAO SOC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	1.475,00 C	
				01/12 13:44 PREFEITURA MUN ITAICABA			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	70,80 D	
				01/12 13:47 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.404,20 D	0,00 C
				01/12 13:47 S S I A CONS MUN LTDA			
03/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	15.420,00 C	
				03/12 15:50 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
03/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	13.980,00 D	
				03/12 15:52 SEBRAE ESCRIT REGIONAIS			
03/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	1.440,00 D	0,00 C
				03/12 15:52 SEBRAE ESCRIT REGIONAIS			
09/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	4.250,00 C	
				09/12 09:07 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
09/12/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	90.920.412.678.642	4.250,00 C	
				09/12 09:20 ANA TEREZA MOREIRA MARTINS			
09/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	4.250,00 D	
				09/12 09:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	4.250,00 D	
				09/12 09:08 ANA TEREZA MOREIRA MARTIN			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.000.197	9,76 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	3.275,00 C	
				10/12 15:05 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	25.320,00 C	
				10/12 17:11 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	25.309,83 D	
				10/12 17:24 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.275,00 D	
				10/12 15:17 PROJECONV - A P C LTDA			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	29.375,00 C	
				11/12 16:36 PREFEITURA MUN ITAICABA			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	70,80 D	
				11/12 17:24 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	4.500,00 D	
				11/12 17:24 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.877	3.950,00 D	
				11/12 17:24 ASSCON S C C EIRELI			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.042.199	2.000,00 D	
				11/12 17:24 J C LIMA			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.404,20 D	
				11/12 17:24 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	4.000,00 D	
				11/12 17:25 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	3.300,00 D	
				11/12 17:25 R2X CONSULTORIA GOVERNAME			

11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	5.150,00 D	
			11/12 17:25 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.000.307	9,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.990,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	913,57 C	
			12/12 12:16 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	70,00 D	
			12/12 12:27 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	84,00 D	
			12/12 12:27 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	99,50 D	
			12/12 12:27 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	353,67 D	
			12/12 12:27 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	306,40 D	
			12/12 12:27 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.000,00 D	
			104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.980	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.981	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.026,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	932,34 C	
			15/12 15:13 PREFEITURA MUN ITAICABA			
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	8.113,26 C	
			15/12 15:46 PREFEITURA MUN ITAICABA			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.001.193	4.636,15 D	
			15/12 15:48 PREF MUN CASCAVEL			
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	551.039.000.001.193	3.477,11 D	
			15/12 15:48 PREF MUN CASCAVEL			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	932,34 D	
			104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.624	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	127,28 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	127,78 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.703	127,35 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.704	528,71 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.705	143,73 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.706	127,28 D	
			CAGECE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.182,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	3.000,00 C	
			19/12 13:05 PREFEITURA MUN ITAICABA			
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	3.000,00 C	
			19/12 13:29 PREFEITURA MUN ITAICABA			
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	360,00 C	
			19/12 13:44 PREFEITURA MUN ITAICABA			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.166	360,00 D	
			19/12 13:45 ITAICABACRIANCAFELIZ			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.000,00 D	

			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.031	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.986,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	57.528,90 C	
			30/12 11:10 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	2.195,77 C	
			30/12 13:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	12.422,70 C	
			30/12 13:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	1.920,00 C	
			30/12 19:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.111.970	1.200,00 D	
			30/12 13:59 ITAICABABL GSUAS FNAS			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.111.971	1.339,30 D	
			30/12 12:07 ITAICABABL PSB FNAS			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.111.971	9.026,93 D	
			30/12 13:59 ITAICABABL PSB FNAS			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	53.086,10 D	
			30/12 12:07 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	908,09 D	
			30/12 13:59 ROTA 11 C C LTDA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	320,00 D	
			30/12 13:59 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	960,00 D	
			30/12 19:53 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	960,00 D	
			30/12 19:53 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	967,68 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.003.987	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.286,19 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:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2026 R$ 22,84. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

G3370712381171241
07/01/2026 12:57:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105603-4 P M ITAICABA CE ICMS BEC
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	593,51			409,218473		
31/12/2025	SALDO ATUAL	599,13			409,218473		409,218473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	599,13

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 12:47:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105603-4P M ITAICABA CE ICMS BEC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 12:57:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105861-4 P M I CFM DPTO PROD MIN
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	886,12			610,970949		
01/12/2025	APLICAÇÃO	448,65			309,206477	1,450972190	920,177426
24/12/2025	APLICAÇÃO	90,51			61,925891	1,461585749	982,103317
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.437,87			982,103317		982,103317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,12
APLICAÇÕES (+)	539,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	1.437,87

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 12:47:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105861-4P M I CFM DPTO PROD MIN
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	453,18 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,53 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91,42 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,51 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380808031048991
08/01/2026 08:13:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	106358-8 P M I A C MARIA MOREIRA
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	541,22			373,164774		
31/12/2025	SALDO ATUAL	546,34			373,164774		373,164774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	541,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	546,34

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380808031048991
08/01/2026 08:11:22

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	110556-6PM ITAICABA-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
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340710497122161
07/01/2026 11:11:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	106450-9 P M I S C 1442006 C F
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	640,73			441,776337		
31/12/2025	SALDO ATUAL	646,79			441,776337		441,776337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	640,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	646,79

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3340710497122161
07/01/2026 11:08:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106450-9P M I S C 1442006 C F
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:22:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	106543-2 VIG/MS-ITAICABA
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	5.591,81			3.855,491227		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.644,74			3.855,491227		3.855,491227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.591,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,93
SALDO ATUAL =	5.644,74

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:08:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106543-2VIG-MS-ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337201454626455 1
20/01/2026 15:17:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106577-7PMI - BOLSA JOVEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:38:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106577-7PMI - BOLSA JOVEM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340710497122161
07/01/2026 11:11:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	106579-3 P M I M PUBLICO MATADOURO
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	0,62			0,428153		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,63			0,428153		0,428153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,63

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3340710497122161
07/01/2026 11:08:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106579-3P M I M PUBLICO MATADOURO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 12:58:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	106645-5 PM ITAICABA -SNA
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	0,07			0,051490		
01/12/2025	APLICAÇÃO	250,20			172,436109	1,450972190	172,487599
02/12/2025	APLICAÇÃO	757,57			521,887896	1,451595265	694,375495
03/12/2025	APLICAÇÃO	101,09			69,610905	1,452214983	763,986400
04/12/2025	APLICAÇÃO	21,51			14,805520	1,452836430	778,791920
05/12/2025	APLICAÇÃO	44,34			30,506585	1,453456642	809,298505
08/12/2025	APLICAÇÃO	54,76			37,659533	1,454080692	846,958038
10/12/2025	APLICAÇÃO	32,86			22,579140	1,455325534	869,537178
11/12/2025	APLICAÇÃO	6,61			4,539988	1,455950941	874,077166
12/12/2025	APLICAÇÃO	25,33			17,390004	1,456583833	891,467170
15/12/2025	APLICAÇÃO	18,74			12,860185	1,457210650	904,327355
16/12/2025	APLICAÇÃO	15,00			10,289218	1,457836702	914,616573
17/12/2025	APLICAÇÃO	150,13			102,937137	1,458462941	1.017,553710
18/12/2025	APLICAÇÃO	772,02			529,112278	1,459085398	1.546,665988
19/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,850698	1,459705063	1.553,516686
22/12/2025	APLICAÇÃO	145,86			99,881022	1,460337474	1.653,397708
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.022,80			700,086193	1,460962963	2.353,483901
24/12/2025	APLICAÇÃO	201,97			138,185529	1,461585749	2.491,669430
26/12/2025	APLICAÇÃO	27,84			19,039662	1,462210786	2.510,709092
30/12/2025	APLICAÇÃO	10,14			6,928817	1,463453266	2.517,637909
31/12/2025	APLICAÇÃO	45,16			30,845372	1,464076992	2.548,483281
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.731,18			2.548,483281		2.548,483281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	3.713,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,18
SALDO ATUAL =	3.731,18

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 12:48:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106645-5PM ITAICABA -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	236,77 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,36 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,35 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	749,22 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	757,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,79 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,30 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,51 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,34 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,76 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,95 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,61 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 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	25,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,74 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,74 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	10,00 C	
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,13 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	622,70 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,32 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	772,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,14 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,72 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	818,51 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,21 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.022,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,91 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,84 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,53 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,11 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,52 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,16 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330710326286471
07/01/2026 10:38:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	106906-3 PM ITAICABA-BRALF
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	3.930,95			2.710,344556		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.968,15			2.710,344556		2.710,344556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.930,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,20
SALDO ATUAL =	3.968,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3350708452250401
07/01/2026 09:18:35

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106906-3PM ITAICABA-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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 12:58:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	106943-8 PMI CONSTR QUADR CAMURIN
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	3,48			2,397158		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,51			2,397158		2,397158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 12:48:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106943-8PMI CONSTR QUADR CAMURIN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360710396620881
07/01/2026 10:45:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	107881-X PM ITAICABA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	204,51			141,005140		
31/12/2025	SALDO ATUAL	206,44			141,005140		141,005140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	206,44

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: JI614147 FRANCISCO DAVI FALCAO DE OLIVEIRA.

G3360710396620881
07/01/2026 10:45:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	107881-XPM ITAICABA-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
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI614147 FRANCISCO DAVI FALCAO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340710497122161
07/01/2026 11:02:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	107901-8 PMI CALAMIDADE PUBL 2009
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	416,31			287,037850		
31/12/2025	SALDO ATUAL	420,25			287,037850		287,037850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	420,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3340710497122161
07/01/2026 11:00:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	107901-8PMI CALAMIDADE PUBL 2009
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340710497122161
07/01/2026 11:02:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	108360-0 PREFEITURA M ITAICABA
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	143,25			98,766816		
31/12/2025	SALDO ATUAL	144,60			98,766816		98,766816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	144,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3340710497122161
07/01/2026 11:00:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108360-0PREFEITURA M ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2023		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340710497122161
07/01/2026 11:03:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	108391-0 P.M.I PRO - CIDADANIA
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	534,54			368,562126		
31/12/2025	SALDO ATUAL	539,60			368,562126		368,562126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	539,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3340710497122161
07/01/2026 11:01:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108391-0P.M.I PRO - CIDADANIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330710326286471
07/01/2026 10:39:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	108400-3 PM ITAICABA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	83.712,42			14.906,693526		
31/12/2025	SALDO ATUAL	84.583,60			14.906,693526		14.906,693526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.712,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	871,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	871,18
SALDO ATUAL =	84.583,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3350708452250401
07/01/2026 09:19:14

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108400-3PM ITAICABA-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
17/05/2021		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:22:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	108445-3 PMI - HPP
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	15.007,32			10.347,388235		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.400,67			1.652,402122	1,452836430	11.999,790357
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.568,62			11.999,790357		11.999,790357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.007,32
APLICAÇÕES (+)	2.400,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,63
SALDO ATUAL =	17.568,62

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:08:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108445-3PMI - HPP
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
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.060.624	2.400,67 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.400,67 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:33:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	108477-1 INCENTIVO ASS FARM BASICA
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	702,93			484,665560		
19/12/2025	APLICAÇÃO	7.253,40			4.969,086005	1,459705063	5.453,751565
22/12/2025	RESGATE	6.908,00			4.730,413430	1,460337474	723,338135
	Aplicação 19/11/2025	707,78			484,665560		
	Aplicação 19/12/2025	6.200,22			4.245,747870		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.059,02			723,338135		723,338135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,93
APLICAÇÕES (+)	7.253,40
RESGATES (-)	6.908,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,69
SALDO ATUAL =	1.059,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:11:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108477-1INCENTIVO ASS FARM BASICA
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
12/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.512,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.512,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.512,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.512,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.512,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
16/12/2025		0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	2.512,00 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
19/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	7.253,40 C	
				19/12 13:24 PM ITAICABA -FUS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.253,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.512,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.396,00 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.908,00 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:23:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	108600-6 PLANEJA SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:11:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108600-6PLANEJA 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
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.105,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			13.105,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:25:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	108780-0 FMS/ITAICABA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.651,56			1.184,445620		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.720,78			1.184,445620		1.184,445620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.651,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,22
SALDO ATUAL =	6.720,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:11:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108780-0FMS-ITAICABA -FNS BLATB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2021		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330710326286471
07/01/2026 10:40:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	108883-1 PM ITAICABA-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20,67			3,679992		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20,88			3,679992		3,679992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	20,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3350708452250401
07/01/2026 09:19:30

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	108883-1PM ITAICABA-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
17/05/2021		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380808031048991
08/01/2026 08:13:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	110556-6 PM ITAICABA-PAR -
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	11.664,09			8.042,262845		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.774,49			8.042,262845		8.042,262845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.664,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,40
SALDO ATUAL =	11.774,49

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372014546264551
20/01/2026 15:16:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	110556-6PM ITAICABA-PAR -
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330710326286471
07/01/2026 10:40:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	111031-4 PM ITAICABA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	103.956,82			18.511,619261		
31/12/2025	SALDO ATUAL	105.038,69			18.511,619261		18.511,619261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.956,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.081,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.081,87
SALDO ATUAL =	105.038,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G335070845225040 1
07/01/2026 09:19:45

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111031-4PM ITAICABA-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
17/05/2021		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 12:58:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	111079-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
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	28.266,92			19.489,735841		
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.967,86			10.240,836030	1,461585749	29.730,571871
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.971,10			9.554,778376	1,462210786	39.285,350247
30/12/2025	RESGATE	55.000,00			37.582,341220	1,463453266	1.703,009027
	Aplicação 29/10/2025	65,17			44,532942		
	Aplicação 24/11/2025	15.265,41			10.431,088154		
	Aplicação 25/11/2025	13.191,74			9.014,114745		
	Aplicação 24/12/2025	14.986,98			10.240,836030		
	Aplicação 26/12/2025	11.490,70			7.851,769349		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.493,34			1.703,009027		1.703,009027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.266,92
APLICAÇÕES (+)	28.938,96
RESGATES (-)	55.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,46
SALDO ATUAL =	2.493,34

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 12:48:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111079-9P M ITAICABA FCO ESP LEI
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
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.119,05 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,19 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.967,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.112,22 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,12 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.971,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	55.000,00 D	
				30/12 11:28 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.000,00 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:25:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	111322-4 ASPS-LC141/FMS 230620CE
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	81.970,48			56.517,766443		
31/12/2025	SALDO ATUAL	82.746,36			56.517,766443		56.517,766443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.970,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,88
SALDO ATUAL =	82.746,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3330710326286471
07/01/2026 10:40:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	111515-4 PM ITAICABA-BRASI
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	119,25			82,224613		
31/12/2025	SALDO ATUAL	120,38			82,224613		82,224613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	120,38

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G335070845225040 1
07/01/2026 09:20:01

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111515-4PM ITAICABA-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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 12:59:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	111519-7 PMI/LEILAO PUB BENS INSER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 12:49:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111519-7PREFEITURA MUNICIPAL DE 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
13/08/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380808031048991
08/01/2026 08:14:12

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	111837-4 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	0,00					
15/12/2025	APLICAÇÃO	41.639,03			28.574,475488	1,457210650	28.574,475488
16/12/2025	RESGATE	40.165,08			27.551,151610	1,457836702	1.023,323878
	Aplicação 15/12/2025	40.165,08			27.551,151610		
23/12/2025	RESGATE	13,08			8,952999	1,460962963	1.014,370879
	Aplicação 15/12/2025	13,08			8,952999		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.485,12			1.014,370879		1.014,370879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.639,03
RESGATES (-)	40.178,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,25
SALDO ATUAL =	1.485,12

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380808031048991
08/01/2026 08:11:41

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111837-4MUNICIPIO DE ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	72.119,19 C	
				10/12 15:11 DESPESAS DIV SEINFRA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	1.442,38 D	
				10/12 15:14 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	1.081,78 D	
				10/12 15:14 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	68.405,07 D	
				237 0726 022346772000112 SAVIRES ILUMI			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.002	1.189,96 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.048	41.652,11 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.490.800.005.687	13,08 D	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.639,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	2.000,00 C	
				16/12 13:59 PREFEITURA MUN ITAICABA			
16/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	42.165,08 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.165,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.113.058	93.300,10 C	
				23/12 15:03 DESPESAS DIV SEINFRA			
23/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	1.399,51 D	
				23/12 15:05 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
23/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	1.866,00 D	
				23/12 15:05 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	88.495,13 D	
				237 0726 022346772000112 SAVIRES ILUMI			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.302	1.539,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.002.340	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3330716118814281
07/01/2026 16:19:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	111968-0 ITAICABABPC ESCOLA
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	2.449,49			1.688,896177		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.472,67			1.688,896177		1.688,896177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,18
SALDO ATUAL =	2.472,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:39:01

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111968-0ITAICABABPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:39:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111969-9ITAICABABL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.112.166	374,32 C	
				02/12 11:31 ITAICABACRIANCAFELIZ			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	1.099,78 D	
				12/12 12:29 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.099,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.085	5.778,88 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.778,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	3.268,76 D	
				30/12 12:09 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.200,00 D	
				30/12 14:00 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.468,76 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330716118814281
07/01/2026 16:21:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	111970-2 ITAICABABL GSUAS 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	61,12			42,139577		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61,70			42,139577		42,139577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,70

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:39:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111970-2ITAICABABL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.598	1.200,00 C	
				30/12 13:59 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.200,00 D	0,00 C
				30/12 14:01 BIT INFORMATICA LTDA			
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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330716118814281
07/01/2026 16:21:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	111971-0 ITAICABABL PSB 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	0,90				0,623420		
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.057,16				6.231,462114	1,453456642	6.232,085534
10/12/2025	RESGATE	1.079,17				741,531687	1,455325534	5.490,553847
	Aplicação 10/11/2025	0,91				0,623420		
	Aplicação 05/12/2025	1.078,26				740,908267		
12/12/2025	RESGATE	1.364,24				936,602459	1,456583833	4.553,951388
	Aplicação 05/12/2025	1.364,24				936,602459		
30/12/2025	RESGATE	6.664,50				4.553,951388	1,463453266	
	Aplicação 05/12/2025	6.664,50				4.553,951388		
31/12/2025	APLICAÇÃO	10.996,40				7.510,807191	1,464076992	7.510,807191
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.996,40				7.510,807191		7.510,807191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	20.053,56
RESGATES (-)	9.107,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,85
SALDO ATUAL =	10.996,40

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:40:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111971-0ITAICABABL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.085	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.085	4.927,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.057,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	1.079,17 D	
				10/12 17:25 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.079,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	99,50 D	
				12/12 12:30 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	168,00 D	
				12/12 12:30 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	1.096,74 D	
				12/12 12:30 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.364,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.598	1.339,30 C	
				30/12 12:07 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
30/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.598	9.026,93 C	
				30/12 13:59 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.085	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.085	4.927,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	17.059,28 D	
				30/12 12:12 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	2.160,00 D	
				30/12 14:02 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.482,23 D	
				237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.384,70 D	
				237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.664,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.085	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.085	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.085	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.085	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.085	620,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.085	355,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.085	1.250,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.085	81,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.085	443,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.085	94,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.085	367,81 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.085	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.085	848,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.085	848,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.085	447,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.085	447,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.085	91,29 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.085	637,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.085	447,05 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.085	848,68 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.085	91,29 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.085	91,29 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.085	637,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.085	637,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.996,40 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:

G3370712381171241
07/01/2026 13:28:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112068-9 FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE
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	3.596,90			2.480,027248		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.630,95			2.480,027248		2.480,027248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.596,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,05
SALDO ATUAL =	3.630,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:12:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112068-9FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:28:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112101-4 FMS/ITAICAB-FNSCONVENENTE
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	39.366,30			27.142,643380		
31/12/2025	SALDO ATUAL	39.738,92			27.142,643380		27.142,643380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.366,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,62
SALDO ATUAL =	39.738,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3330710326286471
07/01/2026 10:41:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112147-2 FUNDEF ITAICABA
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	3.167,87			2.184,214220		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.197,86			2.184,214220		2.184,214220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.167,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,99
SALDO ATUAL =	3.197,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G335070845225040 1
07/01/2026 09:20:19

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112147-2FUNDEF ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330716118814281
07/01/2026 16:22:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112166-9 ITAICABACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.879,32			1.295,772748		
02/12/2025	RESGATE	374,32			257,868022	1,451595265	1.037,904726
	Aplicação 19/11/2025	374,32			257,868022		
12/12/2025	RESGATE	1.406,72			965,766589	1,456583833	72,138137
	Aplicação 19/11/2025	1.406,72			965,766589		
19/12/2025	APLICAÇÃO	2,13			1,459198	1,459705063	73,597335
30/12/2025	APLICAÇÃO	13.483,70			9.213,618441	1,463453266	9.287,215776
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.597,20			9.287,215776		9.287,215776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.879,32
APLICAÇÕES (+)	13.485,83
RESGATES (-)	1.781,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,09
SALDO ATUAL =	13.597,20

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:40:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112166-9ITAICABACRIANCAFELIZ
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		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.111.969	374,32 D	
				02/12 11:31 ITAICABABL GBF FNAS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	374,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	1.406,72 D	
				12/12 12:31 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.406,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.598	360,00 C	
				19/12 13:45 P M ITAICABA CE ACAO SOC			
19/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.023.033	357,87 D	
				19/12 13:46 DRAGAO MAR COM COMB LTDA			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.077	5.682,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.077	5.682,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.077	5.682,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	960,00 D	
				30/12 14:02 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.602,30 D	
				237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.483,70 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330716118814281
07/01/2026 16:22:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112209-6 FUNDO MUN DA CRIANCA E DO
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	14.146,31			9.753,727378		
04/12/2025	RESGATE	1.853,08			1.275,491144	1,452836430	8.478,236234
	Aplicação 06/07/2023	1.853,08			1.275,491144		
17/12/2025	RESGATE	814,08			558,176678	1,458462941	7.920,059556
	Aplicação 06/07/2023	814,08			558,176678		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.595,58			7.920,059556		7.920,059556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.146,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.667,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,43
SALDO ATUAL =	11.595,58

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3372014546264551
20/01/2026 15:17:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112209-6FUNDO MUN DA CRIANCA E DO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.840,00 D	
				004 0145 008845590000165 ELISJANA MAIA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.001.300	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.853,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	45,00 D	
				17/12 08:29 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	756,00 D	
				237 2214 06157374390 CLAUDIO RENAN PER			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.202.109	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	814,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330710326286471
07/01/2026 10:41:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112243-6 PM ITAICABA-PAR -
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	2.502,08			1.725,154304		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.525,76			1.725,154304		1.725,154304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,68
SALDO ATUAL =	2.525,76

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3350708452250401
07/01/2026 09:20:50

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112243-6PM ITAICABA-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
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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330710326286471
07/01/2026 10:41:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112249-5 PM ITAICABA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.752,99			1.208,670688		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.769,59			1.208,670688		1.208,670688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,60
SALDO ATUAL =	1.769,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3350708452250401
07/01/2026 09:21:11

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112249-5PM ITAICABA-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
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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:28:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112251-7 CE 230620 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,39			4,404288		
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.000.027,00			688.915,859752	1,451595265	688.920,264040
03/12/2025	APLICAÇÃO	5.123,32			3.527,934954	1,452214983	692.448,198994
05/12/2025	APLICAÇÃO	16.342,49			11.243,878577	1,453456642	703.692,077571
10/12/2025	RESGATE	24.101,04			16.560,583482	1,455325534	687.131,494089
	Aplicação 18/11/2025	6,41			4,404288		
	Aplicação 02/12/2025	24.094,63			16.556,179194		
12/12/2025	APLICAÇÃO	112.195,66			77.026,572352	1,456583833	764.158,066441
15/12/2025	APLICAÇÃO	1,00			0,686242	1,457210650	764.158,752683
16/12/2025	APLICAÇÃO	156.489,36			107.343,545258	1,457836702	871.502,297941
17/12/2025	RESGATE	64.183,80			44.007,837426	1,458462941	827.494,460515
	Aplicação 02/12/2025	64.183,80			44.007,837426		
19/12/2025	RESGATE	3.833,26			2.626,051041	1,459705063	824.868,409474
	Aplicação 02/12/2025	3.833,26			2.626,051041		
29/12/2025	APLICAÇÃO	4.092,76			2.797,836790	1,462830146	827.666,246264
30/12/2025	RESGATE	84.172,43			57.516,308826	1,463453266	770.149,937438
	Aplicação 02/12/2025	84.172,43			57.516,308826		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.234,71			3.575,433552	1,464076992	773.725,370990
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.132.793,51			773.725,370990		773.725,370990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,39
APLICAÇÕES (+)	1.299.506,30
RESGATES (-)	176.290,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.571,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.571,35
SALDO ATUAL =	1.132.793,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:12:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112251-7CE 230620 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.307.028.000.000	1.000.027,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.027,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.079	5.123,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.123,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.079	16.342,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.342,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	37.634,30 C	
				10/12 17:27 PM ITAICABA -FUS			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.079	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.079	455,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.079	8.652,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	71.843,34 D	
				10/12 17:29 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.101,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.105.039	8.771,21 C	
				12/12 12:19 PM ITAICABA -FUS			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.079	51.612,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.079	48.576,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.079	13.854,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	24,12 D	
				12/12 14:08 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	16,46 D	
				12/12 14:08 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	1.547,80 D	
				12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	493,00 D	
				12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	633,87 D	
				12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	6.096,54 D	
				12/12 12:21 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	344,00 D	
				237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	373,54 D	
				237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	575,88 D	
				237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			

12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	513,00 D	
		237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI				
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	112.195,66 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.105.039		41.843,80 C	
		15/12 09:35 PM ITAICABA -FUS				
15/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.105.039		825,00 C	
		15/12 15:29 PM ITAICABA -FUS				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	5.445,80 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	4.734,38 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.503	7.202,70 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.504	774,80 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.505	1.755,00 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.506	4.884,46 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.507	2.406,05 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.508	4.017,20 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.509	2.972,59 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.510	2.207,67 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.511	4.134,95 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.512	1.308,20 D	
		237 1379 021572278000103 DS DISTRIBUID				
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.513	287,85 D	
		15/12 15:30 PIGALLE VEICULOS				
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.514	536,15 D	
		15/12 15:30 PIGALLE VEICULOS				
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.105.039		7.990,95 C	
		16/12 13:44 PM ITAICABA -FUS				
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.681.860.000.079		97.942,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.681.930.000.079		3.857,09 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.682.268.000.022		3.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.683.113.000.078		51.590,27 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.601	7.990,95 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	156.489,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.105.039		493,00 C	
		17/12 11:29 PM ITAICABA -FUS				
17/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.106.696		493,00 D	
		17/12 11:29 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME				
17/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.160.001		63.756,00 D	
		17/12 16:24 PM ITAIC SALARIO CRED CC				
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		121.701	172,74 D	
		CAGECE				
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		121.702	127,28 D	
		CAGECE				
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		121.703	127,78 D	
		CAGECE				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	64.183,80 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.023.033	389,26 D	
			19/12 13:26 DRAGAO MAR COM COMB LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.444,00 D	
			237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.833,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.079	455,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.079	8.652,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	100,30 D	
			29/12 12:07 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	4.914,94 D	
			29/12 12:06 SOS MAQUINAS DE LAVAR E R			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.092,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	64.206,04 D	
			30/12 11:54 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	9.758,55 D	
			30/12 11:54 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.440,00 D	
			30/12 13:58 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	960,00 D	
			30/12 13:58 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.680,00 D	
			30/12 13:58 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.135,89 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	630,43 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.361,52 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.172,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.243.000.018	3.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.079	2.134,71 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.234,71 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:29:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112257-6 CONVENIO855644/2017
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	144.338,95			99.520,159498		
31/12/2025	SALDO ATUAL	145.705,18			99.520,159498		99.520,159498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.338,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.366,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.366,23
SALDO ATUAL =	145.705,18

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:13:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112257-6CONVENIO855644-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2023		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:30:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112258-4 CE 230620 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,017264		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,017264		0,017264

Resumo do mês

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

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:13:20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112258-4CE 230620 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
26/09/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321916399220211
19/01/2026 16:47:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112395-5 SME ITAICABA FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,80			1,237941		
01/12/2025	APLICAÇÃO	452,76			312,039061	1,450972190	313,277002
02/12/2025	APLICAÇÃO	35.543,97			24.486,143525	1,451595265	24.799,420527
03/12/2025	APLICAÇÃO	292,24			201,237422	1,452214983	25.000,657949
04/12/2025	APLICAÇÃO	4.080,71			2.808,788323	1,452836430	27.809,446272
05/12/2025	APLICAÇÃO	227,18			156,303252	1,453456642	27.965,749524
08/12/2025	APLICAÇÃO	224,87			154,647538	1,454080692	28.120,397062
09/12/2025	APLICAÇÃO	18.139,19			12.469,340824	1,454703200	40.589,737886
10/12/2025	RESGATE	58.702,29			40.336,191888	1,455325534	253,545998
	Aplicação 26/11/2025	1,80			1,237941		
	Aplicação 01/12/2025	454,12			312,039061		
	Aplicação 02/12/2025	35.635,31			24.486,143525		
	Aplicação 03/12/2025	292,87			201,237422		
	Aplicação 04/12/2025	4.087,70			2.808,788323		
	Aplicação 05/12/2025	227,47			156,303252		
	Aplicação 08/12/2025	225,06			154,647538		
	Aplicação 09/12/2025	17.777,96			12.215,794826		
12/12/2025	APLICAÇÃO	13.526,13			9.286,200830	1,456583833	9.539,746828
15/12/2025	APLICAÇÃO	569,23			390,629865	1,457210650	9.930,376693
16/12/2025	APLICAÇÃO	248.415,16			170.399,853192	1,457836702	180.330,229885
17/12/2025	RESGATE	12.018,98			8.240,853889	1,458462941	172.089,375996
	Aplicação 09/12/2025	369,79			253,545998		
	Aplicação 12/12/2025	11.649,19			7.987,307891		
18/12/2025	APLICAÇÃO	193,60			132,685859	1,459085398	172.222,061855
19/12/2025	RESGATE	95.392,10			65.350,256308	1,459705063	106.871,805547
	Aplicação 12/12/2025	1.896,00			1.298,892939		
	Aplicação 15/12/2025	570,20			390,629865		
	Aplicação 16/12/2025	92.925,90			63.660,733504		
22/12/2025	APLICAÇÃO	217,04			148,623180	1,460337474	107.020,428727
23/12/2025	APLICAÇÃO	35.490,40			24.292,470718	1,460962963	131.312,899445
24/12/2025	APLICAÇÃO	381,51			261,024712	1,461585749	131.573,924157
29/12/2025	APLICAÇÃO	8.787,06			6.006,890153	1,462830146	137.580,814310
30/12/2025	RESGATE	118.170,42			80.747,655388	1,463453266	56.833,158922
	Aplicação 16/12/2025	118.170,42			80.747,655388		
31/12/2025	SALDO ATUAL	83.208,12			56.833,158922		56.833,158922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,80
APLICAÇÕES (+)	366.541,05
RESGATES (-)	284.283,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,06
SALDO ATUAL =	83.208,12

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3321916399220211
19/01/2026 16:43:41

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112395-5SME ITAICABA FEB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	452,76 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	378,61 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.165,36 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.543,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	292,24 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.509,90 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	266,99 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.303,82 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.080,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	227,18 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	224,87 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	261,82 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.877,37 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.139,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	19.000,00 C	
				10/12 17:22 FUNDO VAL MAG PMI			
10/12/2025		0000	14011	683 ITR	350	8,47 C	
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	284,92 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.946,85 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.630,27 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.148,47 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.427,07 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66,55 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,82 C	
10/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	328,84 C	
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	181.553,55 D	
				10/12 17:23 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.702,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	20.866,33 C	
12/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	249,80 C	
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696	7.590,00 D	
				12/12 12:24 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.526,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	569,23 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	569,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	303,21 C	

16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.062,68 C		
16/12/2025	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	206.965,19 C		
16/12/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	17.636,17 D		
16/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	3.279,75 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.415,16 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	735,48 C		
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	833,10 C		
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.701	1.697,90 D		
		CAGECE				
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.702	2.530,66 D		
		CAGECE				
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.703	127,28 D		
		CAGECE				
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.704	2.128,91 D		
		CAGECE				
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.705	147,88 D		
		CAGECE				
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.706	1.145,72 D		
		CAGECE				
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.707	5.681,93 D		
		CAGECE				
17/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.708	127,28 D		
		CAGECE				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.018,98 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	193,60 C		
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193,60 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	2,71 C		
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.292,14 C		
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.613,97 C		
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	995,50 C		
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.676,11 C		
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57,68 C		
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8,51 C		
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	136,66 C		
19/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	209,81 C		
19/12/2025	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,25 D		
19/12/2025	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,01 D		
19/12/2025	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2,08 D		
19/12/2025	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1,46 D		
19/12/2025	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1,10 D		
19/12/2025	0000	13011 350 Complemento VAAF Ajuste	850	1,95 D		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	15.855,10 D		
		237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.902	90.381,93 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	8.127,53 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	71.013,78 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.392,10 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	0,58 C		
22/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	216,46 C		
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	217,04 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	233,17 C		
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.257,23 C		
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.490,40 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	381,51 C		
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,51 D	0,00 C	

		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	370,33 C	
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.416,73 C	
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.787,06 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	305.585,12 C	
		30/12 12:04 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0121	99015 870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	5.400,00 C	
		30/12 14:03 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	2,52 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.234,76 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.038,12 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.059,34 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.789,59 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61,38 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9,06 C	
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	118,79 C	
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	253,31 C	
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.711,04 C	
30/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	602.033,45 D	
		30/12 12:06 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	2.800,00 D	
		30/12 14:04 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.400,00 D	
		30/12 14:04 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	1.200,00 D	
		30/12 14:04 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	118.170,42 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380808031048991
08/01/2026 08:14:42

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112417-X MUNICIPIO PMIPAVLOGRADOUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380808031048991
08/01/2026 08:12:05

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112417-XMUNICIPIO PMIPAVLOGRADOUR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2024		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330716118814281
07/01/2026 16:22:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112734-9 ITAICABACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:41:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112734-9ITAICABACOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:30:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	112738-1 FUNDO MS COVID 19
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	344.842,70			237.765,346943		
31/12/2025	SALDO ATUAL	348.106,77			237.765,346943		237.765,346943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.842,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.264,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.264,07
SALDO ATUAL =	348.106,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:13:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112738-1FUNDO MS COVID 19
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2022		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340710497122161
07/01/2026 11:12:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	113056-0 DESPESAS DIV SEAGRI
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	55,33			38,148136		
04/12/2025	APLICAÇÃO	143,36			98,675939	1,452836430	136,824075
10/12/2025	APLICAÇÃO	17,32			11,901117	1,455325534	148,725192
11/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00			1.373,672658	1,455950941	1.522,397850
12/12/2025	RESGATE	2.048,16			1.406,139459	1,456583833	116,258391
	Aplicação 22/10/2025	40,61			27,881346		
	Aplicação 24/11/2025	0,25			0,172667		
	Aplicação 28/11/2025	14,70			10,094123		
	Aplicação 04/12/2025	143,73			98,675939		
	Aplicação 10/12/2025	17,34			11,901117		
	Aplicação 11/12/2025	1.831,53			1.257,414267		
15/12/2025	RESGATE	13,08			8,976053	1,457210650	107,282338
	Aplicação 11/12/2025	13,08			8,976053		
17/12/2025	RESGATE	127,35			87,317954	1,458462941	19,964384
	Aplicação 11/12/2025	127,35			87,317954		
30/12/2025	RESGATE	26,16			17,875528	1,463453266	2,088856
	Aplicação 11/12/2025	26,16			17,875528		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,06			2,088856		2,088856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,33
APLICAÇÕES (+)	2.160,68
RESGATES (-)	2.214,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	3,06

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	113056-0DESPESAS DIV SEAGRI
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
04/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	1.432,00 C	
				04/12 09:06 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
04/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	71,60 D	
				04/12 09:07 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	1.207,28 D	
				04/12 09:07 Igor Barros Pereira			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.000.215	9,76 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	15.870,00 C	
				10/12 17:11 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	15.852,68 D	
				10/12 17:15 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	4.500,00 C	
				11/12 16:36 PREFEITURA MUN ITAICABA			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.500,00 D	
				11/12 17:02 FINANCE GESTAO CONTABIL			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	10.236,28 C	
				12/12 12:16 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	1.550,33 C	
				12/12 14:02 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	979,00 C	
				12/12 15:35 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	55,00 D	
				12/12 15:41 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	1.105,51 D	
				12/12 12:32 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	9.130,77 D	
				12/12 12:32 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000,00 D	
				104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.063,00 D	
				237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	307,14 D	
				237 0685 015762133000172 RAIMUNDO GENI			
12/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.204	180,19 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	924,00 D	
				12/12 15:41 Elizenildo de Sousa			
12/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.000.282	8,92 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.982	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.983	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			

12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.984		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.048,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		1.525,23 C	
			15/12 15:13 PREFEITURA MUN ITAICABA				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.525,23 D	
			104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.625		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.702	127,35 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	127,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		25.793,92 C	
			19/12 13:29 PREFEITURA MUN ITAICABA				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.008.112		25.516,47 D	
			19/12 13:35 POSTO T D LTDA				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.023.033		277,45 D	0,00 C
			19/12 13:33 DRAGAO MAR COM COMB LTDA				
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		604,55 C	
			22/12 10:54 PREFEITURA MUN ITAICABA				
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.201	604,55 D	0,00 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		40.304,02 C	
			30/12 11:10 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		87.207,79 C	
			30/12 13:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001		40.304,02 D	
			30/12 11:21 PM ITAIC SALARIO CRED CC				
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816		11.106,07 D	
			30/12 13:51 ROTA 11 C C LTDA				
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.070.094		826,78 D	
			30/12 13:51 E. T. MEDEIROS LTDA				
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.070.094		18.454,94 D	
			30/12 13:51 E. T. MEDEIROS LTDA				
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.070.094		3.600,00 D	
			30/12 13:53 E. T. MEDEIROS LTDA				
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444		600,00 D	
			30/12 13:51 BIT INFORMATICA LTDA				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	25.080,00 D	
			341 7767 036693516000106 APC SERVICOS				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	27.540,00 D	
			341 7767 036693516000106 APC SERVICOS				
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.003.988		13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.003.989		13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	26,16 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:

G3340710497122161
07/01/2026 11:03:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	113057-9 DESPESAS DIV GABINETE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,69			1,168664		
10/12/2025	RESGATE	0,01			0,006871	1,455325534	1,161793
	Aplicação 29/08/2025	0,01			0,006871		
19/12/2025	APLICAÇÃO	0,92			0,630264	1,459705063	1,792057
30/12/2025	APLICAÇÃO	0,42			0,286992	1,463453266	2,079049
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,04			2,079049		2,079049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,69
APLICAÇÕES (+)	1,34
RESGATES (-)	0,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,04

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3340710497122161
07/01/2026 11:01:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	113057-9DESPESAS DIV GABINETE
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
09/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	4.250,00 C	
				09/12 09:25 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	4.250,00 D	0,00 C
				09/12 09:25 ANA TEREZA MOREIRA MARTIN			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	20.570,00 C	
				10/12 17:11 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	20.560,25 D	
				10/12 17:15 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.107.218	9,76 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	8.000,00 C	
				12/12 11:08 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	2.061,62 C	
				12/12 12:16 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	2.000,00 C	
				12/12 14:02 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	14.900,00 C	
				12/12 15:35 PREFEITURA MUN ITAICABA			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.049.419	2.000,00 D	
				12/12 14:12 JOSEPHE JULIO RODRIGUES			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	2.061,62 D	
				12/12 12:33 ROTA 11 C C LTDA			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	2.500,00 D	
				12/12 11:14 FINANCE GESTAO CONTABIL			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.500,00 D	
				104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.000,00 D	
				237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	14.900,00 D	0,00 C
				341 7767 036693516000106 APC SERVICOS			
15/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	1.847,52 C	
				15/12 15:13 PREFEITURA MUN ITAICABA			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.847,52 D	0,00 C
				104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE			
16/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	3.036,00 C	
				16/12 14:35 PREFEITURA MUN ITAICABA			
16/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.002.622	1.518,00 D	
				16/12 14:44 APDMCE			
16/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.002.622	1.518,00 D	0,00 C
				16/12 14:44 APDMCE			
17/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	352,55 C	
				17/12 14:17 PREFEITURA MUN ITAICABA			
17/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	1.500,00 C	
				17/12 16:11 PREFEITURA MUN ITAICABA			
17/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	352,55 D	
				CAGECE			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	1.500,00 D	0,00 C
				17/12 16:12 ALDENOR SANTIAGO PEREIRA			

19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		3.790,00 C	
			19/12 13:05 PREFEITURA MUN ITAICABA				
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		317,49 C	
			19/12 13:29 PREFEITURA MUN ITAICABA				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.008.112		317,49 D	
			19/12 13:36 POSTO T D LTDA				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901		3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902		450,00 D	
			341 4262 31769918353 JOSE ORLANDO DE H				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903		339,08 D	
			237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		0,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		4.787,78 C	
			22/12 16:57 PREFEITURA MUN ITAICABA				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001		4.787,78 D	0,00 C
			22/12 16:58 PM ITAIC SALARIO CRED CC				
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		54.275,00 C	
			30/12 11:29 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		12.103,92 C	
			30/12 13:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001		54.274,58 D	
			30/12 11:32 PM ITAIC SALARIO CRED CC				
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816		2.098,82 D	
			30/12 13:53 ROTA 11 C C LTDA				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001		10.005,10 D	
			237 5395 043488610000199 F D DA SILVA				
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		0,42 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:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/01/2026 R$ 156,96. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

G3380808031048991
08/01/2026 08:15:04

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	113058-7 DESPESAS DIV SEINFRA
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	35,39			24,397776		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1,00			0,689193	1,450972190	25,086969
03/12/2025	RESGATE	13,08			9,006930	1,452214983	16,080039
	Aplicação 18/11/2025	0,54			0,369075		
	Aplicação 28/11/2025	12,54			8,637855		
04/12/2025	RESGATE	5,41			3,723750	1,452836430	12,356289
	Aplicação 28/11/2025	5,41			3,723750		
05/12/2025	RESGATE	6,06			4,169371	1,453456642	8,186918
	Aplicação 28/11/2025	6,06			4,169371		
10/12/2025	RESGATE	5,87			4,033462	1,455325534	4,153456
	Aplicação 28/11/2025	5,87			4,033462		
11/12/2025	APLICAÇÃO	16.540,00			11.360,272887	1,455950941	11.364,426343
12/12/2025	RESGATE	8.585,48			5.894,257375	1,456583833	5.470,168968
	Aplicação 28/11/2025	5,05			3,464263		
	Aplicação 01/12/2025	1,00			0,689193		
	Aplicação 11/12/2025	8.579,43			5.890,103919		
15/12/2025	RESGATE	26,16			17,952106	1,457210650	5.452,216862
	Aplicação 11/12/2025	26,16			17,952106		
16/12/2025	APLICAÇÃO	405,13			277,898065	1,457836702	5.730,114927
17/12/2025	RESGATE	6.294,69			4.315,975280	1,458462941	1.414,139647
	Aplicação 11/12/2025	6.294,69			4.315,975280		
19/12/2025	RESGATE	2.021,16			1.384,635876	1,459705063	29,503771
	Aplicação 11/12/2025	1.658,58			1.136,241582		
	Aplicação 16/12/2025	362,58			248,394294		
30/12/2025	RESGATE	26,16			17,875528	1,463453266	11,628243
	Aplicação 16/12/2025	26,16			17,875528		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17,02			11,628243		11,628243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,39
APLICAÇÕES (+)	16.946,13
RESGATES (-)	16.984,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,57
SALDO ATUAL =	17,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3380808031048991
08/01/2026 08:12:27

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	113058-7DESPESAS DIV SEINFRA
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		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	103,03 C	
				01/12 14:32 PREFEITURA MUN ITAICABA			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	6.854,00 C	
				01/12 15:27 PREFEITURA MUN ITAICABA			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.012.167	4.539,76 D	
				01/12 15:27 MANUEL CLAUDIO DA SILVA			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	80,00 D	
				01/12 15:27 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	584,24 D	
				01/12 15:27 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	305,00 D	
				01/12 15:27 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.660	1.344,00 D	
				01/12 15:27 FRANCISCO C GOMES BARROS			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	157.000,00 C	
				03/12 16:07 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	157.000,00 D	
				077 0001 013225231000145 LORISO CONSTR			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.001.538	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	560,00 C	
				04/12 13:11 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	560,00 D	
				04/12 13:11 Francisco Cesar de Lima			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.000.216	5,41 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	200,00 C	
				05/12 10:41 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	93.905,61 C	
				10/12 15:05 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	19.640,00 C	
				10/12 17:11 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	5.363,59 D	
				10/12 15:13 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.111.837	72.119,19 D	
				10/12 15:11 MUNICIPIO DE ITAICABA			

10/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001		19.632,79 D	
			10/12 17:15 PM ITAIC SALARIO CRED CC				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		8.556,23 D	
			077 0001 013225231000145 LORISO CONSTR				
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002		7.866,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.003.778		13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		11.040,00 C	
			11/12 16:36 PREFEITURA MUN ITAICABA				
11/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		8.000,00 C	
			11/12 16:36 PREFEITURA MUN ITAICABA				
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789		2.500,00 D	
			11/12 17:26 FINANCE GESTAO CONTABIL				
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		16.540,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		802,50 C	
			12/12 12:16 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		1.628,70 C	
			12/12 14:02 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		55.891,80 C	
			12/12 15:35 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		91,50 D	
			12/12 14:13 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		256,00 D	
			12/12 15:44 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		75,00 D	
			12/12 15:44 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		349,79 D	
			12/12 15:44 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696		512,50 D	
			12/12 12:34 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.107.870		50.000,00 D	
			12/12 15:44 ARMANDO GOMES FREITAS				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816		290,00 D	
			12/12 12:34 ROTA 11 C C LTDA				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		2.000,00 D	
			104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202		6.539,80 D	
			077 0001 043421142000135 QUOPA ENGENHA				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203		1.537,20 D	
			12/12 14:13 Roberto Rocha Pereira				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204		1.260,00 D	
			12/12 15:43 Elizenildo de Sousa				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205		3.951,01 D	
			12/12 15:43 JOSE HILDEBRANDO ROCHA				
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.000.283		19,52 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.988		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.989		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		8.585,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		1.957,01 C	
			15/12 15:13 PREFEITURA MUN ITAICABA				
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		5.429,00 C	
			15/12 15:46 PREFEITURA MUN ITAICABA				
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		305,00 D	
			15/12 15:47 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
15/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		584,24 D	
			15/12 15:47 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501		1.957,01 D	

			104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	4.539,76 D	
			237 5395 19728956649 MONSUETE SANTIAGO				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.627		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.628		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	26,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		508,16 C	
			16/12 13:39 PREFEITURA MUN ITAICABA				
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.601	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	405,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.701	777,83 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.702	4.205,62 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.703	127,47 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.704	127,47 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.705	139,48 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.706	485,00 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.707	431,82 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.294,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		5.006,25 C	
			19/12 11:57 PREFEITURA MUN ITAICABA				
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		440,00 C	
			19/12 13:05 PREFEITURA MUN ITAICABA				
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		7.491,73 C	
			19/12 13:29 PREFEITURA MUN ITAICABA				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.008.112		2.682,50 D	
			19/12 13:36 POSTO T D LTDA				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.023.033		4.809,23 D	
			19/12 13:36 DRAGAO MAR COM COMB LTDA				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	5.006,25 D	
			077 0001 043421142000135 QUOPA ENGENHA				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	2.435,00 D	
			237 0685 007403769000108 MUNICIPIO DE				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.035		13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.004.036		13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.021,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		828,00 C	
			22/12 16:13 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		7,52 D	
			22/12 16:18 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		16,83 D	
			22/12 16:18 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		232,48 D	
			22/12 16:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		571,17 D	0,00 C
			22/12 16:18 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
23/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		103,03 C	
			23/12 12:23 PREFEITURA MUN ITAICABA				
23/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		93.300,10 C	
			23/12 15:02 PREFEITURA MUN ITAICABA				

23/12/2025	0121	99015	470	Transferência enviada	550.121.000.111.837	93.300,10 D	
				23/12 15:03 MUNICIPIO DE ITAICABA			
23/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.302	103,03 D	0,00 C
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
30/12/2025	0121	99015	870	Transferência recebida	550.121.000.102.897	83.108,83 C	
				30/12 11:10 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0121	99015	870	Transferência recebida	550.121.000.102.897	183.806,90 C	
				30/12 13:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0121	99015	470	Transferência enviada	550.121.000.102.897	5.406,82 D	
				30/12 13:55 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
30/12/2025	0121	99015	470	Transferência enviada	550.121.000.160.001	83.108,83 D	
				30/12 11:38 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.054.444	800,00 D	
				30/12 13:55 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	166.890,56 D	
				077 0001 013225231000145 LORISO CONSTR			
30/12/2025	0000	13105	375	Impostos	123.002	7.930,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.779,51 D	
				237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.003.991	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.003.992	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	26,16 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 12:59:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	113074-9 TERMO COOPERACAO TECNICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 12:49:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	113074-9TERMO COOPERACAO TECNICA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/10/2024		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360710396620881
07/01/2026 10:50:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	118411-3 FUNDO VAL MAG PMI
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	0,25			0,173908		
03/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,443016	1,452214983	3,616924
10/12/2025	APLICAÇÃO	88,55			60,845493	1,455325534	64,462417
11/12/2025	APLICAÇÃO	17.242,54			11.842,802881	1,455950941	11.907,265298
12/12/2025	RESGATE	17.263,41			11.851,985178	1,456583833	55,280120
	Aplicação 24/11/2025	0,25			0,173908		
	Aplicação 03/12/2025	5,02			3,443016		
	Aplicação 10/12/2025	88,63			60,845493		
	Aplicação 11/12/2025	17.169,51			11.787,522761		
15/12/2025	RESGATE	13,08			8,976053	1,457210650	46,304067
	Aplicação 11/12/2025	13,08			8,976053		
16/12/2025	APLICAÇÃO	23,76			16,298121	1,457836702	62,602188
17/12/2025	APLICAÇÃO	472,22			323,779224	1,458462941	386,381412
19/12/2025	APLICAÇÃO	6.000,40			4.110,693421	1,459705063	4.497,074833
22/12/2025	RESGATE	26,16			17,913668	1,460337474	4.479,161165
	Aplicação 11/12/2025	26,16			17,913668		
24/12/2025	RESGATE	9,65			6,602418	1,461585749	4.472,558747
	Aplicação 11/12/2025	9,65			6,602418		
26/12/2025	RESGATE	5.103,92			3.490,550097	1,462210786	982,008650
	Aplicação 11/12/2025	31,86			21,787981		
	Aplicação 16/12/2025	23,83			16,298121		
	Aplicação 17/12/2025	473,43			323,779224		
	Aplicação 19/12/2025	4.574,80			3.128,684771		
30/12/2025	APLICAÇÃO	8.563,99			5.851,905352	1,463453266	6.833,914002
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.005,38			6.833,914002		6.833,914002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	32.396,46
RESGATES (-)	22.416,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,89
SALDO ATUAL =	10.005,38

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: JI614147 FRANCISCO DAVI FALCAO DE OLIVEIRA.

G3350708452250401
07/01/2026 09:23:29

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	118411-3FUNDO VAL MAG PMI
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		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	1.550,00 C	
				01/12 13:44 PREFEITURA MUN ITAICABA			
01/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	2.000,00 C	
				01/12 15:32 PREFEITURA MUN ITAICABA			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	74,40 D	
				01/12 13:46 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.938	2.000,00 D	
				01/12 15:32 FABIO F SILVA ME			
01/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.475,60 D	0,00 C
				01/12 13:46 S S I A CONS MUN LTDA			
03/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897	1.380,00 C	
				03/12 16:47 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	175,00 D	
				03/12 16:47 LIGA DESPORTIVA LFA CEARA			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.200,00 D	
				03/12 16:47 CENTRO DE TREINAMENTO E F			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	3.350,00 C	
				10/12 15:05 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	30.000,00 C	
				10/12 15:05 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	100,00 C	
				10/12 15:24 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	50.812,93 C	
				10/12 17:11 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	19.000,00 C	
				10/12 17:20 PREFEITURA MUN ITAICABA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	20.000,00 D	
				10/12 15:20 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	6.000,00 D	
				10/12 15:26 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.395	19.000,00 D	
				10/12 17:22 SME ITAICABA FEB			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	50.812,93 D	
				10/12 17:17 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.252	3.350,00 D	
				10/12 15:20 PROJECONV - A P C LTDA			
10/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	558.573.000.001.714	4.000,00 D	
				10/12 15:20 SD P EVENTOS LTDA			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.107.219	11,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185	50.447,34 C	
				11/12 16:36 PREFEITURA MUN ITAICABA			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	74,40 D	
				11/12 17:14 PREF MUN ITAICABA TRIBUT			
11/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.116.023	545,04 D	
				11/12 17:14 KROMUS P C R LTDA			

11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789		6.000,00 D	
			11/12 17:14 FINANCE GESTAO CONTABIL				
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.877		3.950,00 D	
			11/12 17:14 ASSCON S C C EIRELI				
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.877		5.050,00 D	
			11/12 17:14 ASSCON S C C EIRELI				
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.042.199		2.000,00 D	
			11/12 17:14 J C LIMA				
11/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840		1.475,60 D	
			11/12 17:14 S S I A CONS MUN LTDA				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.101	5.000,00 D	
			11/12 17:16 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.102	5.500,00 D	
			11/12 17:16 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.103	3.600,00 D	
			11/12 17:16 R2X CONSULTORIA GOVERNAME				
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.000.308		9,76 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.242,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		30,00 C	
			12/12 11:08 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		22.060,72 C	
			12/12 12:16 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		60.000,00 C	
			12/12 14:02 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		104.300,00 C	
			12/12 15:35 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		1.000,00 C	
			12/12 16:08 PREFEITURA MUN ITAICABA				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.031.408		30.662,58 D	
			12/12 16:05 H F ROCHA VALE EMPREENDI				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.031.408		21.751,47 D	
			12/12 16:05 H F ROCHA VALE EMPREENDI				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		3.000,00 D	
			12/12 14:13 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		1.613,82 D	
			12/12 16:05 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		1.144,81 D	
			12/12 16:05 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.171		19.200,90 D	
			12/12 12:22 PM ITAICABA-PNAT				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.106.696		584,00 D	
			12/12 12:22 M S OLIVEIRA MONTEIRO ME				
12/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816		2.275,82 D	
			12/12 12:22 ROTA 11 C C LTDA				
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.201	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	5.252,30 D	
			077 0001 043421142000135 QUOPA ENGENHA				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	3.000,00 D	
			104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	4.000,00 D	
			104 3443 021276541000117 SOLUTIONS CON				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.205	5.000,00 D	
			12/12 11:27 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.206	57.000,00 D	
			341 6577 042667599000161 NOSSA MISSAO				
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.207	50.000,00 D	
			033 3932 027673878000144 LL VILAS EVEN				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.990		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.991		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.992		13,08 D	

			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.993		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.001.994		13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.263,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		2.555,44 C	
			15/12 15:13 PREFEITURA MUN ITAICABA				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	2.555,44 D	
			104 0743 007403769000108 MUNICIPIO DE				
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.001.630		13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.064.312		23,76 C	
			16/12 10:29 MUNICIPIO DE ITAICABA				
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		375,00 C	
			16/12 13:39 PREFEITURA MUN ITAICABA				
16/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		9.209,75 C	
			16/12 13:39 PREFEITURA MUN ITAICABA				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.056.896		75,00 D	
			16/12 14:12 EDUARDA P BARBOSA BARROS				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.062.773		75,00 D	
			16/12 14:12 ROGER DE OLIVEIRA LIMA				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.107.465		75,00 D	
			16/12 14:12 EDAILSON GALDINO LIMA				
16/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.109.974		150,00 D	
			16/12 14:12 ANDERSON IAGO BARBOSA LI				
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.601	7.292,34 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.602	1.917,41 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	23,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		1.607,50 C	
			17/12 14:17 PREFEITURA MUN ITAICABA				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.701	127,31 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.702	254,63 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.703	127,31 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.704	127,28 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.705	201,71 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.706	169,29 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.707	127,75 D	
			CAGECE				
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	472,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		3.000,00 C	
			19/12 13:05 PREFEITURA MUN ITAICABA				
19/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		3.290,00 C	
			19/12 13:29 PREFEITURA MUN ITAICABA				
19/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.023.033		289,60 D	
			19/12 13:38 DRAGAO MAR COM COMB LTDA				
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.000,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		15.768,00 C	
			22/12 16:14 PREFEITURA MUN ITAICABA				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		4,70 D	
			22/12 16:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				

22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	4,70 D
		22/12 16:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	4,70 D
		22/12 16:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	4,70 D
		22/12 16:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	4,70 D
		22/12 16:22 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	6,82 D
		22/12 16:25 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	6,11 D
		22/12 16:25 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	7,52 D
		22/12 16:25 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	10,82 D
		22/12 16:25 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	5,41 D
		22/12 16:25 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	10,82 D
		22/12 16:25 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	4,00 D
		22/12 16:30 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	5,41 D
		22/12 16:30 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	6,11 D
		22/12 16:30 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	4,00 D
		22/12 16:30 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	5,41 D
		22/12 16:30 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	6,11 D
		22/12 16:30 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	550.121.000.102.897	6,11 D
		22/12 16:30 PREF MUN ITAICABA TRIBUT		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	515,30 D
		22/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	515,30 D
		22/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	515,30 D
		22/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	515,30 D
		22/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	515,30 D
		22/12 16:22 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	232,48 D
		22/12 16:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	669,89 D
		22/12 16:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	747,18 D
		22/12 16:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	385,18 D
		22/12 16:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	592,59 D
		22/12 16:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	385,18 D
		22/12 16:25 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	592,59 D
		22/12 16:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	438,00 D
		22/12 16:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	592,59 D
		22/12 16:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	669,89 D
		22/12 16:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA		
22/12/2025	0121	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	438,00 D

			22/12 16:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		669,89 D	
			22/12 16:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482		669,89 D	
			22/12 16:30 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	3.000,00 D	
			237 0741 006250206000156 FERNANDO DA E				
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.002.143		13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.002.144		13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	26,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		1.059,10 C	
			23/12 15:05 PREFEITURA MUN ITAICABA				
23/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		59,50 D	
			23/12 15:13 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.301	999,60 D	0,00 C
			23/12 15:12 ROBERTO JOSE DE JESUS				
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.000.325		9,65 D	
			Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.601	239,00 D	
			26/12 11:37 José Ivalberto Abreu Barb				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.602	846,94 D	
			26/12 11:37 FABIO RABELO COSTA 003480				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.603	4.007,50 D	
			26/12 14:48 ELETRONICA APOLO ALDEOTA				
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.000.228		10,48 D	
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.103,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		84.000,00 C	
			29/12 10:44 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		10.951,92 C	
			29/12 10:45 PREFEITURA MUN ITAICABA				
29/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		4.005,52 C	
			29/12 11:56 PREFEITURA MUN ITAICABA				
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.031.408		15.051,92 D	
			29/12 10:53 H F ROCHA VALE EMPREENDI				
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		2.397,00 D	
			29/12 10:53 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.102.897		80,11 D	
			29/12 12:04 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
29/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.044.976		77.503,00 D	
			29/12 10:53 TIMBALEIRA BANDA E EVENT				
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.901	3.925,41 D	0,00 C
			29/12 12:04 SOS MAQUINAS DE LAVAR E R				
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		74.450,00 C	
			30/12 11:10 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		8.599,91 C	
			30/12 13:35 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		16.105,44 C	
			30/12 13:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.102.897		23.985,38 C	
			30/12 13:43 PREF MUN ITAICABA TRIBUT				
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		231.135,12 C	
			30/12 11:14 PREFEITURA MUN ITAICABA				
30/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.103.185		134.143,56 C	
			30/12 11:14 PREFEITURA MUN ITAICABA				
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.105.171		16.105,44 D	
			30/12 14:03 PM ITAICABA-PNAT				

30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.395	305.585,12 D	
			30/12 12:04 SME ITAICABA FEB			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.112.395	5.400,00 D	
			30/12 14:03 SME ITAICABA FEB			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.160.001	134.143,56 D	
			30/12 12:04 PM ITAIC SALARIO CRED CC			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	8.599,91 D	
			30/12 13:36 EVOLUX 360 LTDA			
30/12/2025	0121	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.054.444	2.400,00 D	
			30/12 14:03 BIT INFORMATICA LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.975,17 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.610,30 D	
			237 0455 055456774000113 M. S. LOPES L			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.000.572	9,76 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.003.997	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.003.998	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.563,99 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:00:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	183144-5 PM ITAICABA
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	7.085,34			4.885,265628		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.684,50			1.151,044614	1,463453266	6.036,310242
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.837,62			6.036,310242		6.036,310242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.085,34
APLICAÇÕES (+)	1.684,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,78
SALDO ATUAL =	8.837,62

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 12:49:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	183144-5PM ITAICABA
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	1.701,51 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,01 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.684,50 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340710497122161
07/01/2026 11:12:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	206108-2 P M I P S V I
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	15,37			10,596793		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15,51			10,596793		10,596793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	15,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3340710497122161
07/01/2026 11:09:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	206108-2P M I P S V 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
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:00:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	206193-7 P M I COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 12:50:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	206193-7P M I COTA PARTE 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
13/08/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 12:50:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	206288-7P M I 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	202.512.290.002.864	2,24 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,24 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330710326286471
07/01/2026 10:42:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	206903-2 PM ITAICABA-PTA
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	2.872,00			1.980,215806		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.899,19			1.980,215806		1.980,215806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.872,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,19
SALDO ATUAL =	2.899,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ARACATI, CE	0743	7869	21/01/2026

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 DE ITAICABA REP ICMS SEFAZ	07.403.769/0001-08	3703.000575249917-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	8.005,62C	6.472,808841
Aplicações	679.793,86C	547.099,833041
Resgates	688.518,20D	552.715,602163
Rendimento Bruto no Mês	1.789,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.070,55C	857,039719
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	157.742,21C	127.424,278775
03 / 12	RESGATE	165.700,00D	133.792,063251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	80.434,54C	64.828,765163
16 / 12	APLICACAO	279.418,04C	224.698,730944
17 / 12	APLICACAO	3.755,15C	3.018,449181
19 / 12	RESGATE	13.600,00D	10.922,006582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	158.443,92C	127.129,608976
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	442.536,33D	354.594,719660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	66.612,87D	53.351,499741
	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:	***Endereço para Correspondência:***
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE ITAICABA REP ICMS SEFAZ

Conta: 0743 | 3703 | 000575249917-4

Data: 21/01/2026 - 09:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	157.742,21 C	157.742,21 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	157.742,21 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	031434	DEB PIX CH	157.000,00 D	157.000,00 D
03/12/2025	031452	DEB PIX CH	8.700,00 D	165.700,00 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	165.700,00 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	80.434,54 C	80.434,54 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	80.434,54 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	279.418,04 C	279.418,04 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	279.418,04 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.755,15 C	3.755,15 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	3.755,15 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	191411	ENVIO TEV	13.600,00 D	13.600,00 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	13.600,00 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	158.443,92 C	158.443,92 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	158.443,92 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291044	DEB PIX CH	480.000,00 D	480.000,00 D
29/12/2025	170851	CRED OB	37.463,67 C	442.536,33 D

29/12/2025	000000	RESG AUT	442.536,33 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	20.049,34 D	20.049,34 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	5.366,60 D	25.415,94 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	1.735,46 D	27.151,40 D
30/12/2025	300919	DEB PIX CH	40.000,00 D	67.151,40 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	372.538,53 C	305.387,13 C
30/12/2025	301334	DEB PIX CH	372.000,00 D	66.612,87 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	66.612,87 C	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

G3350708452250401
07/01/2026 09:23:07

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	64313-0MUNICIPIO DE ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			5.000,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311914073231951
19/01/2026 14:13:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	65188-5EMENDA
Período do extrato	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
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.959.456.000.000	152.898,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.898,00 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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380808031048991
08/01/2026 08:11:03

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	106358-8P M I A C MARIA MOREIRA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330716118814281
07/01/2026 16:20:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	111969-9 ITAICABABL 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	7.485,63			5.161,260272		
02/12/2025	APLICAÇÃO	374,32			257,868022	1,451595265	5.419,128294
12/12/2025	RESGATE	1.099,78			755,040647	1,456583833	4.664,087647
	Aplicação 27/10/2025	1.099,78			755,040647		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5.778,88			3.960,618074	1,459085398	8.624,705721
30/12/2025	RESGATE	4.468,76			3.053,572057	1,463453266	5.571,133664
	Aplicação 27/10/2025	107,52			73,467845		
	Aplicação 17/11/2025	4.361,24			2.980,104212		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.156,57			5.571,133664		5.571,133664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.485,63
APLICAÇÕES (+)	6.153,20
RESGATES (-)	5.568,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,28
SALDO ATUAL =	8.156,57

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350708452250401
07/01/2026 09:21:31

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	206903-2PM ITAICABA-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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000574432622-3

Data: 20/01/2026 - 15:33

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.879,67 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	22.810,67 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.810,67 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

G3350708452250401
07/01/2026 09:22:29

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	59233-1MUNICIPIO DE ITAICABA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330710326286471
07/01/2026 10:37:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	63637-1 CONVENIO956948/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350708452250401
07/01/2026 09:17:25

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	63637-1CONVENIO956948-2024
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2025		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330710326286471
07/01/2026 10:38:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	105171-7 PM ITAICABA-PNAT
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	18,26			12,592034		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,44			12,592034		12,592034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	18,44

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3350708452250401
07/01/2026 09:18:23

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	105171-7PM ITAICABA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	19.200,90 C	
				12/12 12:22 FUNDO VAL MAG PMI			
12/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	19.200,90 D	0,00 C
				12/12 12:24 ROTA 11 C C LTDA			
30/12/2025		0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.118.411	16.105,44 C	
				30/12 14:03 FUNDO VAL MAG PMI			
30/12/2025		0121	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.210.816	16.105,44 D	0,00 C
				30/12 14:05 ROTA 11 C C LTDA			
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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330716118814281
07/01/2026 16:18:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	106577-7 PMI - BOLSA JOVEM
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	700,77			483,170975		
31/12/2025	SALDO ATUAL	707,40			483,170975		483,170975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,63
SALDO ATUAL =	707,40

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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

G3370712381171241
07/01/2026 13:11:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	111322-4ASPS-LC141-FMS 230620CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2023		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: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:12:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	121-X
Conta corrente	112101-4FMS-ITAICAB-FNSCONVENENTE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370712381171241
07/01/2026 13:00:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	121-X
Conta	206288-7 P M I ROYALTIES PETRO
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	702,11			484,096431		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,24			1,531278	1,462830146	485,627709
31/12/2025	SALDO ATUAL	711,00			485,627709		485,627709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,11
APLICAÇÕES (+)	2,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	711,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI609114 DILMARIA DE MOURA BATISTA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000574432622-3

Data: 07/01/2026 - 13:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.879,67 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	22.810,67 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.810,67 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
ARACATI, CE	0743	7869	19/01/2026

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 ITAICABA	07.403.769/0001-08	3703.000575249918-2	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,29C	1,043478
Aplicações	9.193,86C	7.406,777985
Resgates	8.545,01D	6.846,820602
Rendimento Bruto no Mês	50,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	700,76C	561,000860
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	658,27C	531,992099
02 / 12	APLICACAO	415,55C	335,681610
03 / 12	APLICACAO	1.933,23C	1.560,958555
04 / 12	APLICACAO	62,04C	50,070659
05 / 12	APLICACAO	417,69C	336,953566
08 / 12	APLICACAO	30,83C	24,859635
09 / 12	APLICACAO	340,97C	274,815571
10 / 12	APLICACAO	1.451,40C	1.169,274991
12 / 12	APLICACAO	601,49C	484,135933
15 / 12	APLICACAO	1.428,83C	1.149,538199
16 / 12	APLICACAO	477,31C	383,836889
17 / 12	APLICACAO	294,75C	236,924729
18 / 12	APLICACAO	16,92C	13,594412
19 / 12	APLICACAO	239,31C	192,187228
22 / 12	APLICACAO	61,11C	49,054589

23 / 12	APLICACAO	115,09C	92,344008
24 / 12	APLICACAO	649,07C	520,555306
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,314476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	8.070,86D	6.467,014906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARACATI, CE	0743	7869	19/01/2026

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 ITAICABA	07.403.769/0001-08	3703.000575249918-2	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,29C	1,043478
Aplicações	9.193,86C	7.406,777985
Resgates	8.545,01D	6.846,820602
Rendimento Bruto no Mês	50,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	700,76C	561,000860
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	RESGATE	405,15D	324,491219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000575249918-2

Data: 07/01/2026 - 12:55

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	658,27 C	658,27 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	658,27 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	415,55 C	415,55 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	415,55 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	1.933,23 C	1.933,23 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	1.933,23 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	62,04 C	62,04 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	62,04 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	417,69 C	417,69 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	417,69 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	30,83 C	30,83 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	30,83 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	340,97 C	340,97 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	340,97 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	1.451,40 C	1.451,40 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	1.451,40 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	601,49 C	601,49 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	601,49 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

15/12/2025	170851	REP IPVA	1.428,83 C	1.428,83 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	1.428,83 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	477,31 C	477,31 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	477,31 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	294,75 C	294,75 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	294,75 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	16,92 C	16,92 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	16,92 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	239,31 C	239,31 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	239,31 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	61,11 C	61,11 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	61,11 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	115,09 C	115,09 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	115,09 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	649,07 C	649,07 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	649,07 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	291045	DEB PIX CH	9.000,00 D	9.000,00 D
29/12/2025	170851	REP IPVA	929,14 C	8.070,86 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	8.070,86 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301321	DEB PIX CH	1.000,00 D	1.000,00 D
30/12/2025	170851	REP IPVA	594,85 C	405,15 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	405,15 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMI TRANSPORTE ESCOLAR 2015

Conta: 0743 | 3703 | 000575249954-9

Data: 07/01/2026 - 10:32

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	000000	RESG FUNDO	17.595,14 C	17.595,14 C
12/12/2025	209965	DB OBT CE	351,90 D	17.243,24 C
12/12/2025	209962	DB OBT CE	17.243,24 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	217901	DB OBT CE	318,39 D	318,39 D
23/12/2025	217892	DB OBT CE	15.601,02 D	15.919,41 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	15.919,41 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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000575250014-8

Data: 07/01/2026 - 10:33

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	000000	RESG FUNDO	12.798,77 C	12.798,77 C
15/12/2025	211100	DB OBT CE	12.798,77 D	0,00 C
15/12/2025	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 Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 15/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ITAICABA	07.403.769/0001-08

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	151.713,03C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	153.224,03C
Rendimento Bruto no Mês	1.511,00C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0743.3703.000575250025-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	153.224,03C	1.511,00C

Movimentação Detalhada

Conta 0743.3703.000575250025-3

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743/3703/000575250025-3

Data: 15/01/2026 16:38:58

Saldo próprio	**R$ 0,00 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 153.841,75 C**

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

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025 **Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 0,00 C**

Não há lançamentos para o período.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PMI CONTAS DIVERSAS

Conta: 0743 | 3703 | 000575595139-6

Data: 08/01/2026 - 08:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	512,86 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	443,86 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	443,86 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARACATI, CE	0743	7869	20/01/2026

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 ITAICABA	07.403.769/0001-08	3703.000575595143-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117,15C	94,720559
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,311443
Rendimento Bruto no Mês	1,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49,22C	39,409115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,311443
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743 | 3703 | 000575595143-4

Data: 21/01/2026 - 09:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743/0146/000718677762-8

Data: 15/01/2026 16:36:11

Saldo próprio	**R$ 64,28 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 64,28 C**

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

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025 — **Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 63,43 C**

1 de dezembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
29/11/2025 04:02:12	0	**CORRECAO MONETARIA**	0,10 C	63,53 C
29/11/2025 04:02:12	0	**CREDITO JUROS**	0,32 C	63,85 C
	0	**SALDO DIA**		63,85 C

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ITAICABA

Conta: 0743/0146/000718685837-7

Data: 15/01/2026 16:34:35

Saldo próprio	**R$ 40.917,31 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo:	**R$ 40.917,31 C**

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

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025 — **Saldo anterior a 01/12/2025 R$ 40.513,16 C**

3 de dezembro de 2025, quarta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
03/12/2025 03:07:11	0	**CORRECAO MONETARIA**	33,51 C	40.546,67 C
03/12/2025 03:07:11	0	**CREDITO JUROS**	97,48 C	40.644,15 C
	0	**SALDO DIA**		40.644,15 C

28 de dezembro de 2025, domingo

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
27/12/2025 05:49:51	0	**CORRECAO MONETARIA**	35,85 C	40.680,00 C
27/12/2025 05:49:51	0	**CREDITO JUROS**	105,44 C	40.785,44 C
	0	**SALDO DIA**		40.785,44 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DE ITAICABA PT ESPORTE E LAZE

Conta: 0743 | 0146 | 000728931412-4

Data: 19/01/2026 - 16:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.479,92 C
04/12/2025	000000	REM BASICA	24,93 C	14.504,85 C
04/12/2025	000000	CRED JUROS	72,52 C	14.577,37 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.577,37 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: P M ITAICABA

Conta: 0743 | 0146 | 000728931416-7

Data: 20/01/2026 - 15:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	416,81 C
13/12/2025	000000	REM BASICA	0,72 C	417,53 C
13/12/2025	000000	CRED JUROS	2,09 C	419,62 C
13/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	419,62 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

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

<u>Inciso XVIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RRPS e RGPS

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.04.0043	10.04.0006	10/04/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	981,72
24.04.0037	24.04.0010	24/04/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	702,01
10.10.0004	10.10.0001	10/10/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	47.372,78
10.11.0046	17.10.0001	10/11/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	8.858,75
						Total Pago por Unidade Gestora:		**57.915,26**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.06.0003	10.06.0001	10/06/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	45.513,79
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/09/2025	Controladoria Geral do Município			Processamento indevido		45.513,79	
30.06.0028	26.06.0033	30/06/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	122.320,61
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/09/2025	Controladoria Geral do Municípi			Processamento indevido		122.320,61	
02.07.0002	02.07.0001	02/07/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	/	7.610,21
10.07.0004	10.07.0003	10/07/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	45.943,39
	Data Canc.	**Responsável**			**Justificativa**		**Valor Cancelado R$**	
	01/09/2025	Controladoria Geral do Município			Processamento indevido		45.943,39	
08.08.0003	08.08.0001	08/08/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	46.443,29
10.11.0047	17.10.0002	10/11/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	5.137,30
10.12.0006	10.12.0003	10/12/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2025	528,55
10.12.0007	10.12.0002	10/12/2025	OR	02.01-2.003-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	12/2025	1.684,21
						Total Pago por Unidade Gestora:		**275.181,35**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO, CIENCIA E
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
25.08.0008	25.08.0018	25/08/2025	OR	06.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	92.425,25
25.09.0009	25.09.0006	25/09/2025	OR	06.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	93.653,03
10.11.0054	17.10.0008	10/11/2025	OR	06.03-2.048-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	168.087,57
10.11.0055	17.10.0009	10/11/2025	OR	06.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	8.256,79
19.11.0021	19.11.0002	19/11/2025	OR	06.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	10/2025	97.068,04
19.12.0021	01.12.0026	19/12/2025	OR	06.03-2.046-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2025	98.509,46
						Total Pago por Unidade Gestora:		**558.000,14**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.09.0013	01.09.0054	01/09/2025	OR	05.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	122.320,61
10.11.0051	17.10.0006	10/11/2025	OR	05.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	126.022,51
10.11.0052	17.10.0007	10/11/2025	OR	05.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	6.577,33
19.12.0022	01.12.0027	19/12/2025	OR	05.01-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	11/2025	81.857,52
						Total Pago por Unidade Gestora:		**336.777,97**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, JUVENTUDE, TRABALHO E RENDA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.11.0048	17.10.0003	10/11/2025	OR	07.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	13.157,36
01.09.0012	01.09.0053	01/09/2025	OR	07.04-2.063-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	06/2025	45.513,79
						Total Pago por Unidade Gestora:		**58.671,15**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.04.0045	10.04.0007	10/04/2025	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	1.118,26
24.04.0031	24.04.0007	24/04/2025	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	919,49
10.09.0003	10.09.0001	10/09/2025	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	08/2025	46.896,31
10.11.0049	17.10.0004	10/11/2025	OR	04.01-2.017-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	9.040,26
						Total Pago por Unidade Gestora:		**57.974,32**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, AQUICULTURA E MEIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
10.04.0041	10.04.0005	10/04/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	01/2025	614,77
24.04.0025	24.04.0004	24/04/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	02/2025	540,49
01.09.0014	01.09.0055	01/09/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	07/2025	45.943,39
10.11.0050	17.10.0005	10/11/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	09/2025	4.759,14
						Total Pago por Unidade Gestora:		**51.857,79**

<u>Inciso XIX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013</u>
Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	**ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA**
Cargo/Função	**Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 008.173.883-89**
Endereço	**Rua Cel. João Batista, 328 – Centro – Itaiçaba/CE**
Telefone de Contato	**(88) 9.9444-0085**
Email	**gabinete@itaiçaba.ce.gov.br**
Período da Gestão	**01/01/2025 a 31/12/2025**

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	**JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA**
Cargo/Função	**Vice-Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 317.699.183-53**
Endereço	**Vl. Alto Brito, sn – Brito – Itaiçaba/CE**
Telefone de Contato	**---**
Email	**gabinete@itaiçaba.ce.gov.br**
Período da Gestão	**01/01/2025 a 31/12/2025**

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

(*) XXI - Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAIÇABA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2025** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	**SALDO R$**
Câmara Municipal	2.056,54
Secretaria de Educação	33.841,02
Secretaria de Saúde	8.578,87
TOTAL	**44.476,43**

ITAIÇABA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

Assinado de forma digital por ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA:00817388389

ANTONIEL MAX SILVA HOLANDA
Prefeito Municipal
CPF: 008.173.883-89

PREFEITURA DE
ITAIÇABA
GOVERNO MUNICIPAL

SALDO ALMOXARIFADO

Inventário

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Almoxarifado: **ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR**

Programa: **MDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
Farinha de mandioca amarela, torrada, sem sal, seca, fina, tipo 1, em embalagem de polietileno atóxico, resistente, contendo 1 kg, isenta de materiais estranhos, impurezas, insetos vivos ou mortos. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade mínima de 06 meses. Apresentar ficha técnica assinada por profissional capacitado, mais laudos físico-químico, microbiológico de laboratório	KG	10,00	6,21	62,10
				62,10
		Total=>		**62,10**

Controle Interno | **Secretário** | **Almoxarifado**

Dotação: FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Inventário 01/01/2026

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
BORRACHA BICOLOR - ESPECIFICAÇÃO: BORRACHA BICOLOR, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 40 UNIDADES.	UND	283,000	0,03	8,49
CLIPE 2/0 - ESPECIFICAÇÃO: CLIPE, TAMANHO 2/0, FORMATO PARALELO, EM METAL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	UND	17,000	0,43	7,31
CLIPE 4/0 - ESPECIFICAÇÃO: CLIPE, TAMANHO 4/0, FORMATO PARALELO, EM METAL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	13,000	15,99	207,87
COLA GLITER - ESPECIFICAÇÃO: COLA GLITER ATOXICA LAVAVEL CAIXA COM 06 POTES DE 23G.	CX	4,000	9,90	39,60
PAPEL CREPOM - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, MEDINDO 48CMX200MM.	UND	17,000	2,38	40,46
RÉGUA 30 CM - ESPECIFICAÇÃO: RÉGUA, TRANSPARENTE, MEDINDO 30 CM.	UND	4,000	0,91	3,64
		Total SubGrupo =>		**307,37**
		Total Grupo=>		**307,37**
MATERIAL DE CONSUMO				
MATERIAL DE CONSUMO				
ALMAÇO	UND	1,000	39,13	39,13
Café	PCT	35,000	12,78	447,30
CANETAS DIVERSAS CORES (VERMELHA, PRETA)	UND	133,000	1,00	133,00
CANETINHA LAVAVEL	CX	1,000	3,97	3,97
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 OU 3 DOBRAS EM ABS. CARACTERISTICAS: DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: 220MM X 216MM; MATERIAL: PLÁSTICO ABS; COM TRAVA DE SEGURANÇA; NA COR BRANCA E BASE NA COR CINZA; VISOR FRONTAL PARA INSPEÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL REMANESCENTE; CAPACIDADE APROX.: PARA 600 FOLHAS; ACOMPANHADA KIT PARA FIXAÇÃO NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS.	UND	12,000	32,00	384,00
ELASTICOS	CX	1,000	8,00	8,00
FITA DE CINTA DE DEMARCAÇÃO	UND	6,000	10,90	65,40
FITA DE EMPACOTAMENTO 45MMX45	UND	20,000	11,76	235,20
FOSFORO – FARDO COM 10 MAÇO C/10 CAIXINHAS (40 PALITOS CADA).	PCT	40,000	14,50	580,00
FUNIL	UND	3,000	8,69	26,07
GRAMPOS 6MM	CX	5,000	11,88	59,40
GRAMPOS 8MM	CX	1,000	7,00	7,00
GRAMPOS GALVANIZADOS	CX	4,000	36,79	147,16
GRAMPOS PLASTICOS	UND	2,000	20,57	41,14
LAMINA ESTILETE 18MM	CX	4,000	12,90	51,60
LAMINA ESTILETE 9MM	CX	3,000	15,90	47,70
LUVAS LATEX	PCT	3,000	4,56	13,68
PAPEL FOTOGRAFICO	UND	1,000	21,00	21,00
PAPEL SULFITE ROSA PESO 40	UND	5,000	8,99	44,95
PASTA FERRAGEM	UND	22,000	13,80	303,60
RESMA A4 ROSA	RESMA	4,000	7,30	29,20
RODO GRANDE	UND	1,000	12,91	12,91
RODO PEQUENO	UND	22,000	10,20	224,40
TINTA CARIMBO	UND	7,000	16,90	118,30
TINTA HP AMARELA 500 ML	UND	1,000	44,91	44,91
TINTA HP VERMELHA 500 ML	UND	1,000	44,91	44,91
TINTA REFIL MAXPRINT AMARELA	UND	4,000	4,89	19,56

Inventário 01/01/2026

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
TINTA REFIL MAXPRINT PRETO	UND	2,000	4,89	9,78
TINTA REFIL MAXPRINT ROSA	UND	4,000	4,89	19,56
		Total SubGrupo =>		**3.182,83**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
CANETA MARCA-TEXTO AMARELA	UND	6,000	19,00	114,00
COLA ISOPOR 40 GR	UND	1,000	5,95	5,95
ENVELOPE MEDIO OFICIO AMARELO 23 CX C/ 100 UNDS	PCT	2,000	38,20	76,40
ETIQUETA ADESIVA 104 G PCT C/ 10 FLS	PCT	3,000	7,60	22,80
FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M	UND	6,000	5,30	31,80
PASTA CATÁLAGO	UND	3,000	3,80	11,40
PRENDEDOR DE PAPEL COR PRETA 41 MM	CX	5,000	28,00	140,00
REGUA 50 CM CRISTAL	UND	4,000	0,91	3,64
TINTA P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO CORES VARIADAS	UND	1,000	39,90	39,90
		Total SubGrupo =>		**445,89**
MATERIAL DE LIMPEZA				
BOMBRIL	PCT	8,000	3,59	28,72
LIMPA VIDRO 500ML	UND	23,000	6,59	151,57
PÁ DE ALUMINIO	UND	31,000	28,00	868,00
PÁ DE PLASTICO	UND	5,000	10,90	54,50
PAPEL ALUMINIO 30CM X 7,5M	UND	19,000	6,20	117,80
PAPEL FILME, MATERIAL PVC	ROLO	18,000	5,00	90,00
VARREMESA	UND	15,000	9,28	139,20
VASSOURA LIMPA VASO	UND	17,000	9,70	164,90
		Total SubGrupo =>		**1.614,69**
		Total Grupo=>		**5.243,41**
MATERIAL DE COPA E COZINHA				
COPA E COZINHA				
ESCOVÃO DE MADEIRA COM CERDAS DE NYLON 12 CM	UND	9,000	5,00	45,00
		Total SubGrupo =>		**45,00**
		Total Grupo=>		**45,00**
MATERIAL DE EXPEDIENTE				
EXPEDIENTE				
ALMOFADA PARA CARIMBO	UND	1,000	13,90	13,90
APONTADOR DE PLÁSTICO	UND	15,000	5,90	88,50
CARTOLINA 60G 500MMX660MM CORES VARIADAS	UND	55,000	1,17	64,35
CD RW	UND	45,000	0,90	40,50
CLIPE 3 / 0	CX	11,000	3,65	40,15
CLIPE 6/0 - CX. C/ 50 UNID	CX	5,000	2,30	11,50
CONTRA CAPA PLASTICA	UND	60,000	1,39	83,40
DVD RW C/ 50 UNDS	PCT	50,000	0,90	45,00
EVA 40 X 48 CM - CORES VARIADAS	UND	7,000	2,90	20,30
GIZ DE CERA CX C/ 12 CORES	UND	41,000	1,08	44,28
LÁPIS PRETO Nº 2 CX C/ 144 UND	CX	4,000	39,90	159,60
MARCADOR DE TEXTO CORES VARIADAS - CX. C/ 12 UNID.	CX	15,000	26,47	397,05

Dotação: FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Inventário 01/01/2026

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
PERCEVEJO CX C/ 100	UND	90,000	0,21	18,90
		Total SubGrupo =>		**1.027,43**
		Total Grupo=>		**1.027,43**
MATERIAL DE LIMPEZA				
Limpeza				
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UND	10,000	43,94	439,40
GUARDANAPO DE PAPEL 23X22	PCT	50,000	1,45	72,50
SODA CAUSTICA 350G	UND	22,000	19,90	437,80
		Total SubGrupo =>		**949,70**
		Total Grupo=>		**949,70**
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
ÁCIDO MURIÁTICO	CX	12,000	10,50	126,00
VASSOURA COM CERDAS MACIAS	UND	5,000	9,90	49,50
		Total SubGrupo =>		**175,50**
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE				
PAPEL TOALHA FL DUPLA C/ 02 ROLOS	UND	2,000	10,90	21,80
		Total SubGrupo =>		**21,80**
		Total Grupo=>		**197,30**
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS				
LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS				
COLHER DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO TAM. MÉDIO	PCT	27,000	10,90	294,30
COPO DESCARTÁVEL 50ML	CX	55,000	8,00	440,00
PANO MULTIUSO EM PACOTE	UND	18,000	2,12	38,16
TOUCA DESCARTÁVEL	UND	100,000	0,11	11,00
		Total SubGrupo =>		**783,46**
		Total Grupo=>		**783,46**
Material Medico Hospitalar				
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
Avental PVC branco	UND	6,000	4,20	25,20
		Total SubGrupo =>		**25,20**
		Total Grupo=>		**25,20**
		Total Geral=>		**8.578,87**

Controle Interno **Secretário** **Almoxarifado**

Inventário

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Almoxarifado: **ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR**

Programa: **MDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
Açúcar cristal, origem vegetal constituído da sacarose da cana de açúcar. Produto deverá estar de acordo com a legislação vigente, isento de matéria terrosa, livre de umidade, isento de fragmentos, parasitas e fungos, aparência, cor e cheiro próprios do tipo de açúcar e de fácil escoamento. Rotulagem obrigatória, embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico contendo 1kg. Embalagem secundária em fardos de 30 kg.	KG	47,00	5,21	244,87
Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó. Embalagem pesando 500g, contendo data fabricação, validade e lote. Validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega do produto.	UND	40,00	11,26	450,40
Biscoito Doce, tipo "Maizena". Em saco plástico de polietileno atóxico, pacotes a partir de 300g (3x1), de boa qualidade, sem a presença de alimentos com gordura trans industrializada, em bom estado de conservação e livre de impurezas, acondicionado em caixas de papelão. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Prazo de validade mínimo de 06 meses. Apresentar amostra do produto.	PCT	100,00	7,15	715,00
Biscoito salgado, tipo "cream cracker", de boa qualidade, com a presença essencial de farinha de trigo com vitaminas, açúcar, sal, amido de milho, extrato de malte, e fermentos, ausente de gordura trans industrializada, bom estado de conservação e livre de impurezas, acondicionado em caixas de papelão. Embalagem de polietileno atóxico, contendo pacotes de mínimo 350g, Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Prazo de validade mínimo de 06 meses.	PCT	150,00	6,40	960,00
Café em Pó – café torrado e moído, devidamente selecionado de 1º qualidade, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, selo de pureza emitido pela Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Empacotado a vácuo, com embalagem de 250g com intensidade igual ou superior a 08.	PCT	39,00	13,55	528,45
Farinha de mandioca amarela, torrada, sem sal, seca, fina, tipo 1, em embalagem de polietileno atóxico, resistente, contendo 1 kg, isenta de materiais estranhos, impurezas, insetos vivos ou mortos. Rotulagem de acordo com as normas da ANVISA. Validade mínima de 06 meses. Apresentar ficha técnica assinada por profissional capacitado, mais laudos físico-químico, microbiológico de laboratório	KG	135,00	6,21	838,35
Farinha Láctea de cereais, enriquecida com vitaminas e minerais preparo instataneo, Embalagem registente, com peso mínimo de 200g. Rótulo contendo informação nutricional, data fabricação, validade e lote. Validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega do produto. Apresentar amostra do produto.	PCT	80,00	11,35	908,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL 500G	PCT	42,00	26,30	1.104,60
Macarrão tipo Espaguete, sem ovos, massa seca de sêmola de trigo ou comum, enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9), acondicionado em embalagem primaria de pacote plástico de 400 gramas; intacta, resistente, transparentes, atóxicos; contendo data de fabricação, validade e número do lote visível, a embalagem secundária deverá ser de filme plástico. Não será aceito produto quebrado ou com alterações em suas características. No momento da entrega o produto deverá dispor de no mínimo 08 meses de validade.	PCT	320,00	5,02	1.606,40
MILHO EM CONSERVA	LT	60,00	4,48	268,80
Óleo de Soja, embalagem tipo pet atóxica de 900 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, de acordo com legislação vigente. O Aspecto do produto deverá ser límpido e isento de impurezas. Embalagem secundária: caixa de papelão vedada. Apresentar ficha técnica assinada por profissional capacitado, mais laudos físico-químico, microbiológico de laboratório qualificado de 2024 ou 2025.	UND	45,00	8,00	360,00
PIMENTA DO REINO	PCT	11,50	33,90	389,85
SAL REFINADO IODADO 1Kg	KG	18,00	0,99	17,82
Sal refinado, iodado, para tempero. Embalado em saco plástico transparente de polietileno atóxico, contendo 1 kg do produto, embalagem secundária em fardo contendo 30 Kg. Produto livre de insetos, umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Prazo de validade mínimo de 08 meses e registro do produto junto ao órgão competente.	KG	30,00	1,52	45,60
TEMPERO DESIDRATADO	PCT	30,00	7,89	236,70

				8.674,84
ALIMENTO PERECÍVEL				
Alho in natura, de boa qualidade, produto em bulbos graúdos, frescos, sem machucados e brotamentos, sem bulbos chochos, mofados ou deteriorados, sem sujidades, parasitas e larvas, com identificação do produto. Embalagem primária: sacos plásticos, pesando 1 kg. Embalagem secundária: caixas plásticas vazadas e limpas.	KG	15,00	38,79	581,85
Carne bovina congelada em iscas, obtida do coxão mole, cortada em tiras com gordura no máximo de 15% e água de 3% em perfeito estado. A carne deve ser proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho vivo, odor característico e aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa. Isenta de: excesso de gordura, cartilagem, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Embalado em embalagem primária plástica transparente à vácuo termo formável em filme de alta barreira, contendo 01 Kg	KG	105,00	51,50	5.407,50
Carne bovina de 1ª congelada do tipo coxão mole em cubos, proveniente de animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho vivo, odor característico e aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa. Isenta de: excesso de gordura, cartilagem, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Embalado em embalagem primária plástica transparente à vácuo termo formável em filme de alta barreira, contendo 01 Kg.	KG	132,62	51,50	6.829,93
Carne congelada de suíno em cubos - carne suína sem excessos de gordura e nervo, sem cristais de gelo no interior da embalagem, produto com coloração característica com (3% de água e 15% de gordura no máximo em perfeito estado. Cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas. Embalado em embalagem primária plástica transparente à vácuo, contendo 01 Kg. Rotulagem obrigatória	KG	30,00	39,90	1.197,00
Carne moída bovina congelada de patinho ou coxão mole, carne bovina sem excessos de gordura e nervo, sem cristais de gelo no interior da embalagem, produto com coloração vermelha escura composta de (3% de água e 15% de gordura no máximo em perfeito estado. Cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprio, com ausência de parasitas e larvas. Embalado em embalagem primária plástica transparente à vácuo termo formável em filme de alta barreira, contendo 01 Kg. Rotulagem obrigatória	KG	15,00	31,90	478,50
Filé de peito em cubos ou isca. Cada cubo ou isca pesando em média 40 g. 1ª qualidade. aspecto não pegajoso. desossada, cor e cheiro característicos. isenta de aditivos ou substâncias estranhas que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (física, química e sensoriais). deve seguir a legislação vigente e chegar congelada em temperatura de -12º c a – 18° c ao local de entrega. registro no sie ou sif. embalagem primária a vácuo com embalagem termoformato: polietileno atóxico contendo mínimo 1 kg do produto.	KG	300,00	29,90	8.970,00
				23.464,78
		Total=>		**32.139,62**

Controle Interno **Secretário** **Almoxarifado**

MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR				
AGRICULTURA FAMILIAR				
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	50,00	5,30	265,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	50,00	12,30	615,00
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	KG	50,00	11,53	576,50
				1.456,50
		Total=>		**1.456,50**

Controle Interno **Secretário** **Almoxarifado**

Inventário

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Almoxarifado: **ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR**

Programa: **MDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**

Inventário 31/12/2025

Nome	Unid	Estoque	Custo Médio	Vr Total
GÊNERO ALIMENTÍCIO				
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL				
Óleo de Soja, embalagem tipo pet atóxica de 900 ml, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, de acordo com legislação vigente. O Aspecto do produto deverá ser límpido e isento de impurezas. Embalagem secundária: caixa de papelão vedada. Apresentar ficha técnica assinada por profissional capacitado, mais laudos físico-químico, microbiológico de laboratório qualificado de 2024 ou 2025.	UND	20,00	8,00	160,00
Sal refinado, iodado, para tempero. Embalado em saco plástico transparente de polietileno atóxico, contendo 1 kg do produto, embalagem secundária em fardo contendo 30 Kg. Produto livre de insetos, umidade, microrganismos ou outras impurezas que venham a comprometer o armazenamento e a saúde humana. Prazo de validade mínimo de 08 meses e registro do produto junto ao órgão competente.	KG	15,00	1,52	22,80
				182,80
		Total=>		**182,80**

Controle Interno | **Secretário** | **Almoxarifado**

(*) XX - Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013
Comprovantes de saldos da dívida contratada

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 07.403.769/0001-08 - MUNICIPIO DE ITAICABA

Modalidade
Especial Lei nº 13.485/17 - PREM

Nº do Parcelamento
643209824

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 16.773.712,03

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
15/01/2026

Data da Negociação
31/07/2017

Quantidade de Parcelas concedidas
194

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
97

Memória de Cálculo
Detalhar

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos
31/07/2017	422.989,38	04/01/2019	445.268,27	0,00	Liquidada	7

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíd
1	31/01/2018	3.909,38	19/01/2018	3.909,38	0,00	Liquidada	1	-	
2	28/02/2018	3.909,38	09/02/2018	3.909,38	0,00	Liquidada	1	-	
3	29/03/2018	3.909,38	09/03/2018	3.909,38	0,00	Liquidada	1	-	
4	30/04/2018	4.326,67	10/04/2018	4.323,67	0,00	Liquidada	1	-	
5	31/05/2018	4.326,67	10/05/2018	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
6	29/06/2018	4.326,67	08/06/2018	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
7	31/07/2018	4.326,67	10/07/2018	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/08/2018	4.326,67	10/08/2018	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
9	28/09/2018	4.326,67	10/09/2018	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
10	31/10/2018	4.326,67	10/10/2018	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/11/2018	4.326,67	09/11/2018	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
12	28/12/2018	4.326,67	10/12/2018	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
13	31/01/2019	4.326,67	10/01/2019	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
14	28/02/2019	4.326,67	08/02/2019	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
15	29/03/2019	4.326,67	08/03/2019	4.326,67	0,00	Liquidada	1	-	
16	30/04/2019	4.225,01	10/04/2019	4.655,58	0,00	Liquidada	1	-	

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial
07.403.769/0001-08	MUNICIPIO DE ITAICABA

Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	0226.00011.0000421423.23-00	13/12/2023	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	2.343.254,06
Amortizações	
Pagamentos (BRL)	982.500,52
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	1.360.753,54
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	338.147,25
Saldo devedor em 15/01/2026 (BRL)	**1.698.900,79**

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato