PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
"POR NOSSA TERRA, POR NOSSA GENTE"

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. São Cristóvão, 215, Centro, Itapiúna-CE, CEP 62.740-000
www.itapiuna.ce.gov.br
CNPJ 07.387.509/0001-88

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 **ITAPIÚNA/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.itapiuna.ce.gov.br**
- **www.transparenciavirtual.com.br**

Itapiúna/CE, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM: 02515567355

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM
Secretário de Finanças
CPF: 025.155.673-55

BALANÇO GERAL 2025 - ÍNDICE DE DOCUMENTOS

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

INCISO	DEMONSTRATIVO/RELATÓRIO
I	Ofício de encaminhamento do Balanço/PCG à Câmara Municipal
II	Revogado
III	Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Mutações do Patrimônio Líquido (*pela NBCASP*)
IV	Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)
V	Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais
VI	Cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas
VII	Norma que institui o Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou seu funcionamento
VIII	Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (*NBCASP*)
IX	Cadastro do contador (ou empresa contábil) responsável pela elaboração do balanço geral do município
X	Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino
XI	Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde
XII	Relação dos restos a pagar: inscritos processados e não processados, pagos, liquidados e cancelados
XIII	Relação de bens incorporados e baixados: móveis, imóveis, uso público, industriais e semoventes
XIV	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária
XV	Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVI	Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM
XVII	Comprovantes da conta VALORES em 31/12

XX	Relação de pagamento a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao RRPS e RGPS
XXI	Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão
(*)	Comprovantes de saldos da dívida contratada
(*)	Declaração/Inventário de estoque de almoxarifado
XVIII	Balancete consolidado do mês de dezembro
XIX	Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicações financeiras

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

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro: 2025

Município/Estado: ITAPIÚNA/CE

Chefe do Poder Executivo: RAIMUNDO LOPES JUNIOR

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 ITAPIÚNA/CE**, de responsabilidade do **Prefeito Municipal SR. RAIMUNDO LOPES JUNIOR**.

---

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

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

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

---

3. ATUAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

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

---

4. RELATÓRIOS E DEMONSTRATIVOS PRESENTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

5. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

A Receita Realizada do exercício foi no montante de **R$ 113.819.263,33 (CENTO E TREZE MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)**, enquanto a Despesa Executada foi no montante de **R$ 109.121.372,59 (CENTO E NOVE MILHÕES, CENTO E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).**

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**101.460.682,66**	**Despesas Correntes**	**103.795.751,43**
Impostos, Taxas e	3.441.502,47	Pessoal e Encargos Sociais	61.489.950,23
Contribuições	3.402.746,94	Juros e Encargos Da Dívida	66.273,41
Receita Patrimonial	1.988.615,57	Outras Despesas Correntes	42.239.527,79
Transferências Correntes	101.744.695,93	**Despesas de Capital**	**5.325.621,16**
Outras Receitas Correntes	1.035.943,56	Investimentos	3.456.001,14
DEFICIT Corrente	2.335.068,77	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.869.620,02
Deduções da Receita Corrente	**-10.152.821,81**		
Deduções do FUNDEB	-10.093.888,94		
Deduções da Receita Patrimonial	-58.932,87		
Receitas de Capital	**2.863.620,00**		
Transferências de Capital	2.863.620,00		
DEFICIT Capital	2.462.001,16		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**9.494.960,67**		
Contribuições -	5.658.792,96		
Outras Receitas Correntes -	3.836.167,71		
	R E S U M O		
Receitas Correntes	101.460.682,66	Despesas	103.795.751,43
Receitas de Capital	2.863.620,00	Despesas de Capital	5.325.621,16
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.494.960,67	Superávit	4.697.890,74
Total Geral do Anexo 01:	**113.819.263,33**		**113.819.263,33**

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	**110.070.000,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**110.070.000,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	48.874.021,10
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	1.180.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	50.054.021,10
(-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	0,00
(-) 06 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05 – 06)	**110.070.000,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAL – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO – PMG			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
987/2024 - 05/11/2024	001/2025 – 02/01/2025	979.100,00	Suplementar
989/2025 - 22/01/2025	002/2025 – 22/01/2025	200.000,00	Especial
987/2024 - 05/11/2024	003/2025 – 03/02/2025	878.538,26	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	004/2025 – 03/03/2025	1.107.400,00	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	005/2025 – 01/04/2025	1.903.348,54	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	006/2025 – 02/05/2025	2.655.870,00	Suplementar
998/2025 - 12/05/2025	007/2025 – 12/05/2025	980.000,00	Especial
987/2024 - 05/11/2024	008/2025 – 02/06/2025	3.091.596,29	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	009/2025 – 01/07/2025	3.567.098,82	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	010/2025 – 01/08/2025	7.333.858,97	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	011/2025 – 01/09/2025	6.277.741,59	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	012/2025 – 01/10/2025	4.620.379,17	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	013/2025 – 03/11/2025	7.018.090,78	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	014/2025 – 01/12/2025	3.648.367,67	Suplementar

987/2024 - 05/11/2024	015/2025 – 17/12/2025	1.450.724,64	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	016/2025 – 30/12/2025	3.003.195,01	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	017/2025 – 01/12/2025	500.000,00	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	018/2025 – 01/12/2025	322.364,96	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	019/2025 – 01/12/2025	516.346,40	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 01		**50.054.021,10**	

7. GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Após análise dos demonstrativos contábeis, constatou-se que:

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

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Depreciação –	
BENS MÓVEIS	**12.005.109,81**	1.668.379,31	0,00	138.932,53	**13.673.489,12**
BENS IMÓVEIS	**21.951.003,19**	1.760.121,83	0,00	10.129,79	**23.711.125,02**
Depreciação –	-624.516,85	-	-	-	-773.579,17
TOTAL	**33.331.596,15**	**3.428.501,14**	**0,00**	**149.062,32**	**36.611.034,97**

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	**1.464.937,80**
(+) Inscrições no exercício	343.006,81
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	10.642,83
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	12.505,63
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025	**1.784.796,15**

9. CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Com base nos dados analisados, verificou-se:

- Educação: aplicação do mínimo constitucional de 25% da receita resultante de impostos, conforme art. 212 da Constituição Federal, correspondente a **25,61% (R$ 15.003.418,03**.

Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	VALOR R$
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	38.649.637,56
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	12.000,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	61.454,15
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	229.609,60
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.774.292,50
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	20.568.863,28
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**15.003.418,03**
Percentual Aplicado	**25,61%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 360.101,25**

- Saúde: aplicação do percentual mínimo exigido pela Lei Complementar nº 141/2012, correspondente a **38,71% (R$ 20.892.922,17).**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	VALOR R$
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	30.237.909,98
(+) 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	110.345,91
(-) 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	9.234.641,90
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**20.892.922,17**
Percentual Aplicado	**38,71%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 12.797.706,21

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.itapiuna.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 ITAPIÚNA/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**.

ITAPIÚNA/CE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.



FRANCISCO EVANDRO CAETANO FREITAS FILHO
Controlador Geral
CPF: 024.848.823-60

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO, BALANÇO FINANCEIRO, BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PELA NBCASP)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	45.036.209,51 D	45.036.209,51 D	217.967.022,52	217.967.022,52	207.158.309,55	207.158.309,55	55.844.922,48 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	7.193.431,66 D	7.193.431,66 D	213.879.028,58	213.879.028,58	205.710.975,98	205.710.975,98	15.361.484,26 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.640.335,70 D	5.640.335,70 D	212.152.771,97	212.152.771,97	204.959.145,28	204.959.145,28	12.833.962,39 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.640.335,70 D	5.640.335,70 D	212.152.771,97	212.152.771,97	204.959.145,28	204.959.145,28	12.833.962,39 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.640.335,70 D	5.640.335,70 D	212.152.771,97	212.152.771,97	204.959.145,28	204.959.145,28	12.833.962,39 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.640.335,70 D	5.640.335,70 D	212.152.771,97	212.152.771,97	204.959.145,28	204.959.145,28	12.833.962,39 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	2.246.809,68 D	2.246.809,68 D	185.450.900,47	185.450.900,47	181.341.892,49	181.341.892,49	6.355.817,66 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	3.393.526,02 D	3.393.526,02 D	24.398.998,32	24.398.998,32	22.321.713,21	22.321.713,21	5.470.811,13 D
1.1.1.1.1.19.06.000	Demais Bancos	0,00 D	0,00 D	2.302.873,18	2.302.873,18	1.295.539,58	1.295.539,58	1.007.333,60 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	23.148,46	23.148,46	23.148,46	23.148,46	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	10.642,83	10.642,83	10.642,83	10.642,83	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.642,83	10.642,83	10.642,83	10.642,83	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	8.135,42	8.135,42	8.135,42	8.135,42	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	6.748,76	6.748,76	6.748,76	6.748,76	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	0,00 D
1.1.2.5.1.02.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D	2.507,41	2.507,41	2.507,41	2.507,41	0,00 D
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 D	2.507,41	2.507,41	2.507,41	2.507,41	0,00 D
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	12.505,63	12.505,63	12.505,63	12.505,63	0,00 D
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	12.505,63	12.505,63	12.505,63	12.505,63	0,00 D
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	12.505,63	12.505,63	12.505,63	12.505,63	0,00 D
1.1.2.6.1.01.99.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	12.505,63	12.505,63	12.505,63	12.505,63	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.611,58 D	950.611,58 D	126.197,86	126.197,86	126.197,86	126.197,86	950.611,58 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	950.611,58 D	950.611,58 D	126.197,86	126.197,86	126.197,86	126.197,86	950.611,58 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	865.863,94 D	865.863,94 D	126.197,86	126.197,86	126.197,86	126.197,86	865.863,94 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.170,71 D	123.170,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.170,71 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	742.693,23 D	742.693,23 D	123.337,86	123.337,86	123.337,86	123.337,86	742.693,23 D
1.1.3.8.2.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	67.503,62 D	67.503,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.503,62 D
1.1.3.8.2.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	67.503,62 D	67.503,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.503,62 D
1.1.3.8.3.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	17.244,02 D	17.244,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.244,02 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	602.484,38 D	602.484,38 D	1.576.910,29	1.576.910,29	602.484,38	602.484,38	1.576.910,29 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	602.484,38 D	602.484,38 D	1.576.910,29	1.576.910,29	602.484,38	602.484,38	1.576.910,29 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	602.484,38 D	602.484,38 D	1.576.910,29	1.576.910,29	602.484,38	602.484,38	1.576.910,29 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	602.484,38 D	602.484,38 D	1.576.910,29	1.576.910,29	602.484,38	602.484,38	1.576.910,29 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.842.777,85 D	37.842.777,85 D	4.087.993,94	4.087.993,94	1.447.333,57	1.447.333,57	40.483.438,22 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.423.574,60 D	2.423.574,60 D	343.006,81	343.006,81	981.785,26	981.785,26	1.784.796,15 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.423.574,60 D	2.423.574,60 D	343.006,81	343.006,81	981.785,26	981.785,26	1.784.796,15 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.423.574,60 D	2.423.574,60 D	343.006,81	343.006,81	981.785,26	981.785,26	1.784.796,15 D
1.2.1.1.1.01.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	958.636,80 D	958.636,80 D	0,00	0,00	958.636,80	958.636,80	0,00 D
1.2.1.1.1.01.71.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	958.636,80 D	958.636,80 D	0,00	0,00	958.636,80	958.636,80	0,00 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.042.126,33 D	1.042.126,33 D	259.383,00	259.383,00	10.642,83	10.642,83	1.290.866,50 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.042.126,33 D	1.042.126,33 D	259.383,00	259.383,00	10.642,83	10.642,83	1.290.866,50 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	422.811,47 D	422.811,47 D	83.623,81	83.623,81	12.505,63	12.505,63	493.929,65 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	422.811,47 D	422.811,47 D	83.623,81	83.623,81	12.505,63	12.505,63	493.929,65 D
1.2.2.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	2.087.607,10 D	2.087.607,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.607,10 D
1.2.2.1.0.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.087.607,10 D	2.087.607,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.607,10 D
1.2.2.1.1.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.087.607,10 D	2.087.607,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.607,10 D
1.2.2.1.1.01.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.087.607,10 D	2.087.607,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.607,10 D
1.2.2.1.1.01.07.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.087.607,10 D	2.087.607,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087.607,10 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	33.331.596,15 D	33.331.596,15 D	3.744.987,13	3.744.987,13	465.548,31	465.548,31	36.611.034,97 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	12.005.109,81 D	12.005.109,81 D	1.758.515,31	1.758.515,31	90.136,00	90.136,00	13.673.489,12 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.005.109,81 D	12.005.109,81 D	1.758.515,31	1.758.515,31	90.136,00	90.136,00	13.673.489,12 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.592,46 D	155.592,46 D	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	158.092,46 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.950,40 D	4.950,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,40 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	132.606,31 D	132.606,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.606,31 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.500,00 D	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.608,00 D	2.608,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.726,75 D	8.726,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,75 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.201,00 D	2.201,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	4.701,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	272.989,19 D	272.989,19 D	158.452,45	158.452,45	0,00	0,00	431.441,64 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	272.989,19 D	272.989,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.989,19 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	158.452,45	158.452,45	0,00	0,00	158.452,45 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.900,92 D	140.900,92 D	118.534,97	118.534,97	0,00	0,00	259.435,89 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.195,99 D	5.195,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195,99 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	0,00 D	39.034,64	39.034,64	0,00	0,00	39.034,64 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	135.704,93 D	135.704,93 D	79.500,33	79.500,33	0,00	0,00	215.205,26 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	463.160,11 D	463.160,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	463.160,11 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	400.300,00 D	400.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	400.300,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.414,21 D	3.414,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,21 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.445,90 D	59.445,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.445,90 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	1.642.480,77 D	1.642.480,77 D	1.304.502,49	1.304.502,49	82.750,00	82.750,00	2.864.233,26 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	1.455.991,77 D	1.455.991,77 D	1.304.502,49	1.304.502,49	82.750,00	82.750,00	2.677.744,26 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	186.489,00 D	186.489,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.489,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.329.986,36 D	9.329.986,36 D	174.525,40	174.525,40	7.386,00	7.386,00	9.497.125,76 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	96.739,55 D	96.739,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.739,55 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	9.233.246,81 D	9.233.246,81 D	174.525,40	174.525,40	7.386,00	7.386,00	9.400.386,21 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	21.951.003,19 D	21.951.003,19 D	1.986.046,98	1.986.046,98	225.925,15	225.925,15	23.711.125,02 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.951.003,19 D	21.951.003,19 D	1.986.046,98	1.986.046,98	225.925,15	225.925,15	23.711.125,02 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	3.670.028,58 D	3.670.028,58 D	955.279,70	955.279,70	116.295,02	116.295,02	4.509.013,26 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	4.177,57 D	4.177,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,57 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.161.395,92 D	1.161.395,92 D	955.279,70	955.279,70	116.295,02	116.295,02	2.000.380,60 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.504.455,09 D	2.504.455,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.455,09 D
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	65.201,88 D	65.201,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.201,88 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRAÇAS	49.724,34 D	49.724,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.724,34 D
1.2.3.2.1.05.03.000	ESTRADAS	1.585.323,71 D	1.585.323,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.323,71 D
1.2.3.2.1.05.04.000	PONTES	0,00 D	0,00 D	239.887,08	239.887,08	0,00	0,00	239.887,08 D
1.2.3.2.1.05.06.000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	8.700,00 D	8.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	16.572.024,68 D	16.572.024,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.572.024,68 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	790.880,20	790.880,20	109.630,13	109.630,13	681.250,07 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	790.880,20	790.880,20	109.630,13	109.630,13	681.250,07 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	624.516,85 C	624.516,85 C	424,84	424,84	149.487,16	149.487,16	773.579,17 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	624.516,85 C	624.516,85 C	424,84	424,84	149.487,16	149.487,16	773.579,17 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	624.516,85 C	624.516,85 C	424,84	424,84	139.357,37	139.357,37	763.449,38 C
1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.454,00 C	1.454,00 C	0,00	0,00	97,02	97,02	1.551,02 C
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.328,57 C	1.328,57 C	0,00	0,00	429,13	429,13	1.757,70 C
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.340,29 C	5.340,29 C	0,00	0,00	341,20	341,20	5.681,49 C
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38 C
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	47.286,89 C	47.286,89 C	424,84	424,84	0,00	0,00	46.862,05 C
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	569.107,10 C	569.107,10 C	0,00	0,00	138.489,64	138.489,64	707.596,74 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.129,79	10.129,79	10.129,79 C
1.2.3.8.1.02.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	167,10	167,10	167,10 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.8.1.02.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	9.962,69	9.962,69	9.962,69 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.036.209,51 C	45.036.209,51 C	305.814.104,32	305.814.104,32	316.622.817,29	316.622.817,29	55.844.922,48 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	7.590.722,31 C	7.590.722,31 C	118.642.451,60	118.642.451,60	122.225.904,24	122.225.904,24	11.174.174,95 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.306.626,95 C	5.306.626,95 C	63.581.247,18	63.581.247,18	62.969.847,89	62.969.847,89	4.695.227,66 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	2.862.832,74 C	2.862.832,74 C	54.628.394,64	54.628.394,64	54.171.105,71	54.171.105,71	2.405.543,81 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.862.832,74 C	2.862.832,74 C	54.628.394,64	54.628.394,64	54.171.105,71	54.171.105,71	2.405.543,81 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	933.337,84 C	933.337,84 C	54.628.394,64	54.628.394,64	54.171.105,71	54.171.105,71	476.048,91 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	933.337,84 C	933.337,84 C	54.628.394,64	54.628.394,64	54.171.105,71	54.171.105,71	476.048,91 C
2.1.1.1.1.05.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.929.494,90 C	1.929.494,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.494,90 C
2.1.1.1.1.05.01.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	1.731.946,88 C	1.731.946,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.946,88 C
2.1.1.1.1.05.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	197.548,02 C	197.548,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.548,02 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	852.897,44 C	852.897,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	852.897,44 C
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	852.897,44 C	852.897,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	852.897,44 C
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	852.897,44 C	852.897,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	852.897,44 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.590.896,77 C	1.590.896,77 C	8.952.852,54	8.952.852,54	8.798.742,18	8.798.742,18	1.436.786,41 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	584.431,05 C	584.431,05 C	5.521.800,51	5.521.800,51	5.339.946,37	5.339.946,37	402.576,91 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	187.865,92 C	187.865,92 C	4.906.898,75	4.906.898,75	4.725.044,61	4.725.044,61	6.011,78 C
2.1.1.4.2.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	396.565,13 C	396.565,13 C	614.901,76	614.901,76	614.901,76	614.901,76	396.565,13 C
2.1.1.4.2.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	396.565,13 C	396.565,13 C	614.901,76	614.901,76	614.901,76	614.901,76	396.565,13 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.006.465,72 C	1.006.465,72 C	3.431.052,03	3.431.052,03	3.458.795,81	3.458.795,81	1.034.209,50 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	101.179,60 C	101.179,60 C	3.431.052,03	3.431.052,03	3.458.795,81	3.458.795,81	128.923,38 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	101.179,60 C	101.179,60 C	3.431.052,03	3.431.052,03	3.458.795,81	3.458.795,81	128.923,38 C
2.1.1.4.3.07.00.000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	905.286,12 C	905.286,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	905.286,12 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.541.541,22 C	1.541.541,22 C	43.339.570,69	43.339.570,69	47.383.904,67	47.383.904,67	5.585.875,20 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.541.541,22 C	1.541.541,22 C	43.339.570,69	43.339.570,69	47.383.904,67	47.383.904,67	5.585.875,20 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.540.519,39 C	1.540.519,39 C	43.339.570,69	43.339.570,69	47.383.904,67	47.383.904,67	5.584.853,37 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.539.019,39 C	1.539.019,39 C	43.339.570,69	43.339.570,69	47.383.904,67	47.383.904,67	5.583.353,37 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	43.339.570,69	43.339.570,69	47.383.904,67	47.383.904,67	4.044.333,98 C
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.539.019,39 C	1.539.019,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.019,39 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.500,00 C	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.3.1.1.03.99.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.500,00 C	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.3.1.3.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	963,74 C	963,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	963,74 C
2.1.3.1.3.01.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	963,74 C	963,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	963,74 C
2.1.3.1.3.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	963,74 C	963,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	963,74 C
2.1.3.1.4.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	58,09 C	58,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09 C
2.1.3.1.4.01.00.000	FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO	58,09 C	58,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09 C
2.1.3.1.4.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	58,09 C	58,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09 C
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	85.512,14	85.512,14	87.264,20	87.264,20	1.752,06 C
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	0,00 C	85.512,14	85.512,14	87.264,20	87.264,20	1.752,06 C
2.1.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	85.512,14	85.512,14	87.264,20	87.264,20	1.752,06 C
2.1.4.1.3.12.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00 C	0,00 C	85.512,14	85.512,14	87.264,20	87.264,20	1.752,06 C
2.1.5.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	284.960,81 C	284.960,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	284.960,81 C
2.1.5.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	284.960,81 C	284.960,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	284.960,81 C
2.1.5.3.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	284.960,81 C	284.960,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	284.960,81 C
2.1.5.3.1.06.00.000	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	284.960,81 C	284.960,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	284.960,81 C
2.1.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	308.913,20 C	308.913,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308.913,20 C
2.1.7.1.0.00.00.000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	308.913,20 C	308.913,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308.913,20 C
2.1.7.1.1.00.00.000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	308.913,20 C	308.913,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308.913,20 C
2.1.7.1.1.02.00.000	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS	308.913,20 C	308.913,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308.913,20 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.680,13 C	148.680,13 C	11.636.121,59	11.636.121,59	11.784.887,48	11.784.887,48	297.446,02 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	148.420,13 C	148.420,13 C	11.636.121,59	11.636.121,59	11.784.887,48	11.784.887,48	297.186,02 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	133.207,21 C	133.207,21 C	6.046.573,84	6.046.573,84	6.210.552,65	6.210.552,65	297.186,02 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	144.019,43 C	144.019,43 C	6.045.310,59	6.045.310,59	6.197.911,13	6.197.911,13	296.619,97 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	138.426,54 C	138.426,54 C	1.824.302,61	1.824.302,61	1.982.496,04	1.982.496,04	296.619,97 C
2.1.8.8.1.01.05.000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	20.274,52	20.274,52	20.274,52	20.274,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	79.521,09	79.521,09	79.521,09	79.521,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	62,12 C	62,12 C	170.908,56	170.908,56	170.846,44	170.846,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.530,77 C	5.530,77 C	3.949.203,81	3.949.203,81	3.943.673,04	3.943.673,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.812,22 D	10.812,22 D	1.263,25	1.263,25	12.641,52	12.641,52	566,05 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.812,22 D	10.812,22 D	1.263,25	1.263,25	12.641,52	12.641,52	566,05 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	15.212,92 C	15.212,92 C	5.363.676,01	5.363.676,01	5.348.463,09	5.348.463,09	0,00 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	15.212,92 C	15.212,92 C	5.363.676,01	5.363.676,01	5.348.463,09	5.348.463,09	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.768,83 C	14.768,83 C	2.597.407,15	2.597.407,15	2.582.638,32	2.582.638,32	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	444,09 C	444,09 C	2.543.599,81	2.543.599,81	2.543.155,72	2.543.155,72	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	201.805,95	201.805,95	201.805,95	201.805,95	0,00 C
2.1.8.8.2.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	20.863,10	20.863,10	20.863,10	20.863,10	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	225.871,74	225.871,74	225.871,74	225.871,74	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	225.871,74	225.871,74	225.871,74	225.871,74	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	225.871,74	225.871,74	225.871,74	225.871,74	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260,00 C	260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260,00 C	260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	260,00 C	260,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	166.615.160,62 C	166.615.160,62 C	2.008.820,52	2.008.820,52	2.826.659,99	2.826.659,99	167.433.000,09 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.930.217,71 C	17.930.217,71 C	1.921.556,32	1.921.556,32	2.720.231,14	2.720.231,14	18.728.892,53 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.930.217,71 C	17.930.217,71 C	1.921.556,32	1.921.556,32	2.720.231,14	2.720.231,14	18.728.892,53 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	983.247,18	983.247,18	983.247,18	983.247,18	0,00 C
2.2.1.4.1.02.00.000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00 C	0,00 C	983.247,18	983.247,18	983.247,18	983.247,18	0,00 C
2.2.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	562.071,67 C	562.071,67 C	614.901,76	614.901,76	52.830,09	52.830,09	0,00 C
2.2.1.4.2.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	562.071,67 C	562.071,67 C	614.901,76	614.901,76	52.830,09	52.830,09	0,00 C
2.2.1.4.2.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	562.071,67 C	562.071,67 C	614.901,76	614.901,76	52.830,09	52.830,09	0,00 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.368.146,04 C	17.368.146,04 C	323.407,38	323.407,38	1.684.153,87	1.684.153,87	18.728.892,53 C
2.2.1.4.3.02.00.000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	17.368.146,04 C	17.368.146,04 C	323.407,38	323.407,38	1.684.153,87	1.684.153,87	18.728.892,53 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	330.117,39 C	330.117,39 C	87.264,20	87.264,20	106.428,85	106.428,85	349.282,04 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	330.117,39 C	330.117,39 C	87.264,20	87.264,20	106.428,85	106.428,85	349.282,04 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	330.117,39 C	330.117,39 C	87.264,20	87.264,20	106.428,85	106.428,85	349.282,04 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	330.117,39 C	330.117,39 C	87.264,20	87.264,20	106.428,85	106.428,85	349.282,04 C
2.2.7.0.0.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.354.825,52 C	148.354.825,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.354.825,52 C
2.2.7.2.0.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	148.354.825,52 C	148.354.825,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.354.825,52 C
2.2.7.2.1.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.354.825,52 C	148.354.825,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.354.825,52 C
2.2.7.2.1.03.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	87.348.334,21 C	87.348.334,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348.334,21 C
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	87.348.334,21 C	87.348.334,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.348.334,21 C
2.2.7.2.1.04.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	61.006.491,31 C	61.006.491,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.006.491,31 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	117.977.658,84 C	117.977.658,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.977.658,84 C
2.2.7.2.1.04.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	56.971.167,53 D	56.971.167,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.971.167,53 D
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	129.169.673,42 D	129.169.673,42 D	185.162.832,20	185.162.832,20	191.570.253,06	191.570.253,06	122.762.252,56 D
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	129.169.673,42 D	129.169.673,42 D	185.162.832,20	185.162.832,20	191.570.253,06	191.570.253,06	122.762.252,56 D
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.169.673,42 D	129.169.673,42 D	185.162.832,20	185.162.832,20	191.570.253,06	191.570.253,06	122.762.252,56 D
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	129.169.673,42 D	129.169.673,42 D	185.162.832,20	185.162.832,20	191.570.253,06	191.570.253,06	122.762.252,56 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.701,63 C	23.701,63 C	177.710.342,58	177.710.342,58	184.094.061,81	184.094.061,81	6.407.420,86 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.193.375,05 D	129.193.375,05 D	7.452.489,62	7.452.489,62	7.476.191,25	7.476.191,25	129.169.673,42 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	170.234.151,33	170.234.151,33	170.234.151,33	170.234.151,33	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	48.845.794,91	48.845.794,91	48.845.794,91	48.845.794,91	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	40.394.507,03	40.394.507,03	40.394.507,03	40.394.507,03	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	40.394.507,03	40.394.507,03	40.394.507,03	40.394.507,03	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	40.394.507,03	40.394.507,03	40.394.507,03	40.394.507,03	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	40.394.507,03	40.394.507,03	40.394.507,03	40.394.507,03	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	40.394.507,03	40.394.507,03	40.394.507,03	40.394.507,03	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	8.183.840,42	8.183.840,42	8.183.840,42	8.183.840,42	0,00 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	0,00 D	4.725.044,61	4.725.044,61	4.725.044,61	4.725.044,61	0,00 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	4.725.044,61	4.725.044,61	4.725.044,61	4.725.044,61	0,00 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	0,00 D	4.725.044,61	4.725.044,61	4.725.044,61	4.725.044,61	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	3.458.795,81	3.458.795,81	3.458.795,81	3.458.795,81	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	3.458.795,81	3.458.795,81	3.458.795,81	3.458.795,81	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	3.458.795,81	3.458.795,81	3.458.795,81	3.458.795,81	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	267.447,46	267.447,46	267.447,46	267.447,46	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	267.447,46	267.447,46	267.447,46	267.447,46	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	267.447,46	267.447,46	267.447,46	267.447,46	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	267.447,46	267.447,46	267.447,46	267.447,46	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	11.954.332,05	11.954.332,05	11.954.332,05	11.954.332,05	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	10.916.860,00	10.916.860,00	10.916.860,00	10.916.860,00	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	10.916.860,00	10.916.860,00	10.916.860,00	10.916.860,00	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.916.860,00	10.916.860,00	10.916.860,00	10.916.860,00	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	10.916.860,00	10.916.860,00	10.916.860,00	10.916.860,00	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.916.860,00	10.916.860,00	10.916.860,00	10.916.860,00	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	1.037.472,05	1.037.472,05	1.037.472,05	1.037.472,05	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.037.472,05	1.037.472,05	1.037.472,05	1.037.472,05	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.037.472,05	1.037.472,05	1.037.472,05	1.037.472,05	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	1.037.472,05	1.037.472,05	1.037.472,05	1.037.472,05	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	26.255.527,86	26.255.527,86	26.255.527,86	26.255.527,86	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	9.020.845,53	9.020.845,53	9.020.845,53	9.020.845,53	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	8.846.574,93	8.846.574,93	8.846.574,93	8.846.574,93	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.846.574,93	8.846.574,93	8.846.574,93	8.846.574,93	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	8.846.574,93	8.846.574,93	8.846.574,93	8.846.574,93	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	174.270,60	174.270,60	174.270,60	174.270,60	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	174.270,60	174.270,60	174.270,60	174.270,60	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	174.270,60	174.270,60	174.270,60	174.270,60	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	17.085.195,17	17.085.195,17	17.085.195,17	17.085.195,17	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	124.135,00	124.135,00	124.135,00	124.135,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	124.135,00	124.135,00	124.135,00	124.135,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	124.135,00	124.135,00	124.135,00	124.135,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	512.871,72	512.871,72	512.871,72	512.871,72	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	512.871,72	512.871,72	512.871,72	512.871,72	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	512.871,72	512.871,72	512.871,72	512.871,72	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	16.448.188,45	16.448.188,45	16.448.188,45	16.448.188,45	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.448.188,45	16.448.188,45	16.448.188,45	16.448.188,45	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	239.021,82	239.021,82	239.021,82	239.021,82	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	16.209.166,63	16.209.166,63	16.209.166,63	16.209.166,63	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	149.487,16	149.487,16	149.487,16	149.487,16	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	0,00 D	149.487,16	149.487,16	149.487,16	149.487,16	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	149.487,16	149.487,16	149.487,16	149.487,16	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	149.487,16	149.487,16	149.487,16	149.487,16	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	139.357,37	139.357,37	139.357,37	139.357,37	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D	10.129,79	10.129,79	10.129,79	10.129,79	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	0,00 D	66.273,41	66.273,41	66.273,41	66.273,41	0,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	66.273,41	66.273,41	66.273,41	66.273,41	0,00 D
3.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	66.273,41	66.273,41	66.273,41	66.273,41	0,00 D
3.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	66.273,41	66.273,41	66.273,41	66.273,41	0,00 D
3.4.2.9.1.01.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	0,00 D	66.273,41	66.273,41	66.273,41	66.273,41	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	67.451.045,17	67.451.045,17	67.451.045,17	67.451.045,17	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	47.629.492,10	47.629.492,10	47.629.492,10	47.629.492,10	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	47.629.492,10	47.629.492,10	47.629.492,10	47.629.492,10	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	47.629.492,10	47.629.492,10	47.629.492,10	47.629.492,10	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	44.015.986,47	44.015.986,47	44.015.986,47	44.015.986,47	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	0,00 D	19.810,19	19.810,19	19.810,19	19.810,19	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	3.593.695,44	3.593.695,44	3.593.695,44	3.593.695,44	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	10.442.681,54	10.442.681,54	10.442.681,54	10.442.681,54	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	10.093.888,94	10.093.888,94	10.093.888,94	10.093.888,94	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	10.093.888,94	10.093.888,94	10.093.888,94	10.093.888,94	0,00 D
3.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	0,00 D	348.792,60	348.792,60	348.792,60	348.792,60	0,00 D
3.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	348.792,60	348.792,60	348.792,60	348.792,60	0,00 D
3.5.2.4.4.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	0,00 D	0,00 D	348.792,60	348.792,60	348.792,60	348.792,60	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	0,00 D	8.384.395,89	8.384.395,89	8.384.395,89	8.384.395,89	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	0,00 D	8.384.395,89	8.384.395,89	8.384.395,89	8.384.395,89	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.384.395,89	8.384.395,89	8.384.395,89	8.384.395,89	0,00 D
3.5.3.1.1.04.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	0,00 D	8.384.395,89	8.384.395,89	8.384.395,89	8.384.395,89	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	994.475,64	994.475,64	994.475,64	994.475,64	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	994.475,64	994.475,64	994.475,64	994.475,64	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	994.475,64	994.475,64	994.475,64	994.475,64	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	5.251.172,71	5.251.172,71	5.251.172,71	5.251.172,71	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	4.292.535,91	4.292.535,91	4.292.535,91	4.292.535,91	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.292.535,91	4.292.535,91	4.292.535,91	4.292.535,91	0,00 D
3.6.4.0.1.01.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.679.429,80	1.679.429,80	1.679.429,80	1.679.429,80	0,00 C
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	2.613.106,11	2.613.106,11	2.613.106,11	2.613.106,11	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	958.636,80	958.636,80	958.636,80	958.636,80	0,00 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	958.636,80	958.636,80	958.636,80	958.636,80	0,00 D
3.6.5.0.1.99.00.000	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00 D	958.636,80	958.636,80	958.636,80	958.636,80	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	1.295.020,30	1.295.020,30	1.295.020,30	1.295.020,30	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	1.295.020,30	1.295.020,30	1.295.020,30	1.295.020,30	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.295.020,30	1.295.020,30	1.295.020,30	1.295.020,30	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	1.295.020,30	1.295.020,30	1.295.020,30	1.295.020,30	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	1.295.020,30	1.295.020,30	1.295.020,30	1.295.020,30	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.114.984,92	9.114.984,92	9.114.984,92	9.114.984,92	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	9.069.484,92	9.069.484,92	9.069.484,92	9.069.484,92	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	9.069.484,92	9.069.484,92	9.069.484,92	9.069.484,92	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	9.069.484,92	9.069.484,92	9.069.484,92	9.069.484,92	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	6.456.934,11	6.456.934,11	6.456.934,11	6.456.934,11	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	2.612.550,81	2.612.550,81	2.612.550,81	2.612.550,81	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	176.641.572,19	176.641.572,19	176.641.572,19	176.641.572,19	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	3.431.425,69	3.431.425,69	3.431.425,69	3.431.425,69	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	3.406.329,37	3.406.329,37	3.406.329,37	3.406.329,37	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	2.761.120,21	2.761.120,21	2.761.120,21	2.761.120,21	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.761.120,21	2.761.120,21	2.761.120,21	2.761.120,21	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	24.325,44	24.325,44	24.325,44	24.325,44	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	2.693.590,63	2.693.590,63	2.693.590,63	2.693.590,63	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	1.463.580,08	1.463.580,08	1.463.580,08	1.463.580,08	0,00 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	0,00 C	1.230.010,55	1.230.010,55	1.230.010,55	1.230.010,55	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	43.204,14	43.204,14	43.204,14	43.204,14	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	645.209,16	645.209,16	645.209,16	645.209,16	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	645.209,16	645.209,16	645.209,16	645.209,16	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	645.209,16	645.209,16	645.209,16	645.209,16	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	25.096,32	25.096,32	25.096,32	25.096,32	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	23.261,76	23.261,76	23.261,76	23.261,76	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	23.261,76	23.261,76	23.261,76	23.261,76	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	23.261,76	23.261,76	23.261,76	23.261,76	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.834,56	1.834,56	1.834,56	1.834,56	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.834,56	1.834,56	1.834,56	1.834,56	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	1.834,56	1.834,56	1.834,56	1.834,56	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	9.072.521,96	9.072.521,96	9.072.521,96	9.072.521,96	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	8.341.583,48	8.341.583,48	8.341.583,48	8.341.583,48	0,00 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	8.341.583,48	8.341.583,48	8.341.583,48	8.341.583,48	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.682.790,52	2.682.790,52	2.682.790,52	2.682.790,52	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	2.682.790,52	2.682.790,52	2.682.790,52	2.682.790,52	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	2.682.790,52	2.682.790,52	2.682.790,52	2.682.790,52	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	5.658.792,96	5.658.792,96	5.658.792,96	5.658.792,96	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	5.658.792,96	5.658.792,96	5.658.792,96	5.658.792,96	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00 C	5.658.792,96	5.658.792,96	5.658.792,96	5.658.792,96	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	730.938,48	730.938,48	730.938,48	730.938,48	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	730.938,48	730.938,48	730.938,48	730.938,48	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	730.938,48	730.938,48	730.938,48	730.938,48	0,00 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00 C	16.077,90	16.077,90	16.077,90	16.077,90	0,00 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	16.077,90	16.077,90	16.077,90	16.077,90	0,00 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	16.077,90	16.077,90	16.077,90	16.077,90	0,00 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.077,90	16.077,90	16.077,90	16.077,90	0,00 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	0,00 C	16.077,90	16.077,90	16.077,90	16.077,90	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.417.164,83	1.417.164,83	1.417.164,83	1.417.164,83	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.417.164,83	1.417.164,83	1.417.164,83	1.417.164,83	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.417.164,83	1.417.164,83	1.417.164,83	1.417.164,83	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.417.164,83	1.417.164,83	1.417.164,83	1.417.164,83	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.417.164,83	1.417.164,83	1.417.164,83	1.417.164,83	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	158.893.911,84	158.893.911,84	158.893.911,84	158.893.911,84	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	51.465.659,81	51.465.659,81	51.465.659,81	51.465.659,81	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	47.629.492,10	47.629.492,10	47.629.492,10	47.629.492,10	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	47.629.492,10	47.629.492,10	47.629.492,10	47.629.492,10	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	44.015.986,47	44.015.986,47	44.015.986,47	44.015.986,47	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	19.810,19	19.810,19	19.810,19	19.810,19	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	3.593.695,44	3.593.695,44	3.593.695,44	3.593.695,44	0,00 C
4.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	0,00 C	3.836.167,71	3.836.167,71	3.836.167,71	3.836.167,71	0,00 C
4.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	3.836.167,71	3.836.167,71	3.836.167,71	3.836.167,71	0,00 C
4.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO	0,00 C	0,00 C	3.836.167,71	3.836.167,71	3.836.167,71	3.836.167,71	0,00 C
4.5.1.3.2.01.01.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 C	0,00 C	3.836.167,71	3.836.167,71	3.836.167,71	3.836.167,71	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	105.510.966,74	105.510.966,74	105.510.966,74	105.510.966,74	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	73.304.132,29	73.304.132,29	73.304.132,29	73.304.132,29	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	60.094.450,16	60.094.450,16	60.094.450,16	60.094.450,16	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	41.959.865,23	41.959.865,23	41.959.865,23	41.959.865,23	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	10.527,56	10.527,56	10.527,56	10.527,56	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	13.987.686,96	13.987.686,96	13.987.686,96	13.987.686,96	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	646.087,40	646.087,40	646.087,40	646.087,40	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	1.151.822,78	1.151.822,78	1.151.822,78	1.151.822,78	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	2.338.460,23	2.338.460,23	2.338.460,23	2.338.460,23	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	13.209.682,13	13.209.682,13	13.209.682,13	13.209.682,13	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	12.436.457,94	12.436.457,94	12.436.457,94	12.436.457,94	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	729.942,19	729.942,19	729.942,19	729.942,19	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	22.575,47	22.575,47	22.575,47	22.575,47	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	19.759,54	19.759,54	19.759,54	19.759,54	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	946,99	946,99	946,99	946,99	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	946,99	946,99	946,99	946,99	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	32.124.786,97	32.124.786,97	32.124.786,97	32.124.786,97	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	15.466.702,60	15.466.702,60	15.466.702,60	15.466.702,60	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	15.466.702,60	15.466.702,60	15.466.702,60	15.466.702,60	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	16.658.084,37	16.658.084,37	16.658.084,37	16.658.084,37	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	82.047,48	82.047,48	82.047,48	82.047,48	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	19.047,48	19.047,48	19.047,48	19.047,48	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	19.047,48	19.047,48	19.047,48	19.047,48	0,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	1.917.285,29	1.917.285,29	1.917.285,29	1.917.285,29	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	1.689.802,72	1.689.802,72	1.689.802,72	1.689.802,72	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	1.247.847,00	1.247.847,00	1.247.847,00	1.247.847,00	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	1.247.847,00	1.247.847,00	1.247.847,00	1.247.847,00	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	441.955,72	441.955,72	441.955,72	441.955,72	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	441.955,72	441.955,72	441.955,72	441.955,72	0,00 C
4.5.7.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00 C	0,00 C	227.482,57	227.482,57	227.482,57	227.482,57	0,00 C
4.5.7.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	227.482,57	227.482,57	227.482,57	227.482,57	0,00 C
4.5.7.2.1.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	227.482,57	227.482,57	227.482,57	227.482,57	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	2.040.589,14	2.040.589,14	2.040.589,14	2.040.589,14	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.920.341,94	1.920.341,94	1.920.341,94	1.920.341,94	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.920.341,94	1.920.341,94	1.920.341,94	1.920.341,94	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.920.341,94	1.920.341,94	1.920.341,94	1.920.341,94	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.920.341,94	1.920.341,94	1.920.341,94	1.920.341,94	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	120.247,20	120.247,20	120.247,20	120.247,20	0,00 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	120.247,20	120.247,20	120.247,20	120.247,20	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	120.247,20	120.247,20	120.247,20	120.247,20	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.769.880,83	1.769.880,83	1.769.880,83	1.769.880,83	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	1.769.880,83	1.769.880,83	1.769.880,83	1.769.880,83	0,00 C
4.9.9.1.0.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	140.501,89	140.501,89	140.501,89	140.501,89	0,00 C
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	140.501,89	140.501,89	140.501,89	140.501,89	0,00 C
4.9.9.1.3.01.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00 C	140.501,89	140.501,89	140.501,89	140.501,89	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	5.614,48	5.614,48	5.614,48	5.614,48	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	5.614,48	5.614,48	5.614,48	5.614,48	0,00 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00 C	0,00 C	5.614,48	5.614,48	5.614,48	5.614,48	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	77.603,76	77.603,76	77.603,76	77.603,76	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	77.603,76	77.603,76	77.603,76	77.603,76	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	77.603,76	77.603,76	77.603,76	77.603,76	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.546.160,70	1.546.160,70	1.546.160,70	1.546.160,70	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.546.160,70	1.546.160,70	1.546.160,70	1.546.160,70	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.136.157,24	1.136.157,24	1.136.157,24	1.136.157,24	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	410.003,46	410.003,46	410.003,46	410.003,46	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	450.239.012,57	450.239.012,57	226.471.098,57	226.471.098,57	223.767.914,00 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	329.426.243,20	329.426.243,20	109.286.242,20	109.286.242,20	220.140.001,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	120.428.201,00	120.428.201,00	10.358.200,00	10.358.200,00	110.070.001,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	120.428.201,00	120.428.201,00	10.358.200,00	10.358.200,00	110.070.001,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	120.428.201,00	120.428.201,00	0,00	0,00	120.428.201,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.358.200,00	10.358.200,00	10.358.200,00 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	10.358.200,00	10.358.200,00	10.358.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	10.358.200,00	10.358.200,00	10.358.200,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	208.998.042,20	208.998.042,20	98.928.042,20	98.928.042,20	110.070.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	208.998.042,20	208.998.042,20	98.928.042,20	98.928.042,20	110.070.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	110.070.000,00	110.070.000,00	0,00	0,00	110.070.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	110.070.000,00	110.070.000,00	0,00	0,00	110.070.000,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	50.054.021,10	50.054.021,10	0,00	0,00	50.054.021,10 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	48.874.021,10	48.874.021,10	0,00	0,00	48.874.021,10 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	48.874.021,10	48.874.021,10	48.874.021,10	48.874.021,10	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	48.874.021,10	48.874.021,10	0,00	0,00	48.874.021,10 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	48.874.021,10	48.874.021,10	48.874.021,10 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	50.054.021,10	50.054.021,10	50.054.021,10 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	50.054.021,10	50.054.021,10	50.054.021,10 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	120.812.769,37	120.812.769,37	117.184.856,37	117.184.856,37	3.627.913,00 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	117.907.630,90	117.907.630,90	117.184.856,37	117.184.856,37	722.774,53 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	219.233,15	219.233,15	0,00	0,00	219.233,15 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	117.688.397,75	117.688.397,75	117.184.856,37	117.184.856,37	503.541,38 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.905.138,47	2.905.138,47	0,00	0,00	2.905.138,47 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.905.138,47	2.905.138,47	0,00	0,00	2.905.138,47 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.111.249.666,23	1.111.249.666,23	1.335.017.580,23	1.335.017.580,23	223.767.914,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	991.822.126,82	991.822.126,82	1.211.962.127,82	1.211.962.127,82	220.140.001,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	149.708.208,57	149.708.208,57	259.778.209,57	259.778.209,57	110.070.001,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	136.942.835,95	136.942.835,95	133.193.573,62	133.193.573,62	3.749.262,33 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	2.612.550,81	2.612.550,81	126.584.635,95	126.584.635,95	123.972.085,14 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	10.152.821,81	10.152.821,81	0,00	0,00	10.152.821,81 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	10.093.888,94	10.093.888,94	0,00	0,00	10.093.888,94 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	10.093.888,94	10.093.888,94	0,00	0,00	10.093.888,94 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	0,00 D	58.932,87	58.932,87	0,00	0,00	58.932,87 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	842.113.918,25	842.113.918,25	952.183.918,25	952.183.918,25	110.070.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	842.113.918,25	842.113.918,25	952.183.918,25	952.183.918,25	110.070.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	166.877.153,74	166.877.153,74	167.825.781,15	167.825.781,15	948.627,41 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	166.877.153,74	166.877.153,74	167.825.781,15	167.825.781,15	948.627,41 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	675.236.764,51	675.236.764,51	784.358.137,10	784.358.137,10	109.121.372,59 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	234.873.254,12	234.873.254,12	234.873.254,12	234.873.254,12	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	216.330.875,17	216.330.875,17	216.330.875,17	216.330.875,17	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	681.311,26	681.311,26	105.301.202,48	105.301.202,48	104.619.891,22 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	117.184.856,37	117.184.856,37	117.688.397,75	117.688.397,75	503.541,38 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	106.166.467,59	106.166.467,59	110.164.407,58	110.164.407,58	3.997.939,99 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	119.427.539,41	119.427.539,41	123.055.452,41	123.055.452,41	3.627.913,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	117.184.856,37	117.184.856,37	117.907.630,90	117.907.630,90	722.774,53 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	219.233,15	219.233,15	219.233,15 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	117.184.856,37	117.184.856,37	117.688.397,75	117.688.397,75	503.541,38 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	117.184.856,37	117.184.856,37	117.688.397,75	117.688.397,75	503.541,38 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.242.683,04	2.242.683,04	5.147.821,51	5.147.821,51	2.905.138,47 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.242.683,04	2.242.683,04	2.905.138,47	2.905.138,47	662.455,43 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.142.435,84	2.142.435,84	2.142.435,84 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	100.247,20	100.247,20	100.247,20 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	100.247,20	100.247,20	100.247,20 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	126.584.635,95	126.584.635,95	2.671.483,68	2.671.483,68	123.913.152,27 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	126.584.635,95	126.584.635,95	2.671.483,68	2.671.483,68	123.913.152,27 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	126.584.635,95	126.584.635,95	2.671.483,68	2.671.483,68	123.913.152,27 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	126.584.635,95	126.584.635,95	2.671.483,68	2.671.483,68	123.913.152,27 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	43.483.660,91	43.483.660,91	566,05	566,05	43.483.094,86 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	10.731.424,37	10.731.424,37	0,00	0,00	10.731.424,37 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	6.105.922,39	6.105.922,39	0,00	0,00	6.105.922,39 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	3.654,01	3.654,01	0,00	0,00	3.654,01 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	4.826.292,27	4.826.292,27	439.656,60	439.656,60	4.386.635,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	12.081.770,01	12.081.770,01	1.025.865,40	1.025.865,40	11.055.904,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.996.318,74	1.996.318,74	5,43	5,43	1.996.313,31 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	5.692.055,65	5.692.055,65	0,00	0,00	5.692.055,65 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	1.687.255,30	1.687.255,30	0,00	0,00	1.687.255,30 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	4.951.994,72	4.951.994,72	0,00	0,00	4.951.994,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	766.520,37	766.520,37	55.440,19	55.440,19	711.080,18 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	437.528,69	437.528,69	0,00	0,00	437.528,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.621.688,93	1.621.688,93	0,00	0,00	1.621.688,93 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	465.505,38	465.505,38	0,00	0,00	465.505,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	195.068,84	195.068,84	0,00	0,00	195.068,84 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	538.770,96	538.770,96	0,00	0,00	538.770,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	133.083,86	133.083,86	0,00	0,00	133.083,86 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1573000000	0,00 D	0,00 D	1.399,11	1.399,11	0,00	0,00	1.399,11 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	1.793,88	1.793,88	0,00	0,00	1.793,88 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	6.717.052,42	6.717.052,42	814.934,70	814.934,70	5.902.117,72 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	2.500.591,63	2.500.591,63	311.324,55	311.324,55	2.189.267,08 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	148,38	148,38	0,00	0,00	148,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	865.359,72	865.359,72	207,50	207,50	865.152,22 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.221.382,01	1.221.382,01	830,02	830,02	1.220.551,99 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	7.571,14	7.571,14	41,50	41,50	7.529,64 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 1631000000	0,00 D	0,00 D	100.041,82	100.041,82	0,00	0,00	100.041,82 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	39.330,40	39.330,40	0,00	0,00	39.330,40 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1635000000	0,00 D	0,00 D	466,38	466,38	0,00	0,00	466,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	2.879.716,42	2.879.716,42	0,00	0,00	2.879.716,42 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	714.297,96	714.297,96	11.422,18	11.422,18	702.875,78 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	63.312,23	63.312,23	0,00	0,00	63.312,23 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.396.692,39	1.396.692,39	0,00	0,00	1.396.692,39 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	295.719,39	295.719,39	0,00	0,00	295.719,39 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	9.759,67	9.759,67	207,50	207,50	9.552,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1708000000	0,00 D	0,00 D	446,32	446,32	0,00	0,00	446,32 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	1.519,87	1.519,87	0,00	0,00	1.519,87 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	722.842,38	722.842,38	0,00	0,00	722.842,38 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	25.754,79	25.754,79	0,00	0,00	25.754,79 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	734.915,54	734.915,54	0,00	0,00	734.915,54 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1799000000	0,00 D	0,00 D	275,27	275,27	0,00	0,00	275,27 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	9.381.698,81	9.381.698,81	10.982,06	10.982,06	9.370.716,75 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1800111102	0,00 D	0,00 D	140.501,89	140.501,89	0,00	0,00	140.501,89 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	2.535,76	2.535,76	0,00	0,00	2.535,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1802000000	0,00 D	0,00 D	57.036,61	57.036,61	0,00	0,00	57.036,61 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1804000000	0,00 D	0,00 D	2.983.958,36	2.983.958,36	0,00	0,00	2.983.958,36 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	343.527.251,54	343.527.251,54	467.440.403,81	467.440.403,81	123.913.152,27 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	343.527.251,54	343.527.251,54	467.440.403,81	467.440.403,81	123.913.152,27 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	343.527.251,54	343.527.251,54	467.440.403,81	467.440.403,81	123.913.152,27 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	343.527.251,54	343.527.251,54	467.440.403,81	467.440.403,81	123.913.152,27 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	27.563.540,15	27.563.540,15	45.533.419,36	45.533.419,36	17.969.879,21 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	4.080.378,43	4.080.378,43	10.919.686,83	10.919.686,83	6.839.308,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	16.491.496,94	16.491.496,94	7.247.854,07	7.247.854,07	9.243.642,87 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	3.654,01	3.654,01	3.654,01 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	5.769.400,11	5.769.400,11	5.449.117,48	5.449.117,48	320.282,63 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	16.564.504,68	16.564.504,68	13.846.563,38	13.846.563,38	2.717.941,30 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.136.939,37	1.136.939,37	2.010.399,99	2.010.399,99	873.460,62 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	5.585.136,59	5.585.136,59	5.983.554,85	5.983.554,85	398.418,26 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.593.791,42	2.593.791,42	2.184.407,79	2.184.407,79	409.383,63 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 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.783.331,62	3.783.331,62	4.982.819,65	4.982.819,65	1.199.488,03 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1543000000	0,00 D	0,00 D	610.496,31	610.496,31	766.520,37	766.520,37	156.024,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1546000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	437.528,69	437.528,69	437.528,69 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.114.046,95	2.114.046,95	1.822.629,95	1.822.629,95	291.417,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1552000000	0,00 D	0,00 D	502.967,91	502.967,91	510.609,73	510.609,73	7.641,82 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1553000000	0,00 D	0,00 D	273.230,18	273.230,18	195.068,84	195.068,84	78.161,34 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	497.152,49	497.152,49	538.770,96	538.770,96	41.618,47 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1571000000	0,00 D	0,00 D	300.845,36	300.845,36	140.469,86	140.469,86	160.375,50 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	1.399,11	1.399,11	1.399,11 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1599000000	0,00 D	0,00 D	14.276,44	14.276,44	1.793,88	1.793,88	12.482,56 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	12.654.436,78	12.654.436,78	7.150.675,27	7.150.675,27	5.503.761,51 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1601000000	0,00 D	0,00 D	311.324,55	311.324,55	2.500.591,63	2.500.591,63	2.189.267,08 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1603000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	148,38	148,38	148,38 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1604000000	0,00 D	0,00 D	674.668,61	674.668,61	866.378,11	866.378,11	191.709,50 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.078.819,63	1.078.819,63	1.237.479,60	1.237.479,60	158.659,97 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1621000000	0,00 D	0,00 D	41,50	41,50	7.571,14	7.571,14	7.529,64 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1631000000	0,00 D	0,00 D	280.450,30	280.450,30	100.041,82	100.041,82	180.408,48 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1632000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	39.330,40	39.330,40	39.330,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1635000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	466,38	466,38	466,38 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1659000000	0,00 D	0,00 D	1.062.363,05	1.062.363,05	2.879.716,42	2.879.716,42	1.817.353,37 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	706.078,34	706.078,34	790.202,39	790.202,39	84.124,05 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1661000000	0,00 D	0,00 D	81.429,55	81.429,55	63.312,23	63.312,23	18.117,32 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.095.943,91	1.095.943,91	1.396.692,39	1.396.692,39	300.748,48 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 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	295.719,39	295.719,39	295.719,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1706000000	0,00 D	0,00 D	207,50	207,50	9.759,67	9.759,67	9.552,17 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	446,32	446,32	446,32 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1719000000	0,00 D	0,00 D	174.208,20	174.208,20	1.519,87	1.519,87	172.688,33 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1720000000	0,00 D	0,00 D	9.000,00	9.000,00	724.517,66	724.517,66	715.517,66 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	25.754,79	25.754,79	25.754,79 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	1.024.500,00	1.024.500,00	821.260,12	821.260,12	203.239,88 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1799000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	275,27	275,27	275,27 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	11.586.488,61	11.586.488,61	9.580.214,86	9.580.214,86	2.006.273,75 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1800111102	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	140.501,89	140.501,89	140.501,89 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1801211101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.535,76	2.535,76	2.535,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1802000000	0,00 D	0,00 D	287.632,13	287.632,13	91.057,08	91.057,08	196.575,05 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1804000000	0,00 D	0,00 D	585.488,71	585.488,71	2.983.958,36	2.983.958,36	2.398.469,65 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	27.398.268,85	27.398.268,85	27.773.264,32	27.773.264,32	374.995,47 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	4.068.378,43	4.068.378,43	4.080.378,43	4.080.378,43	12.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	16.406.606,08	16.406.606,08	16.491.696,94	16.491.696,94	85.090,86 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	5.604.810,01	5.604.810,01	5.604.810,01	5.604.810,01	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	15.538.639,28	15.538.639,28	15.538.639,28	15.538.639,28	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	1.136.933,94	1.136.933,94	1.136.933,94	1.136.933,94	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	5.585.136,59	5.585.136,59	5.585.136,59	5.585.136,59	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.593.791,42	2.593.791,42	2.593.791,42	2.593.791,42	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.783.331,62	3.783.331,62	3.783.331,62	3.783.331,62	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1543000000	0,00 D	0,00 D	555.056,12	555.056,12	555.056,12	555.056,12	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 1550000000	0,00 D	0,00 D	2.313.091,97	2.313.091,97	2.313.091,97	2.313.091,97	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1552000000	0,00 D	0,00 D	547.847,26	547.847,26	547.847,26	547.847,26	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	273.230,18	273.230,18	273.230,18	273.230,18	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	497.152,49	497.152,49	497.152,49	497.152,49	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	308.231,36	308.231,36	308.231,36	308.231,36	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1599000000	0,00 D	0,00 D	14.276,44	14.276,44	14.276,44	14.276,44	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	11.826.345,49	11.826.345,49	11.851.600,54	11.851.600,54	25.255,05 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1604000000	0,00 D	0,00 D	674.461,11	674.461,11	674.461,11	674.461,11	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1605000000	0,00 D	0,00 D	1.077.989,61	1.077.989,61	1.077.989,61	1.077.989,61	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1631000000	0,00 D	0,00 D	390.080,43	390.080,43	390.080,43	390.080,43	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1659000000	0,00 D	0,00 D	1.062.363,05	1.062.363,05	1.062.363,05	1.062.363,05	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	701.325,59	701.325,59	701.325,59	701.325,59	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1661000000	0,00 D	0,00 D	79.429,55	79.429,55	81.429,55	81.429,55	2.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.095.943,91	1.095.943,91	1.095.943,91	1.095.943,91	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1719000000	0,00 D	0,00 D	174.208,20	174.208,20	174.208,20	174.208,20	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1720000000	0,00 D	0,00 D	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	1.024.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1800111101	0,00 D	0,00 D	11.575.506,55	11.575.506,55	11.575.506,55	11.575.506,55	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1802000000	0,00 D	0,00 D	283.432,13	283.432,13	287.632,13	287.632,13	4.200,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1804000000	0,00 D	0,00 D	585.488,71	585.488,71	585.488,71	585.488,71	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	106.166.467,59	106.166.467,59	110.164.407,58	110.164.407,58	3.997.939,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	24.988.234,54	24.988.234,54	25.552.610,14	25.552.610,14	564.375,60 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.089.120,57	3.089.120,57	3.880.115,97	3.880.115,97	790.995,40 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	14.373.438,41	14.373.438,41	15.267.774,40	15.267.774,40	894.335,99 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	5.010.500,45	5.010.500,45	5.257.051,30	5.257.051,30	246.550,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	13.748.485,54	13.748.485,54	13.773.845,91	13.773.845,91	25.360,37 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541000000	0,00 D	0,00 D	1.122.852,69	1.122.852,69	1.122.852,69	1.122.852,69	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	5.292.860,47	5.292.860,47	5.293.637,39	5.293.637,39	776,92 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542000000	0,00 D	0,00 D	2.096.638,93	2.096.638,93	2.096.638,93	2.096.638,93	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1542107000	0,00 D	0,00 D	3.752.506,69	3.752.506,69	3.752.506,69	3.752.506,69	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1543000000	0,00 D	0,00 D	555.056,12	555.056,12	555.056,12	555.056,12	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1550000000	0,00 D	0,00 D	1.385.446,94	1.385.446,94	2.311.195,97	2.311.195,97	925.749,03 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1552000000	0,00 D	0,00 D	502.742,91	502.742,91	502.742,91	502.742,91	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1553000000	0,00 D	0,00 D	273.230,18	273.230,18	273.230,18	273.230,18	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	497.152,49	497.152,49	497.152,49	497.152,49	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1571000000	0,00 D	0,00 D	216.761,49	216.761,49	300.845,36	300.845,36	84.083,87 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1599000000	0,00 D	0,00 D	14.276,44	14.276,44	14.276,44	14.276,44	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	11.236.447,09	11.236.447,09	11.392.722,64	11.392.722,64	156.275,55 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1604000000	0,00 D	0,00 D	659.021,72	659.021,72	673.442,72	673.442,72	14.421,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1605000000	0,00 D	0,00 D	958.312,75	958.312,75	1.061.892,02	1.061.892,02	103.579,27 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1631000000	0,00 D	0,00 D	390.080,43	390.080,43	390.080,43	390.080,43	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1659000000	0,00 D	0,00 D	1.032.247,56	1.032.247,56	1.062.363,05	1.062.363,05	30.115,49 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	621.183,20	621.183,20	625.421,16	625.421,16	4.237,96 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1661000000	0,00 D	0,00 D	79.429,55	79.429,55	79.429,55	79.429,55	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	1.095.538,07	1.095.538,07	1.095.943,91	1.095.943,91	405,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1719000000	0,00 D	0,00 D	171.208,20	171.208,20	174.208,20	174.208,20	3.000,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1720000000	0,00 D	0,00 D	7.324,72	7.324,72	7.324,72	7.324,72	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	793.217,57	793.217,57	938.155,42	938.155,42	144.937,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1800111101	0,00 D	0,00 D	11.376.990,50	11.376.990,50	11.376.990,50	11.376.990,50	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1802000000	0,00 D	0,00 D	240.672,66	240.672,66	249.411,66	249.411,66	8.739,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1804000000	0,00 D	0,00 D	585.488,71	585.488,71	585.488,71	585.488,71	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	204.099,74	204.099,74	24.777.944,32	24.777.944,32	24.573.844,58 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.089.120,57	3.089.120,57	3.089.120,57 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	3.100,00	3.100,00	14.373.238,41	14.373.238,41	14.370.138,41 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	275.066,50	275.066,50	4.735.433,95	4.735.433,95	4.460.367,45 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	13.748.485,54	13.748.485,54	13.748.485,54 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	1.122.852,69	1.122.852,69	1.122.852,69 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	5.292.860,47	5.292.860,47	5.292.860,47 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 1542000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.096.638,93	2.096.638,93	2.096.638,93 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1542107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	3.752.506,69	3.752.506,69	3.752.506,69 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1543000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	555.056,12	555.056,12	555.056,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1550000000	0,00 D	0,00 D	199.045,02	199.045,02	1.186.401,92	1.186.401,92	987.356,90 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	457.863,56	457.863,56	457.863,56 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	273.230,18	273.230,18	273.230,18 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	497.152,49	497.152,49	497.152,49 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	209.375,49	209.375,49	209.375,49 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1599000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	14.276,44	14.276,44	14.276,44 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	11.224.348,63	11.224.348,63	11.224.348,63 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	659.021,72	659.021,72	659.021,72 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	958.312,75	958.312,75	958.312,75 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1631000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	280.450,30	280.450,30	280.450,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1659000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.032.247,56	1.032.247,56	1.032.247,56 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	614.513,77	614.513,77	614.513,77 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	79.429,55	79.429,55	79.429,55 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.095.538,07	1.095.538,07	1.095.538,07 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1719000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	171.208,20	171.208,20	171.208,20 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1720000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.324,72	7.324,72	7.324,72 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	793.217,57	793.217,57	793.217,57 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1800111101	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	11.376.990,50	11.376.990,50	11.376.990,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1802000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	240.672,66	240.672,66	240.672,66 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1804000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	585.488,71	585.488,71	585.488,71 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
	Totais:	0,00 D	0,00 D	2.902.257.416,65	2.902.257.416,65	2.902.257.416,65	2.902.257.416,65	0,00 D

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	99.565.001,00	99.565.001,00	101.460.682,66	1.895.681,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.136.000,00	4.136.000,00	3.441.502,47	-694.497,53
Impostos	4.076.000,00	4.076.000,00	3.413.898,74	-662.101,26
Taxas	60.000,00	60.000,00	27.603,73	-32.396,27
Contribuições	3.540.000,00	3.540.000,00	3.402.746,94	-137.253,06
Contribuições Sociais	2.760.000,00	2.760.000,00	2.671.808,46	-88.191,54
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	780.000,00	730.938,48	-49.061,52
Receita Patrimonial	1.036.241,00	1.036.241,00	1.988.615,57	952.374,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.000,00	37.000,00	32.541,51	-4.458,49
Valores Mobiliários	999.241,00	999.241,00	1.408.615,66	409.374,66
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	547.458,40	547.458,40
Receita de Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências Correntes	90.151.800,00	90.151.800,00	91.591.874,12	1.440.074,12
Transferências da União e de suas Entidades	64.295.800,00	64.295.800,00	65.648.409,58	1.352.609,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.941.000,00	9.941.000,00	10.806.347,79	865.347,79
Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.900.000,00	15.900.000,00	15.196.049,62	-703.950,38
Outras Receitas Correntes	690.960,00	690.960,00	1.035.943,56	344.983,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.400,00	25.400,00	18.120,11	-7.279,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	145.760,00	145.760,00	876.529,65	730.769,65
Demais Receitas Correntes	519.800,00	519.800,00	141.293,80	-378.506,20
Receitas de Capital	2.530.000,00	2.530.000,00	2.863.620,00	333.620,00
Transferências de Capital	2.530.000,00	2.530.000,00	2.863.620,00	333.620,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.630.000,00	1.630.000,00	2.577.120,00	947.120,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	286.500,00	-613.500,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	7.975.000,00	9.494.960,67	1.519.960,67
Contribuições - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	7.975.000,00	5.658.792,96	-2.316.207,04
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	7.975.000,00	5.658.792,96	-2.316.207,04
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71
Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71
Subtotal das Receitas (I)	110.070.001,00	110.070.001,00	113.819.263,33	3.749.262,33
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	110.070.001,00	110.070.001,00	113.819.263,33	3.749.262,33
Déficit (IV)	1,00	1,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	110.070.002,00	110.070.002,00	113.819.263,33	3.749.261,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	96.311.000,00	104.242.495,68	103.795.751,43	103.319.710,05	99.384.505,96	446.744,25
Pessoal e Encargos Sociais	54.323.990,00	61.570.590,58	61.489.950,23	61.489.950,23	61.236.668,55	80.640,35
Juros e Encargos Da Dívida	115.000,00	66.273,41	66.273,41	66.273,41	66.273,41	0,00
Outras Despesas Correntes	41.872.010,00	42.605.631,69	42.239.527,79	41.763.486,41	38.081.564,00	366.103,90
Despesas de Capital	11.961.000,00	5.368.215,68	5.325.621,16	5.298.121,16	5.235.385,26	42.594,52
Investimentos	9.960.000,00	3.497.595,66	3.456.001,14	3.428.501,14	3.367.517,30	41.594,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.001.000,00	1.870.620,02	1.869.620,02	1.869.620,02	1.867.867,96	1.000,00
Reserva de Contingência	1.798.000,00	459.288,64	0,00	0,00	0,00	459.288,64
Reserva de Contingência	1.798.000,00	459.288,64	0,00	0,00	0,00	459.288,64
Subtotal das Despesas (VI)	110.070.000,00	110.070.000,00	109.121.372,59	108.617.831,21	104.619.891,22	948.627,41
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)	110.070.000,00	110.070.000,00	109.121.372,59	108.617.831,21	104.619.891,22	948.627,41
Superávit (IX)			4.697.890,74			-4.697.890,74
Total (X) = (VIII + IX)	110.070.000,00	110.070.000,00	113.819.263,33	108.617.831,21	104.619.891,22	-3.749.263,33

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	219.233,15	0,00	0,00	0,00	219.233,15
Outras Despesas Correntes	0,00	219.233,15	0,00	0,00	0,00	219.233,15
Total	0,00	219.233,15	0,00	0,00	0,00	219.233,15

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)

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	0,00	2.905.138,47	2.142.435,84	56.113,00	706.589,63
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.985.437,09	1.717.578,41	0,00	267.858,68
Outras Despesas Correntes	0,00	919.701,38	424.857,43	56.113,00	438.730,95
Total	0,00	2.905.138,47	2.142.435,84	56.113,00	706.589,63

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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$ 113.819.263,33 (CENTO E TREZE MILHOES OITOCENTOS E DEZENOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), perfazendo o percentual de 103,41% 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 99,14 % 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			
110.070.000,00	48.874.021,10	1.180.000,00	50.054.021,10	0,00	0,00	110.070.000,00	109.121.372,59	948.627,41

Notas Explicativas

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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)	**113.819.263,33**	**96.041.759,54**
Ordinaria	60.324.095,63	22.431.689,24
Vinculada	63.589.056,64	73.610.070,30
Assist. Financeira da União Destinada à Compl. ao Pag. Pisos Salariais para Prof. (	0,00	1.134.094,46
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.220.551,99	0,00
Demais Recursos Previdenciários	2.983.958,36	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.396.692,39	1.201.178,54
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	295.719,39	57.959,79
Outras Transferências de Recursos do FNDE	538.770,96	260.485,75
Outras vinculações legais	275,27	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	20.739.572,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.793,88	57.048,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.879.716,42	1.923.896,99
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (	2.535,76	0,00
Rec. Vinc. RPPS - Benef. Previdenciários - P. Executivo – Fundo em Capital. (Plan	140.501,89	0,00
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund	9.370.716,75	9.926.151,44
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.754,79	29.222,96
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	734.915,54	499.528,81
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	57.036,61	1.877,43
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educaçã	1.399,11	0,00
Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - L	466,38	0,00
Transf Fundo a F. Recur. SUS prov. do G. Federal - Bl. de Estr. da Rede de Serv. F	148,38	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	5.902.117,72	4.923.043,70
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à A	0,00	330.814,34
Transferência Especial da União	9.552,17	1.706,78
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerai	446,32	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	702.875,78	746.492,94
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	63.312,23	64.126,26
Transferência do Salário-Educação	1.621.688,93	1.425.239,08
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	4.920,43
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	0,00	1.336,29
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	7.529,64	47.483,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	2.189.267,08	1.227.635,30
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	865.152,22	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	1.519,87	167.891,82
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e (	722.842,38	690.570,56

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	**109.121.372,59**	**96.189.287,03**
Ordinaria	44.754.896,88	20.923.264,29
Vinculada	64.366.475,71	75.266.022,74
'Recursos de depósitos judiciais – Lides das quais o ente faz parte - Recursos Con	0,00	7,00
Assist. Financeira da União Destinada à Compl. ao Pag. Pisos Salariais para Prof. (	0,00	1.458.618,45
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	1.061.892,02	0,00
Demais Recursos Previdenciários	585.488,71	8.147,16
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.095.943,91	52.688,17
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	50.595,41
Outras Transferências de Recursos do FNDE	497.152,49	248.853,57
Outros Recursos Vinculados à Educação	14.276,44	5.706.258,21
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.062.363,05	1.960.590,92
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fund	11.376.990,50	10.461.822,54
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	20.118,98
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	938.155,42	583.510,45
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	253.611,66	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	11.405.879,23	6.855.406,41
Transf. da União Ref. às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural ao	0,00	760.430,46
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	618.751,73	710.262,52
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	81.429,55	50.839,64
Transferência do Salário-Educação	1.913.105,93	1.397.792,70
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	159.328,64
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC n° 195/2022 - Art. 8° - Demais Se	0,00	53.454,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	0,00	234.619,11
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	1.080.604,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	673.442,72	0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.39	174.208,20	126.400,00
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e (	7.324,72	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	457.863,56	451.721,13
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	273.230,18	174.945,43
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	293.459,36	681.758,10
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.706.918,30	4.169.398,93
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	13.773.845,91	9.972.651,38
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.122.852,69	391.294,48
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	555.056,12	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.096.638,93	1.108.146,86

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	465.505,38	470.876,41
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	195.068,84	216.492,85
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	133.083,86	495.134,47
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	39.330,40	55.798,90
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	437.528,69	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.386.635,67	4.446.035,41
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	11.055.904,61	10.724.503,29
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.996.313,31	762.914,95
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	711.080,18	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.687.255,30	1.314.833,38
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.692.055,65	6.107.053,26
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	4.951.994,72	3.555.856,51
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	100.041,82	0,00
(-)Deducao FUNDEB	10.093.888,94	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**47.629.492,10**	**46.747.935,43**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	0,00	3.261.338,32
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	141.278,92	106.907,77
Devolução do Duodecimo da Camara	19.810,19	0,00
FUNDEB	829.226,63	894.325,76
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	587.874,86	292.764,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.893,16	304.626,91
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.635.928,02	6.984.667,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.896.520,01	17.510.168,80
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	310.030,09	395.276,81
GABINETE DO PREFEITO	1.086.777,63	1.150.442,08
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	222.923,44	195.688,65
Repasse do Duodecimo da Camara	3.593.695,44	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.789.565,16	1.700.175,08
SECRETARIA DE CULTURA	1.067.509,55	804.010,51
SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	188.316,17	244.971,52
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.055.398,68	1.403.170,72
SECRETARIA DE ESPORTE	794.797,30	1.093.696,99
SECRETARIA DE FINANÇAS	968.808,68	635.018,47
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO	7.052.977,60	6.889.499,38

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.293.637,39	5.728.591,48
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	3.752.506,69	3.352.309,45
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	280.450,30	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	**47.629.492,10**	**46.747.935,43**
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	0,00	294.685,50
Devolução do Duodecimo da Camara	19.810,19	0,00
FUNDEB	662.624,43	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	507.380,83	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	372.125,00	3.819,33
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	384.921,17	601.828,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.389,37	101.404,62
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.325,99
GABINETE DO PREFEITO	6.593,37	43.500,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.800,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	3.593.695,44	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.400,00	235,20
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	1.645,00
SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	2.500,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	712,85	390,32
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	365,60
SECRETARIA DE FINANÇAS	41.362.018,56	45.202.642,06
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO	532.103,34	187.730,94
SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO	4.289,99	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO	112.854,61	0,00	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.127,56	305.362,21
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.113.305,96	2.881.185,66			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**16.380.491,24**	**13.446.491,56**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**13.884.755,29**	**18.904.731,68**
CAUÇÃO	566,05	0,00	CAUÇÃO	1.263,25	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.804.691,25	1.504.889,15	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.646.497,82	1.366.462,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	177.804,79	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	177.804,79	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.582.638,32	2.509.699,57	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	2.597.407,15	2.494.930,74
DESC.DESP.ADM	0,00	2.739,99	DESC.DESP.ADM	0,00	2.739,99
DEVOLUÇÃO ABATE TETO	1.100,00	0,00	DEVOLUÇÃO ABATE TETO	1.100,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	2.862.370,12	2.334.161,68	EMPRÉSTIMO - BB	2.865.886,28	2.330.645,52
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	350.704,44	344.352,62	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	352.196,88	342.860,18
EMPRÉSTIMO - CAIXA	490.028,48	208.478,94	EMPRÉSTIMO - CAIXA	490.550,65	371.598,06
EMPRÉSTIMO - CEF	240.570,00	203.188,73	EMPRÉSTIMO - CEF	240.570,00	39.547,44
Empenhado a Pagar Nao Processado	503.541,38	219.233,15	FALTAS	8.547,67	11.875,74
Empenhado a Pagar Processado	3.997.939,99	3.054.692,47	FALTAS	1.326,85	0,00
FALTAS	8.547,67	11.875,74	INDENIZAÇÃO JUDICIAL	10.400,00	17.230,92
FALTAS	1.326,85	0,00	IRRF	2.523.599,81	2.495.983,82
INDENIZAÇÃO JUDICIAL	10.400,00	17.230,92	IRRF	225.871,74	0,00
IRRF	2.523.155,72	2.496.427,91	ISS	201.805,95	245.547,30
IRRF	225.871,74	0,00	Outras Restituições	20.863,10	0,00
ISS	201.805,95	245.547,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.629,00	80.317,42
Outras Restituições	20.863,10	10.949,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.892,09	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.629,00	80.317,42	Restos a Pagar 2023	11.731,89	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.892,09	0,00	Restos a Pagar 2024	2.130.703,95	0,00
SIND. REG. ACS E ACE	8.579,84	6.740,80	Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.604.004,17
SIND. SAÚDE	6.238,24	4.933,72	Restos a Pagar Processados	0,00	7.298.477,06
SINSEPUMI	155.662,76	146.412,72	SIND. REG. ACS E ACE	8.579,84	6.740,80
Salario Familia	2.860,00	3.288,12	SIND. SAÚDE	6.238,24	4.933,72
Salario Maternidade	123.337,86	40.990,56	SINSEPUMI	155.724,88	146.216,79
Sindicato Apeoc	365,60	340,72	Salario Familia	2.860,00	3.288,12

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Exercício Anterior (V)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**5.640.335,70**	**11.246.303,31**
BB 3.262-X (F.P.M.)	120.214,97	0,00
BB 5.893-9 (FUS SAÚDE)	41.722,31	0,00
BB 5.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	78.333,80	178.611,98
BB 6.525-0 (FNDE-PNATE)	60.430,84	18.613,42
BB 6.605-2 (CIDE)	13.181,27	4.077,29
BB 7.553-1 (SEINFRA)	15.109,07	0,00
BB 7.999-5 (SIMPLES NACIONAL)	68,16	0,00
BB 8.430-1 (GABINETE PREFEITO)	19.515,95	0,00
BB 8.440-9 (SEC. DESENV. RURAL)	6.178,22	0,00
BB 8.450-6 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	16.104,52	0,00
BB 8.470-0 (SETAS MUNICIPAL)	35.013,53	0,00
BB 8.480-8 (SEC. EDUCAÇÃO)	8.690,34	0,00
BB 8.490-5 (ROYALTIES PETROLEO)	161,54	0,00
BB 8.690-8 (PROCURADORIA)	2.817,59	0,00
BB 8.704-1 (MERENCA ESCOLAR)	19.155,28	0,00
BB 8.750-5 (SESPORTE)	9.609,93	0,00
BB 8.760-2 (SEC. CULTURA)	1.192,54	0,00
BB 9.363-7 (OBRA DE PAVIMENTAÇÃO)	14.155,93	13.106,35
BB 9.756-X (ARRECADAÇÃO DIVERSAS)	0,00	3.242.277,06
BB 10.837-5 (FNDE-PAR)	94.652,38	86.900,25
BB 11.110-4 (PRODUÇÃO MINERAL)	71,07	0,00
BB 11.684-X (HPP - HOSPITAL)	60,18	188.210,04
BB 11.697-1 (BENEFÍCIOS EVENTUAIS)	0,00	2.054,93
BB 11.703-X (PAIF ESTADUAL)	0,00	430,77
BB 12.059-6 (EDUCAÇÃO PAC)	6.448,44	5.970,33
BB 12.088-X (QDR FUTEBOL AREIA)	0,00	369,54
BB 12.310-2 (EDUCAÇÃO PAC-I)	44.844,33	41.519,40
BB 12.715-9 (FUNDO ESP. PETROLEO)	722,78	83.066,05
BB 12.871-6 (FNS CONVENENTE)	0,00	1.342,99
BB 13.354-X (BOLSA FAMÍLIA)	12.071,49	3.487,62
BB 13.355-8 (IGD-SUAS)	956,12	885,23

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Maternidade	123.337,86	40.990,56
Sindicato Apeoc	365,60	340,72
Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**12.833.962,39**	**5.640.535,70**
BB 2.001-X (FMS 15%)	105,89	0,00
BB 3.262-X (F.P.M.)	3.380,73	120.214,97
BB 5.109-8 (TRIBUTOS-BB)	11.925,19	0,00
BB 5.739-8 (IPI-EXPORTAÇÃO)	440,43	0,00
BB 5.893-9 (FUS SAÚDE)	2.607,24	41.722,31
BB 5.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	118.977,59	78.333,80
BB 6.449-1 (FNDE-QSE)	462.858,58	0,00
BB 6.525-0 (FNDE-PNATE)	61,45	60.430,84
BB 6.605-2 (CIDE)	0,95	13.181,27
BB 7.296-6 (ARRECADAÇÃO)	882,42	0,00
BB 7.553-1 (SEINFRA)	431,86	15.109,07
BB 7.976-6 (ITR)	103,11	0,00
BB 7.999-5 (SIMPLES NACIONAL)	11.350,53	68,16
BB 8.430-1 (GABINETE PREFEITO)	1.972,45	19.515,95
BB 8.440-9 (SEC. DESENV. RURAL)	174,95	6.178,22
BB 8.450-6 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	5.370,08	16.104,52
BB 8.470-0 (SETAS MUNICIPAL)	2.615,64	35.013,53
BB 8.480-8 (SEC. EDUCAÇÃO)	615,27	8.690,34
BB 8.490-5 (ROYALTIES PETROLEO)	171,52	161,54
BB 8.690-8 (PROCURADORIA)	409,52	2.817,59
BB 8.704-1 (MERENCA ESCOLAR)	9.104,18	19.155,28
BB 8.750-5 (SESPORTE)	971,26	9.609,93
BB 8.760-2 (SEC. CULTURA)	430,86	1.192,54
BB 9.363-7 (OBRA DE PAVIMENTAÇÃO)	15.691,77	14.155,93
BB 9.756-X (ARRECADAÇÃO DIVERSAS)	547.458,40	0,00
BB 10.837-5 (FNDE-PAR)	107.611,00	94.652,38
BB 11.090-6 (EDUCAÇÃO REC)	75,61	0,00
BB 11.110-4 (PRODUÇÃO MINERAL)	808,43	71,07
BB 11.684-X (HPP - HOSPITAL)	16,37	60,18
BB 12.059-6 (EDUCAÇÃO PAC)	7.148,06	6.448,44
BB 12.310-2 (EDUCAÇÃO PAC-I)	0,00	44.844,33

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	13.356-6 (PSB CRAS)	29.143,12	31.163,80
BB	13.724-3 (CRIANÇA FELIZ)	40.370,99	0,00
BB	13.888-6 (SEMA)	1.442,94	0,00
BB	13.949-1 (FNS/SUS CUSTEIO)	28.824,65	2.635.633,58
BB	13.952-1 (FNS/SUS INVESTIMENTO)	654.214,85	496.433,23
BB	14.096-1 (FUNDEB - SME)	82.742,69	0,00
BB	14.681-1 (CV-0886586/2019)	23.611,84	99.277,92
BB	14.807-5 (COVID EPI - A. SOCIA)	0,00	20,71
BB	16.353-8 (SIGTV1-ESTRUTURAÇÃO)	1.405,98	1.732,16
BB	16.354-6 (SIGTV2-ESTRUTURAÇÃO)	41.671,24	42.684,06
BB	16.641-3 (CAM. ITAPIÚNA)	0,00	332.156,24
BB	16.643-X (CAUÇÃO CAM. ITAPIÚNA)	1.063,25	1.263,25
BB	17.126-3 (PROCAD-SUAS)	15.961,66	0,00
BB	17.463-7 (LPG AUDIVISUAL - LC)	113,42	154.521,63
BB	17.464-5 (LPG DEMAIS SETORES -)	389,92	52.507,77
BB	17.538-2 (PISO ENFERMAGEM)	39.114,89	326.460,39
BB	17.706-7 (ETI LEI Nº 14.640/20)	77,01	226.923,31
BB	17.717-2 (SIGTV CUSTEIO)	66,16	57.105,42
BB	17.811-X (ALDIR BLANC II)	167.891,82	0,00
BB	18.711-9 (PSB ESTADUAL)	15.163,98	0,00
BB	18.712-7 (BE ESTADUAL)	1.158,34	0,00
BB	20.500-1 (FMPS MOVIMENTO)	479.362,12	106.816,44
BB	21.350-0 (CONTROLADORIA)	1.536,23	0,00
CEF	39-1 (ICMS-ESTADUAL)	16,31	0,01
CEF	71.019-4 (FUNDEF (PRECATÓRIO))	202.414,93	936.837,18
CEF	71.062-3 (APOIO AÇÕES SAÚDE)	135.470,74	78.657,59
CEF	71.080-1 (RECUPERAÇÃO ESTRADAS)	9.205,22	8.496,34
CEF	71.129-8 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	180.088,84	166.248,57
CEF	71.130-1 (PAVIMENTAÇÃO CAJUAIS)	5.897,64	5.444,39
CEF	71.131-0 (PAVIMENTAÇÃO C.PRADO)	0,00	48.571,29
CEF	71.167-0 (T. ESCOLAR - ESTADO)	60.564,99	976,14
CEF	71.170-0 (CV-039 - MAPP-2154)	0,00	223.162,88
CEF	71.245-6 (PAV. ASF. PALMATÓRIA)	182.469,52	168.446,29
CEF	71.246-4 (PEDRA TOSCA QUEIXADA)	261.291,80	241.210,87
CEF	71.262-6 (REFORMA CAMARA)	106.035,68	97.886,58
CEF	71.309-6 (PAIX INTEGRAL 9º ANO)	309.451,28	385.159,82

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	12.715-9 (FUNDO ESP. PETROLEO)	1.906,43	722,78
BB	13.354-X (BOLSA FAMÍLIA)	50.432,82	12.071,49
BB	13.355-8 (IGD-SUAS)	691,69	956,12
BB	13.356-6 (PSB CRAS)	69.780,06	29.143,12
BB	13.724-3 (CRIANÇA FELIZ)	69.399,52	40.370,99
BB	13.888-6 (SEMA)	522,46	1.442,94
BB	13.949-1 (FNS/SUS CUSTEIO)	7.220,25	28.824,65
BB	13.952-1 (FNS/SUS INVESTIMENTO)	413.985,18	654.214,85
BB	14.096-1 (FUNDEB - SME)	677.734,37	82.742,69
BB	14.681-1 (CV-0886586/2019)	0,00	23.611,84
BB	15.100-9 (FUNDO MEIO AMBIENTE)	1.030,09	0,00
BB	16.353-8 (SIGTV1-ESTRUTURAÇÃO)	1.558,52	1.405,98
BB	16.354-6 (SIGTV2-ESTRUTURAÇÃO)	46.192,34	41.671,24
BB	16.641-3 (CAM. ITAPIÚNA)	11.990,24	0,00
BB	16.643-X (CAUÇÃO CAM. ITAPIÚNA)	0,00	1.263,25
BB	17.126-3 (PROCAD-SUAS)	11.771,05	15.961,66
BB	17.463-7 (LPG AUDIVISUAL - LC)	0,00	113,42
BB	17.464-5 (LPG DEMAIS SETORES -)	0,00	389,92
BB	17.538-2 (PISO ENFERMAGEM)	266.199,63	39.114,89
BB	17.706-7 (ETI LEI Nº 14.640/20)	85,37	77,01
BB	17.717-2 (SIGTV CUSTEIO)	73,34	66,16
BB	17.811-X (ALDIR BLANC II)	5.638,69	167.891,82
BB	18.711-9 (PSB ESTADUAL)	948,76	15.163,98
BB	18.712-7 (BE ESTADUAL)	2.684,93	1.158,34
BB	18.930-8 (SEC SISTEM)	927,39	0,00
BB	19.121-3 (FMS EMENDA)	614.200,62	0,00
BB	19.172-8 (FNS PAP EMENDA INC01)	336.944,81	0,00
BB	19.189-2 (FPS - APORTES)	5.678,26	0,00
BB	19.419-0 (FMS EMENDA 45440005)	765.858,28	0,00
BB	19.420-4 (FNS PAP EMENDA INC02)	1.179.527,64	0,00
BB	19.442-5 (FMS EMENDA 230650)	245.191,12	0,00
BB	19.449-2 (FMS EMENDA -41380004)	100.760,60	0,00
BB	19.566-9 (FMDPI)	50,00	0,00
BB	19.714-9 (AJA - PROGRAMA BRASI)	22.374,63	0,00
BB	19.821-8 (EMENDA - AQ. EQUIPAM)	49.689,38	0,00
BB	20.500-1 (FMPS MOVIMENTO)	19.470,87	479.362,12

Ingressos

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.350-9 (PAIC INTEGRAL 8º ANO)	79.677,24	0,00
CEF	71.370-3 (ESTRUTURAÇÃO SUAS)	330.814,34	0,00
CEF	647.187-6 (PÓRTICOS CONSTRUÇÃO)	361.062,72	373.668,99
CEF	647.193-0 (CV-829948/2016)	0,00	40.393,14
CEF	647.235-0 (REQUALIFICAÇÃO URBAN)	0,00	35.520,07
CEF	647.250-3 (PRAÇA SEDE CONSTRUÇÃ)	399.114,29	0,00
CEF	647.263-5 (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	769.950,48	0,00

Dispêndios

	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB	21.350-0 (CONTROLADORIA)	529,62	1.536,23
BB	283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO)	1.581,50	0,00
BB	574.431.392-0 (A S F A L T O)	52.843,44	0,00
BB	575.592.424-0 (PAV. CAJUAIS)	6.572,42	0,00
CEF	39-1 (ICMS-ESTADUAL)	0,00	16,31
CEF	71.019-4 (FUNDEF (PRECATÓRIO))	0,00	202.414,93
CEF	71.062-3 (APOIO AÇÕES SAÚDE)	0,00	135.470,74
CEF	71.080-1 (RECUPERAÇÃO ESTRADAS)	0,00	9.205,22
CEF	71.129-8 (PAVIMENTAÇÃO SEDE)	0,00	180.088,84
CEF	71.130-1 (PAVIMENTAÇÃO CAJUAIS)	0,00	5.897,64
CEF	71.167-0 (T. ESCOLAR - ESTADO)	0,00	60.564,99
CEF	71.245-6 (PAV. ASF. PALMATÓRIA)	0,00	182.469,52
CEF	71.246-4 (PEDRA TOSCA QUEIXADA)	0,00	261.291,80
CEF	71.262-6 (REFORMA CAMARA)	0,00	106.035,68
CEF	71.309-6 (PAIX INTEGRAL 9º ANO)	0,00	309.451,28
CEF	71.350-9 (PAIC INTEGRAL 8º ANO)	0,00	79.677,24
CEF	71.370-3 (ESTRUTURAÇÃO SUAS)	0,00	330.814,34
CEF	647.187-6 (PÓRTICOS CONSTRUÇÃO)	0,00	361.062,72
CEF	647.250-3 (PRAÇA SEDE CONSTRUÇÃ)	0,00	399.114,29
CEF	647.263-5 (PAVIMENTAÇÃO URBANA)	0,00	769.950,48
CEF	574.194.265-9 (ESTRU. SUAS)	369.760,19	0,00
CEF	574.194.277-2 (CONST, DOS PORTICOS)	392.391,83	0,00
CEF	574.194.284-5 (PRAÇA SEDE CONST.)	446.100,90	0,00
CEF	574.194.289-6 (PAV. URBANA)	860.594,61	0,00
CEF	574.194.295-0 (PASSAGEM CANAFISTOLA)	377.801,17	0,00
CEF	574.194.307-8 (PAV.ASF. MAN. CALDAS)	581.054,24	0,00
CEF	574.194.308-6 (EST. MUNICIPAL)	29.015,63	0,00
CEF	574.194.311-6 (REFORMA HOSPITAL)	1.087.950,66	0,00
CEF	574.431.394-6 (FMS/MAPP 3876)	43.483,69	0,00
CEF	575.241.998-7 (PAV.ASF. PALMATORIA)	203.346,96	0,00
CEF	575.241.999-5 (PED. TOSCA QUEIXADA)	291.187,77	0,00
CEF	575.242.011-0 (REFOR. CAMARA)	118.167,86	0,00
CEF	575.242.045-4 (PAIC INTEGRAL (9º AN)	249.884,70	0,00
CEF	575.242.079-9 (PAIC INTEGRAL)	211.718,24	0,00
CEF	575.243.002-6 (ICMS - ESTADUAL)	645.737,98	0,00
CEF	575.243.003-4 (IPVA - ESTADO)	4.427,53	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CEF 575.243.024-7 (TRIBUTOS - CEF)	333,90	0,00
			CEF 575.243.038-7 (APOIO AÇOES SAUDE)	151.047,33	0,00
			CEF 575.243.051-4 (PAVIMENTAÇAO SEDE)	200.693,89	0,00
			CEF 575.860.887-0 (FUNDEF (PRECATORIOS))	213.445,65	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Total (VI) = (I + II + III + IV + V)	**183.469.582,37**	**167.482.489,84**	**Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**183.469.582,37**	**167.482.489,84**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 113.819.263,33 (CENTO E TREZE MILHOES OITO CENTOS E DEZENOVE MIL DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES 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	111.613.504,47	Administração	13.726.185,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.441.502,47	Agricultura	98.568,00
Contribuições	3.402.746,94	Assistência Social	3.469.306,08
Receita Patrimonial	1.988.615,57	Cultura	1.420.869,87
Transferências Correntes	101.744.695,93	Desporto e Lazer	783.277,82
Outras Receitas Correntes	1.035.943,56	Direito da Cidadania	2.200,00
Receitas de Capital	2.863.620,00	Educação	38.649.637,56
Transferências de Capital	2.863.620,00	Encargos Especiais	3.072.017,71
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	9.494.960,67	Energia	959.394,42
Contribuições - Intra-Orçamentária	5.658.792,96	Gestão Ambiental	519.800,87
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.836.167,71	Legislativa	3.573.685,25
Deduções	-10.152.821,81	Previdência Social	12.216.090,87
Deduções	-58.932,87	Saúde	30.390.451,58
Dedução Fundeb	-10.093.888,94	Transporte	239.887,08
Receita Total	**113.819.263,33**	**Despesa Total**	**109.121.372,59**

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

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

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.

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.361.484,26	7.193.431,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.833.962,39	5.640.335,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.833.962,39	5.640.335,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.833.962,39	5.640.335,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.833.962,39	5.640.335,70
Banco do Brasil	6.355.817,66	2.246.809,68
Caixa Econômica Federal	5.470.811,13	3.393.526,02
Demais Bancos	1.007.333,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	950.611,58	950.611,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	950.611,58	950.611,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	865.863,94	865.863,94
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.170,71	123.170,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	742.693,23	742.693,23
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	67.503,62	67.503,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	67.503,62	67.503,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -II	17.244,02	17.244,02
ESTOQUES	1.576.910,29	602.484,38
ALMOXARIFADO	1.576.910,29	602.484,38
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.576.910,29	602.484,38
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.576.910,29	602.484,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.483.438,22	37.842.777,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.784.796,15	2.423.574,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.784.796,15	2.423.574,60
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.784.796,15	2.423.574,60
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	958.636,80
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	958.636,80
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.290.866,50	1.042.126,33
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.290.866,50	1.042.126,33
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	493.929,65	422.811,47
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	493.929,65	422.811,47
INVESTIMENTOS	2.087.607,10	2.087.607,10
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.087.607,10	2.087.607,10
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.087.607,10	2.087.607,10
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	2.087.607,10	2.087.607,10
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.087.607,10	2.087.607,10
IMOBILIZADO	36.611.034,97	33.331.596,15

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	11.174.174,95	7.590.722,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.695.227,66	5.306.626,95
PESSOAL A PAGAR	2.405.543,81	2.862.832,74
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.405.543,81	2.862.832,74
PESSOAL A PAGAR	476.048,91	933.337,84
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	476.048,91	933.337,84
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.929.494,90	1.929.494,90
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE (	1.731.946,88	1.731.946,88
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR D	197.548,02	197.548,02
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	852.897,44	852.897,44
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	852.897,44	852.897,44
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	852.897,44	852.897,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.436.786,41	1.590.896,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	402.576,91	584.431,05
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.011,78	187.865,92
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	396.565,13	396.565,13
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAD	396.565,13	396.565,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.034.209,50	1.006.465,72
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	128.923,38	101.179,60
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	128.923,38	101.179,60
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	905.286,12	905.286,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.585.875,20	1.541.541,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.585.875,20	1.541.541,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	5.584.853,37	1.540.519,39
FORNECEDORES NACIONAIS	5.583.353,37	1.539.019,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.044.333,98	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.539.019,39	1.539.019,39
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.500,00	1.500,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.500,00	1.500,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - IN	963,74	963,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	963,74	963,74
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	963,74	963,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - IN	58,09	58,09
FORNECEDORES A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO	58,09	58,09
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	58,09	58,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.752,06	0,00

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	13.673.489,12	12.005.109,81
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.673.489,12	12.005.109,81
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	158.092,46	155.592,46
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.950,40	4.950,40
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTO	132.606,31	132.606,31
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.500,00	4.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.608,00	2.608,00
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.726,75	8.726,75
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEI	4.701,00	2.201,00
BENS DE INFORMÁTICA	431.441,64	272.989,19
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	272.989,19	272.989,19
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	158.452,45	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	259.435,89	140.900,92
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.195,99	5.195,99
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	39.034,64	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	215.205,26	135.704,93
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	463.160,11	463.160,11
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	400.300,00	400.300,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.414,21	3.414,21
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.445,90	59.445,90
VEÍCULOS	2.864.233,26	1.642.480,77
VEÍCULOS EM GERAL	2.677.744,26	1.455.991,77
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	186.489,00	186.489,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.497.125,76	9.329.986,36
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	96.739,55	96.739,55
OUTROS BENS MÓVEIS	9.400.386,21	9.233.246,81
BENS IMÓVEIS	23.711.125,02	21.951.003,19
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.711.125,02	21.951.003,19
BENS DE USO ESPECIAL	4.509.013,26	3.670.028,58
EDIFÍCIOS	4.177,57	4.177,57
IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	2.000.380,60	1.161.395,92
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.504.455,09	2.504.455,09
RUAS	65.201,88	65.201,88
PRAÇAS	49.724,34	49.724,34
ESTRADAS	1.585.323,71	1.585.323,71
PONTES	239.887,08	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.752,06	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	1.752,06	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.752,06	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	284.960,81	284.960,81
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	284.960,81	284.960,81
TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	284.960,81	284.960,81
SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A	284.960,81	284.960,81
PROVISÕES A CURTO PRAZO	308.913,20	308.913,20
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	308.913,20	308.913,20
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLID	308.913,20	308.913,20
PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE DISSÍDIOS COLETIVOS	308.913,20	308.913,20
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	297.446,02	148.680,13
VALORES RESTITUÍVEIS	297.186,02	148.420,13
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	297.186,02	133.207,21
CONSIGNAÇÕES	296.619,97	144.019,43
INSS	296.619,97	138.426,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	62,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.530,77
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	566,05	-10.812,22
DEPOSITOS E CAUÇÕES	566,05	-10.812,22
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.212,92
CONSIGNAÇÕES	0,00	15.212,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.768,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	444,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260,00	260,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260,00	260,00
DIARIAS A PAGAR	260,00	260,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	167.433.000,09	166.615.160,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	18.728.892,53	17.930.217,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.728.892,53	17.930.217,71
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	562.071,67
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	562.071,67
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELAD	0,00	562.071,67
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.728.892,53	17.368.146,04
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	18.728.892,53	17.368.146,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	349.282,04	330.117,39

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	8.700,00	8.700,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	16.572.024,68	16.572.024,68
DEMAIS BENS IMÓVEIS	681.250,07	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	681.250,07	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-773.579,17	-624.516,85
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-773.579,17	-624.516,85
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-763.449,38	-624.516,85
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-1.551,02	-1.454,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-1.757,70	-1.328,57
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.681,49	-5.340,29
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-0,38	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-46.862,05	-47.286,89
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-707.596,74	-569.107,10
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-10.129,79	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-167,10	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO PC	-9.962,69	0,00
Total	**55.844.922,48**	**45.036.209,51**

Ativo Financeiro	13.784.573,97	6.590.947,28
Ativo Permanente	42.060.348,51	38.445.262,23
Saldo Patrimonial		

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	349.282,04	330.117,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	349.282,04	330.117,39
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	349.282,04	330.117,39
PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.354.825,52	148.354.825,52
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	148.354.825,52	148.354.825,52
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	148.354.825,52	148.354.825,52
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	87.348.334,21	87.348.334,21
APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAP	87.348.334,21	87.348.334,21
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	61.006.491,31	61.006.491,31
APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAP	117.977.658,84	117.977.658,84
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-56.971.167,53	-56.971.167,53
Total do Passivo	178.607.175,04	174.205.882,93

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	-122.762.252,56	-129.169.673,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-122.762.252,56	-129.169.673,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-122.762.252,56	-129.169.673,42
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.407.420,86	23.701,63
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-129.169.673,42	-129.193.375,05
Total do Patrimônio Líquido	-122.762.252,56	-129.169.673,42
Total	**55.844.922,48**	**45.036.209,51**

Passivo Financeiro	11.174.174,95	7.590.722,31
Passivo Permanente	167.433.000,09	166.615.160,62
	-122.762.252,56	**-129.169.673,42**

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-6.942.233,11	0,00
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-86.695,35	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	623.496,85	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	-229.551,76	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	652.374,00	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	-776,92	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	-462.890,45	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	9.104,18	0,00
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	61,45	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	137.219,06	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	-84.083,87	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.388.128,18	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	9.640,93	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	28.824,65	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.	459.792,77	0,00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	38.725,92	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	162.620,36	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	100.760,60	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	44.989,58	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.919.543,18	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	615.421,57	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.633,69	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	3.357.869,47	0,00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	808,43	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022	2.638,69	0,00
1720000000 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478	2.077,95	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,95	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-25.960,26	0,00
1800111101 Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	873.330,69	0,00
1801211101 Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição (Plano Financeiro)	19.470,87	0,00

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1802000000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-8.739,00	0,00
1804000000 Demais Recursos Previdenciários	5.678,26	0,00
1899000000 Outros Recursos Vinculados	15.691,77	0,00
1899000002 Recursos Destinados ao Meio Ambiente	1.030,09	0,00
2602000000 Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de M. das A. e Serv. P. de Saúde – COVID-19 Bojo 21C0 - Ex. Anteri	-21.604,40	0,00
Total das Fontes de Recurso	2.610.399,02	0,00

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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$ 1.784.796,15 (UM MILHAO SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS RE AIS E QUINZE CENTAVOS)

	VALOR R$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR – 2024	**1.464.937,80**
(+) Inscrições no exercício	343.006,81
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Tributária	10.642,83
(-) Cobrança no exercício – Dívida Ativa Não Tributária	12.505,63
(-) Cancelamento e prescrição no exercício	0,00
(=) SALDO FINAL DO EXERCÍCIO – 2025	**1.784.796,15**

Notas Explicativas

IMOBILIZADO: R$ 36.611.034,97 (TRINTA E SEIS MILHOES SEISCENTOS E ONZE MIL TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período			Saldo para o Período Seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Depreciação –	
BENS MÓVEIS	**12.005.109,81**	1.668.379,31	0,00	138.932,53	**13.673.489,12**
BENS IMÓVEIS	**21.951.003,19**	1.760.121,83	0,00	10.129,79	**23.711.125,02**
Depreciação –	-624.516,85	-	-	-	-773.579,17
TOTAL	**33.331.596,15**	**3.428.501,14**	**0,00**	**149.062,32**	**36.611.034,97**

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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.695.227,66 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 5.585.875,20 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SET ENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R$ 1.752,06 (UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES: R$ 284.960,81 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENT A E UM CENTAVOS)
PROVISÕES A CURTO PRAZO: R$ 308.913,20 (TREZENTOS E OITO MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS)
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 297.446,02 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E QUARE NTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 18.728.892,53 (DEZOITO MILHOES SETECENTOS E VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R$ 349.282,04 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUATRO CE NTAVOS)
PROVISÕES A LONGO PRAZO: R$ 148.354.825,52 (CENTO E QUARENTA E OITO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL OITOCENTOS E V INTE E CINCO REAIS E CINQUENTA 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$ 122.762.252,56 (CENTO E VINTE E DOIS MILHOES SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL DUZE NTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	176.641.572,19	153.278.133,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	170.234.151,33	153.254.432,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.431.425,69	3.242.241,18	PESSOAL E ENCARGOS	48.845.794,91	46.439.311,82
IMPOSTOS	3.406.329,37	3.218.541,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.394.507,03	39.556.412,82
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	2.761.120,21	2.588.504,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	40.394.507,03	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	2.761.120,21	2.588.504,28	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	40.394.507,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	24.325,44	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	40.394.507,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	2.693.590,63	2.588.504,28	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.394.507,03	0,00
IR - PESSOAS	1.463.580,08	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	33.340.311,65
IR - PESSOAS	1.230.010,55	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	32.450.399,59
ITBI	43.204,14	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.826.017,24
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	645.209,16	630.037,10	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	699.334,99
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	645.209,16	630.037,10	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.564.157,06
ISS	645.209,16	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	8.183.840,42	6.882.898,67
TAXAS	25.096,32	23.699,80	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.725.044,61	5.533.415,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	23.261,76	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.726,96
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	23.261,76	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.725.044,61	5.302.688,54
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	23.699,80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.725.044,61	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.261,76	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.458.795,81	1.338.867,67
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.834,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.457,43
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.834,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	714.075,65
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.834,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.458.795,81	437.010,59
CONTRIBUIÇÕES	9.072.521,96	10.097.844,54	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.458.795,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.341.583,48	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	267.447,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.341.583,48	2.530.010,60	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	267.447,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.682.790,52	2.530.010,60	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	267.447,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.682.790,52	2.530.010,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	267.447,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.682.790,52	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.954.332,05	10.438.015,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.658.792,96	7.074.842,30	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.916.860,00	9.436.707,58
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.658.792,96	7.074.842,30	APOSENTADORIAS - RPPS	10.916.860,00	9.436.707,58

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.658.792,96	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.916.860,00	9.436.707,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	730.938,48	0,00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.916.860,00	9.436.707,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	730.938,48	0,00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.916.860,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	730.938,48	0,00	PENSÕES	1.037.472,05	1.001.307,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	492.991,64	PENSÕES - RPPS	0,00	1.001.307,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.991,64	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.001.307,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.077,90	30.094,00	PENSÕES - RGPS	1.037.472,05	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.077,90	30.094,00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.037.472,05	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	16.077,90	30.094,00	PENSÕES - RGPS	1.037.472,05	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	16.077,90	30.094,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.255.527,86	27.425.333,01
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	16.077,90	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.020.845,53	5.520.433,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENT	0,00	30.094,00	CONSUMO DE MATERIAL	8.846.574,93	5.520.433,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.417.164,83	670.154,12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.846.574,93	5.497.286,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	250,39	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.846.574,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	0,00	250,39	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	174.270,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	1.417.164,83	879.043,83	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	174.270,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.417.164,83	879.043,83	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	174.270,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.164,83	879.043,83	SERVIÇOS	17.085.195,17	21.792.321,43
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.417.164,83	0,00	DIÁRIAS	124.135,00	83.820,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	158.893.911,84	136.467.142,95	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	124.135,00	83.820,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.465.659,81	46.455.170,75	DIARIAS PESSOAL CIVIL	124.135,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.629.492,10	45.361.473,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	512.871,72	601.611,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.629.492,10	45.361.473,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	512.871,72	601.611,06
REPASSE RECEBIDO	44.015.986,47	0,00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	512.871,72	0,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	19.810,19	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.448.188,45	20.958.614,65
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.593.695,44	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.448.188,45	19.856.936,33
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.836.167,71	292.764,68	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	239.021,82	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	3.836.167,71	292.764,68	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.209.166,63	0,00
PLANO FINANCEIRO	3.836.167,71	292.764,68	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	149.487,16	112.577,79

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM	3.836.167,71	0,00	DEPRECIAÇÃO	149.487,16	112.577,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	105.510.966,74	63.001.975,28	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	149.487,16	112.577,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	73.304.132,29	3.468.613,26	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	149.487,16	71.140,88
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CON	0,00	735.323,10	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.357,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	60.094.450,16	49.941.640,04	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.129,79	0,00
COTA-PARTE FPM	41.959.865,23	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	66.273,41	1.842.557,95
COTA-PARTE ITR	10.527,56	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.842.557,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.987.686,96	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.842.557,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	646.087,40	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLID	0,00	1.842.557,95
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.151.822,78	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.273,41	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.338.460,23	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.273,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	13.209.682,13	10.192.104,60	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	66.273,41	0,00
COTA-PARTE ICMS	12.436.457,94	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	66.273,41	0,00
COTA-PARTE IPVA	729.942,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	67.451.045,17	62.841.946,37
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	22.575,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.629.492,10	46.747.545,11
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	19.759,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	47.629.492,10	46.267.049,49
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	946,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	47.629.492,10	46.454.780,43
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	946,99	0,00	REPASSE CONCEDIDO	44.015.986,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	32.124.786,97	26.717.232,24	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.810,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	15.466.702,60	11.736.138,79	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	3.593.695,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	15.466.702,60	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAF	0,00	292.764,68
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	16.658.084,37	14.981.093,45	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PA	0,00	292.764,68
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	82.047,48	1.488.258,22	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.442.681,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.117.258,22	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	10.093.888,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	19.047,48	321.000,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	10.093.888,94	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	19.047,48	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	348.792,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	63.000,00	458.004,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	348.792,60	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	63.000,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - ESTADO	348.792,60	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	236.645,32	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.384.395,89	6.174.802,23

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.645,32	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	8.384.395,89	6.174.802,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	63.000,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	8.384.395,89	6.174.802,23
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.917.285,29	0,00	CONTRATO DE GESTÃO	8.384.395,89	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.689.802,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	994.475,64	1.020.907,36
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	1.247.847,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	994.475,64	643.518,36
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.247.847,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	994.475,64	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	441.955,72	0,00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	377.389,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	441.955,72	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV(	5.251.172,71	3.199.649,18
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	227.482,57	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	0,00	40.487,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	227.482,57	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	40.487,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.482,57	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.487,95
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	2.040.589,14	1.816.112,47	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	40.487,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.920.341,94	1.401.925,72	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	491.644,91
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.920.341,94	1.738.265,62	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	491.644,91
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	1.920.341,94	1.738.265,62	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	491.644,91
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.920.341,94	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.292.535,91	1.704.277,38
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	120.247,20	72.767,03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.292.535,91	1.704.277,38
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	120.247,20	4.876,35	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	1.679.429,80	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOL	120.247,20	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	2.613.106,11	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55.265,47	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	958.636,80	963.238,94
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.847,03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	958.636,80	121.915,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.769.880,83	745.404,36	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	958.636,80	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.769.880,83	745.404,36	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	841.323,55
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	140.501,89	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.323,55
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNI	140.501,89	120.772,60	TRIBUTÁRIAS	1.295.020,30	811.566,21
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	140.501,89	0,00	CONTRIBUIÇÕES	1.295.020,30	811.586,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.614,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.295.020,30	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLID/	5.614,48	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.295.020,30	811.586,21
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	5.614,48	0,00	PIS/PASEP	1.295.020,30	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.603,76	616.335,06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.114.984,92	255.642,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	77.603,76	616.335,06	PREMIAÇÕES	45.500,00	47.800,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	77.603,76	0,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	45.500,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.546.160,70	8.296,70	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	45.500,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	1.546.160,70	8.296,70	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	45.500,00	0,00
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.136.157,24	0,00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	47.800,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	410.003,46	0,00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.800,00
			INCENTIVOS	0,00	85.500,00
			OUTROS INCENTIVOS	0,00	207.842,28
			OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.842,28
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.069.484,92	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	9.069.484,92	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	9.069.484,92	0,00
			DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	6.456.934,11	0,00
			VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	2.612.550,81	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit				**6.407.420,86**	**23.701,63**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	4.060.623,44	0,00
Desincorporação de Passivo	2.148.021,02	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

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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$ 176.641.572,19(CENTO E SETENTA E SEIS MIL HOES SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o pat rimônio, 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$ 170.234.151,33(CENTO E SETENTA MILHOES DUZ ENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrim ônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	170.464.145,30	152.962.260,91
Receitas Derivadas e Originárias	9.868.808,54	14.583.723,03
Transferências Correntes Recebidas	101.086.834,79	128.205.971,94
Outros Ingressos Operacionais	59.508.501,97	10.172.565,94
Desembolsos	160.898.753,35	153.226.362,19
Pessoal e Demais Despesas	99.318.232,55	89.193.530,53
Juros e Encargos da Dívida	66.273,41	48.784,00
Transferências Concedidas	0,00	53.981.797,21
Outros Desembolsos Operacionais	61.514.247,39	10.002.250,45
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	9.565.391,95	-264.101,28
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	3.367.517,30	3.036.866,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.367.517,30	2.711.251,93
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	325.614,32
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-3.367.517,30	-3.036.866,25
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	2.863.620,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.863.620,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.867.867,96	2.304.800,08
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.867.867,96	2.304.800,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	995.752,04	-2.304.800,08
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	7.193.626,69	-5.605.767,61
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.640.335,70	10.914.147,07
Caixa e Equivalente de Caixa Final	12.833.962,39	5.972.691,94

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	3.441.502,47	3.270.064,57
Receita de Contribuições	3.402.746,94	10.283.748,03
Receita Patrimonial	1.988.615,57	909.137,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.899.563,56	120.772,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias	12.732.428,54	14.583.723,03

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	76.399.311,75	128.205.971,94
da União	65.592.963,96	114.038.822,49
de Estados e Distrito Federal	10.806.347,79	637.520,66
de Municípios	0,00	13.529.628,79
Intragovernamentais	9.494.960,67	0,00
Outras Transferências Recebidas	15.192.562,37	0,00
Total das Transferências Recebidas	101.086.834,79	128.205.971,94
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	53.981.797,21
da União	0,00	294.685,50
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	53.687.111,71
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	53.981.797,21
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	3.502.889,53	2.973.194,74
Administração	13.072.598,46	12.361.190,75
Assistência Social	3.341.495,10	3.620.836,17
Previdência Social	12.191.455,87	9.859.855,03
Saúde	28.168.719,98	21.528.575,40
Educação	34.858.327,36	36.844.133,81
Cultura	1.233.975,27	780.166,23
Direito da Cidadania	2.200,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Gestão Ambiental	455.863,94	247.535,76
Agricultura	98.568,00	0,00
Energia	814.456,57	0,00
Desporto e Lazer	441.608,19	978.042,64
Encargos Especiais	1.136.074,28	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	99.318.232,55	89.193.530,53

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	66.273,41	48.784,00
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	66.273,41	48.784,00

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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$	9.565.391,95
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-3.367.517,30
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	995.752,04
- TOTAL.:	R$	7.193.626,69
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	5.640.335,70
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	12.833.962,39

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**101.460.682,66**	**Despesas Correntes**	**103.795.751,43**
Impostos, Taxas e	3.441.502,47	Pessoal e Encargos Sociais	61.489.950,23
Contribuições	3.402.746,94	Juros e Encargos Da Dívida	66.273,41
Receita Patrimonial	1.988.615,57	Outras Despesas Correntes	42.239.527,79
Transferências Correntes	101.744.695,93	**Despesas de Capital**	**5.325.621,16**
Outras Receitas Correntes	1.035.943,56	Investimentos	3.456.001,14
DEFICIT Corrente	2.335.068,77	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.869.620,02
Deduções da Receita Corrente	**-10.152.821,81**		
Deduções do FUNDEB	-10.093.888,94		
Deduções da Receita Patrimonial	-58.932,87		
Receitas de Capital	**2.863.620,00**		
Transferências de Capital	2.863.620,00		
DEFICIT Capital	2.462.001,16		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	**9.494.960,67**		
Contribuições -	5.658.792,96		
Outras Receitas Correntes -	3.836.167,71		

R E S U M O

Receitas Correntes	101.460.682,66	Despesas	103.795.751,43
Receitas de Capital	2.863.620,00	Despesas de Capital	5.325.621,16
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	9.494.960,67	Superávit	4.697.890,74

Total Geral do Anexo 01:	**113.819.263,33**	**113.819.263,33**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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			111.613.504,47
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.441.502,47	
1110.00.00.00.00	Impostos	3.413.898,74		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	74.278,34		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.074,20		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	24.325,44		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	6.748,76		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	43.204,14		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	43.204,14		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.693.590,63		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.693.590,63		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.463.580,08		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.463.580,08		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.230.010,55		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.230.010,55		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	646.029,77		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	646.029,77		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	646.029,77		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	644.643,11		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.386,66		
1120.00.00.00.00	Taxas	27.603,73		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	21.428,30		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.507,41		
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.833,46		
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.833,46		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.834,56		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.834,56		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.834,56		
1200.00.00.00.00	Contribuições		3.402.746,94	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.671.808,46		
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.671.808,46		
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	2.671.808,46		
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.671.808,46		
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.670.216,40		
1215.01.12.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.592,06		
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	730.938,48		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	730.938,48		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	730.938,48		

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
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	730.938,48		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.988.615,57	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.541,51		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	32.541,51		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.077,90		
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	16.077,90		
1311.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	16.077,90		
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	16.463,61		
1311.99.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	16.463,61		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.408.615,66		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.408.615,66		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.402.020,32		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.402.020,32		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	61,40		
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	61,40		
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	546.652,35		
1321.01.01.10.13	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principal	66.004,46		
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	314.948,78		
1321.01.01.10.18	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principa	164.570,96		
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	183.109,14		
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	5.995,25		
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	312,23		
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	226.409,70		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.595,34		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.595,34		
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	547.458,40		
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	547.458,40		
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	547.458,40		
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	547.458,40		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		101.744.695,93	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	73.121.455,45		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	41.970.392,79		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	41.959.865,23		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	37.354.704,51		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	37.354.704,51		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.605.160,72		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.605.160,72		

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
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.527,56		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.527,56		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	724.026,04		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	722.879,71		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	446,32		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	446,32		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	722.433,39		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	946,99		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	946,99		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	721.486,40		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	721.486,40		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.146,33		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	1.146,33		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	11.019.560,36		
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	11.019.560,36		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.086.798,59		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.086.798,59		
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	1.854.996,00		
1713.50.11.90.90	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primaria-Prin	3.231.802,59		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	1.344.509,00		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	1.344.509,00		
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	290.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	328.780,87		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	328.780,87		
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	10.330,00		
1713.50.31.90.90	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pr	318.450,87		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	170.541,60		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	170.541,60		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.288.930,30		
1713.50.51.30.00	Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Principal	1.211.102,82		
1713.50.51.90.90	Outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal	77.827,48		
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	2.800.000,00		
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	2.800.000,00		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.767.203,96		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.273.719,69		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.615.381,18		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	465.374,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	465.374,00		
1714.52.01.10.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	65.198,00		
1714.52.01.20.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	95.900,00		
1714.52.01.30.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	276.196,00		
1714.52.01.40.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	1.968,00		
1714.52.01.50.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	26.112,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	192.964,51		
1714.53.01.10.00	transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Fundament	168.668,98		
1714.53.01.20.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Infantil	24.295,53		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	493.484,27		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	493.484,27		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	15.466.702,60		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	15.466.702,60		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	6.633.995,29		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.628.658,25		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.628.658,25		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	766.520,37		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	766.520,37		

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
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	437.528,69		
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	437.528,69		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	634.665,22		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	634.665,22		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	634.665,22		
1716.50.01.10.01	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	372.403,71		
1716.50.01.40.03	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	160.152,00		
1716.50.01.60.00	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cad Unico-IGBf - Princ	77.653,63		
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	24.455,88		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	519.857,00		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	519.857,00		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	519.857,00		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	19.047,48		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	19.047,48		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	19.047,48		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.427.190,86		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.208.735,14		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.436.457,94		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.436.457,94		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	729.942,19		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	729.942,19		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	22.575,47		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.575,47		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.759,54		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.759,54		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	155.455,72		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	155.455,72		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37.455,72		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	118.000,00		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	118.000,00		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	63.000,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	63.000,00		

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
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.000,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	63.000,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.196.049,62		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.196.049,62		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.196.049,62		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.196.049,62		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.035.943,56	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.120,11		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.120,11		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	18.120,11		
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	5.614,48		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	12.046,68		
1911.07.04.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida ativa	458,95		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	876.529,65		
1921.00.00.00.00	Indenizações	611,58		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	611,58		
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	611,58		
1922.00.00.00.00	Restituições	304.474,75		
1922.02.00.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	227.482,57		
1922.02.01.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	227.482,57		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	76.992,18		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	76.992,18		
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	571.443,32		
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	571.443,32		
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	571.443,32		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	141.293,80		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	141.293,80		
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	140.501,89		
1999.03.01.10.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	140.501,89		
1999.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	791,91		
1999.12.10.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	791,91		
1999.12.11.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	791,91		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.863.620,00
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.863.620,00	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.577.120,00		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.849.130,00		

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
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	1.849.130,00		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	1.849.130,00		
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	799.722,00		
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	799.722,00		
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.049.408,00		
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	1.049.408,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	727.990,00		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	99.987,00		
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.987,00		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	628.003,00		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	628.003,00		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	286.500,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	286.500,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	286.500,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	286.500,00		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			9.494.960,67
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária		5.658.792,96	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	5.658.792,96		
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	5.658.792,96		
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	5.658.792,96		
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.658.792,96		
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.658.792,96		
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.836.167,71	
7990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.836.167,71		
7999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.836.167,71		
7999.01.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do R. Próprios de Previdência S. de Proteção Social -Intra OFSS	3.836.167,71		
7999.01.01.00.00	Aportes Periódicos P/ Amortização de Déficit Atuarial do R. Próprios de Previd. e S. de P. Social- Principal- Intra OFSS	3.836.167,71		
9000.00.00.00.00	Deduções			-10.152.821,81
9500.00.00.00.00	Deduções		-10.093.888,94	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-10.093.888,94	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-10.093.888,94	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-7.473.045,87	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-7.473.045,87	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-7.470.940,46	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-7.470.940,46	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-7.470.940,46	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.105,41	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-2.105,41	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.620.843,07	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.620.843,07	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.620.843,07	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.474.292,62	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-145.988,08	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-145.988,08	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-562,37	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-562,37	
9900.00.00.00.00	Deduções		-58.932,87	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-58.932,87		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-58.932,87		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-55.445,62		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-55.445,62		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-55.445,62		
9917.15.51.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	-5,43		
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	-5,43		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-55.440,19		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-55.440,19		
9917.50.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Outras Instituições Públicas	-3.487,25		
9917.51.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-3.487,25		
9917.51.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-3.487,25		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-3.487,25		

Total Geral: **113.819.263,33**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.141.395,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		713.931,04	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	702.907,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	4.554,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	610.907,32		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	87.446,44		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	11.023,28		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	11.023,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		427.464,71	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	71.529,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	71.529,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	355.935,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.120,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.386,47		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.113,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	279.869,21		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.446,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.065,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.065,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.065,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.065,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.146.460,75	1.146.460,75	1.146.460,75

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			217.405,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		217.004,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	217.004,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	191.969,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.034,75		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		400,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,63		

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	240,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160,63		
Total da Unidade Orçamentária:		217.405,36	217.405,36	217.405,36

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.774.397,04
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.218.652,06	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.048.541,16		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.072,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	997.609,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.859,94		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	170.110,90		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	170.110,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		555.744,98	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	555.744,98		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.980,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.424,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21.448,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	498.394,95		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.794,12		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	703,24		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.766,25
4.4.00.00.00	Investimentos		18.766,25	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.766,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.766,25		
Total da Unidade Orçamentária:		1.793.163,29	1.793.163,29	1.793.163,29

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.147.633,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		249.725,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	241.501,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	196.518,80		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.982,49		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	8.224,03		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.224,03		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		66.273,41	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	66.273,41		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	66.273,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.831.634,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.995.467,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.373,58		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.949,72		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.650,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	834.769,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	535.701,27		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	600.423,01		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60,06		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.836.167,71		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	3.836.167,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.877.793,52
4.4.00.00.00	Investimentos		8.173,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.173,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.173,50		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.869.620,02	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.869.620,02		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.869.620,02		
Total da Unidade Orçamentária:		8.025.427,03	8.025.427,03	8.025.427,03

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			7.084.027,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.583.552,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.474.503,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.467,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	443.092,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.052,58		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	159.613,36		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138.091,28		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	526.829,91		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	129.356,18		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	109.048,52		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	109.048,52		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.500.475,46	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	11.465,13		
3.3.50.41.00	Contribuições	11.465,13		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.489.010,33		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.060,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.425.221,14		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	91.264,89		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.477.148,25		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	474.744,49		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.371,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			734.442,43
4.4.00.00.00	Investimentos		734.442,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	734.442,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	734.442,43		
Total da Unidade Orçamentária:		7.818.469,91	7.818.469,91	7.818.469,91

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 06.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			29.819.048,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		23.593.996,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.282.698,31		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.270.045,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.030.900,07		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.981.221,84		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	531,30		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	2.311.298,30		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.311.298,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.225.051,71	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.225.051,71		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.734.630,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16.103,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.428.292,74		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46.024,91		

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			1.012.119,33
4.4.00.00.00	Investimentos		1.012.119,33	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.012.119,33		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	838.984,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	173.134,65		
Total da Unidade Orçamentária:		30.831.167,65	30.831.167,65	30.831.167,65

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			29.450.293,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		14.901.300,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	13.167.109,36		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.909.367,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	9.670.089,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	587.652,13		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	1.734.191,45		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.734.191,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		14.548.992,38	
3.3.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados	348.792,60		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	348.792,60		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	8.384.395,89		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	8.384.395,89		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	724.475,64		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	724.475,64		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.091.328,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.080,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.901.663,24		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.335,75		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	57.250,62		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.479.001,14		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	94.542,64		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	73.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	479.954,86		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			940.158,39
4.4.00.00.00	Investimentos		940.158,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	940.158,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	351.268,39		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	588.890,00		
Total da Unidade Orçamentária:		30.390.451,58	30.390.451,58	30.390.451,58

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.639.949,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.546.864,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.409.387,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	221.592,36		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.048.725,74		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	139.069,60		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	137.476,54		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	137.476,54		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.093.085,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.093.085,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.642,86		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	61.011,60		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.875,52		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	963.120,17		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.435,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.644,60
4.4.00.00.00	Investimentos		15.644,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.644,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.644,60		
Total da Unidade Orçamentária:		2.655.594,20	2.655.594,20	2.655.594,20

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			797.009,48
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		248.615,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	248.615,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.582,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	137.032,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		548.394,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	548.394,48		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	480,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	266.539,27		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	111.639,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.524,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.162,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	159.050,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.702,40
4.4.00.00.00	Investimentos		16.702,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.702,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.702,40		
Total da Unidade Orçamentária:		813.711,88	813.711,88	813.711,88

Orgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.305.765,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.686.099,24	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.535.413,56		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	374.613,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.043.701,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117.099,07		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	150.685,68		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	150.685,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.619.666,01	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.619.666,01		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	337.333,46		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	116.848,88		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.097.933,98		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	899,90		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.324,72		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	38.624,32		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.700,75		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			239.887,08
4.4.00.00.00	Investimentos		239.887,08	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	239.887,08		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	239.887,08		
Total da Unidade Orçamentária:		5.545.652,33	5.545.652,33	5.545.652,33

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 10.01 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			191.000,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		140.299,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	135.555,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	88.842,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	32.276,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.437,58		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.743,90		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.743,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.701,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.701,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	780,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.163,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.763,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15.994,80		
Total da Unidade Orçamentária:		191.000,87	191.000,87	191.000,87

Orgão: 10 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			270.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		270.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	270.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	270.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			58.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		58.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:		328.800,00	328.800,00	328.800,00

Orgão: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
U.O.: 11.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.117.828,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		604.924,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	549.962,97		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.662,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	501.070,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.230,19		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	54.961,99		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	54.961,99		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		512.903,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	512.903,85		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.998,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	28.455,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	465.641,24		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.809,22		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.699,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.699,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.699,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.699,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.120.527,81	1.120.527,81	1.120.527,81

Orgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.420.869,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		97.132,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	87.559,23		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.036,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	79.727,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.796,23		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.572,90		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.572,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.323.737,74	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.323.737,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.515,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.133,25		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	30.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	39.214,67		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.093.274,82		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	118.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.420.869,87	1.420.869,87	1.420.869,87

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 13 SECRETARIA DE ESPORTE

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			450.236,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		216.278,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	201.592,65		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.252,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	155.021,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.319,09		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	14.686,17		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	14.686,17		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		233.957,32	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.957,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.520,29		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	14.100,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.620,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.333,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	143.384,03		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			333.041,68
4.4.00.00.00	Investimentos		333.041,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	333.041,68		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	329.981,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.060,00		
Total da Unidade Orçamentária:		783.277,82	783.277,82	783.277,82

Orgão: 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 14.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			140.389,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		132.910,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	123.889,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.078,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.811,45		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	9.020,95		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.020,95		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		7.478,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.478,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.170,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.140,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	4.168,76		
Total da Unidade Orçamentária:		140.389,68	140.389,68	140.389,68

Orgão: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
U.O.: 15.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.204.394,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		12.058.888,68	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.058.888,68		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.916.860,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1.037.472,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	85.540,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.869,47		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.147,16		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		145.506,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.506,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.110,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.900,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	140.196,19		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.696,00
4.4.00.00.00	Investimentos		11.696,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.696,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.696,00		
Total da Unidade Orçamentária:		12.216.090,87	12.216.090,87	12.216.090,87

Orgão: 16 SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO
U.O.: 16.01 SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			109.226,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		107.306,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	107.306,44		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	95.388,33		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.918,11		

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		1.920,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	450,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.230,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	240,00		
Total da Unidade Orçamentária:		109.226,44	109.226,44	109.226,44

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.514.879,77
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.172.467,45	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.172.467,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.916.672,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	248.994,85		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.800,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.342.412,32	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	2.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.340.412,32		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	73.550,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.876,53		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	38.940,00		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	332.440,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	29.198,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	575.596,10		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	237.821,92		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.989,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			58.805,48
4.4.00.00.00	Investimentos		58.805,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.805,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.805,48		
Total da Unidade Orçamentária:		3.573.685,25	3.573.685,25	3.573.685,25

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total Geral:	109.121.372,59

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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			103.795.751,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		61.489.950,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.764.905,62		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.916.860,00		
3.1.90.03.00	Pensões	1.037.472,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	11.033.086,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	29.349.322,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.458.795,81		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	167.760,52		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	138.091,28		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	534.161,21		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	129.356,18		
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	4.725.044,61		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.725.044,61		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		66.273,41	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	66.273,41		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	66.273,41		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.239.527,79	
3.3.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados	348.792,60		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	348.792,60		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	8.469.390,02		
3.3.50.41.00	Contribuições	84.994,13		
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	8.384.395,89		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	994.475,64		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	994.475,64		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	28.590.701,82		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	124.135,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.929.177,02		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	45.500,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	174.270,60		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	45.225,47		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	341.964,24		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	511.681,24		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	16.656.316,02		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	239.021,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.123.692,21		

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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	193.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.122.960,92		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	83.157,28		
3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação	3.836.167,71		
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do	3.836.167,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.325.621,16
4.4.00.00.00	Investimentos		3.456.001,14	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.456.001,14		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.760.121,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.695.879,31		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.869.620,02	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.869.620,02		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.869.620,02		

Total Geral: 109.121.372,59

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	3.573.685,25	3.573.685,25
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.573.685,25	3.573.685,25
01.031.0001	Desenvolvimento das Acoes	0,00	0,00	3.573.685,25	3.573.685,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.573.685,25	3.573.685,25

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.144.260,75	1.144.260,75
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.139.706,75	1.139.706,75
04.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	1.068.177,75	1.068.177,75
04.122.0008	Coordenacao e Integracao das	0,00	0,00	71.529,00	71.529,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
04.131.0004	Comunicacao Institucional e Apoio	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
14.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
14.245.0042	Programas e Projetos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.146.460,75	1.146.460,75

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	217.405,36	217.405,36
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	217.405,36	217.405,36
04.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	217.405,36	217.405,36
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	217.405,36	217.405,36

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.793.163,29	1.793.163,29
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.791.183,29	1.791.183,29
04.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	1.791.183,29	1.791.183,29

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
04.128.0031	Gestao de Pessoas e Valorizacao	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.793.163,29	1.793.163,29

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	3.836.167,71	0,00	1.117.241,61	4.953.409,32
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.117.241,61	1.117.241,61
04.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	1.117.241,61	1.117.241,61
04.123.0000	Administracão Financeira	3.836.167,71	0,00	0,00	3.836.167,71
04.123.0005	Amortização do Défict Atuarial do	3.836.167,71	0,00	0,00	3.836.167,71
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.072.017,71	3.072.017,71
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.935.893,43	1.935.893,43
28.843.0000	Programas Especiais	0,00	0,00	1.935.893,43	1.935.893,43
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.136.124,28	1.136.124,28
28.846.0000	Programas Especiais	0,00	0,00	1.136.124,28	1.136.124,28
Total da Unidade Orçamentária:		3.836.167,71	0,00	4.189.259,32	8.025.427,03

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	7.818.469,91	7.818.469,91
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.074.546,77	3.074.546,77
12.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	3.074.546,77	3.074.546,77
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.894.439,72	3.894.439,72
12.361.0013	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	2.540.894,28	2.540.894,28
12.361.0014	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	1.353.545,44	1.353.545,44
12.361.0015	Requalificacao e Ampliacao da	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	61.454,15	61.454,15
12.362.0017	Gestao e Desenvolvimento do	0,00	0,00	61.454,15	61.454,15
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	229.609,60	229.609,60
12.364.0022	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	229.609,60	229.609,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	558.419,67	558.419,67

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0016	Desenvolvimento da Educacao	0,00	0,00	558.419,67	558.419,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.818.469,91	7.818.469,91

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
U.O.: 06.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	30.831.167,65	30.831.167,65
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	24.929.756,07	24.929.756,07
12.361.0013	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	22.999.193,92	22.999.193,92
12.361.0014	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	1.930.562,15	1.930.562,15
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	4.765.582,83	4.765.582,83
12.365.0016	Desenvolvimento da Educacao	0,00	0,00	4.765.582,83	4.765.582,83
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	1.135.828,75	1.135.828,75
12.367.0014	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	1.135.828,75	1.135.828,75
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	30.831.167,65	30.831.167,65

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE
U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	910.368,39	29.480.083,19	30.390.451,58
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.431.515,65	8.431.515,65
10.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	8.431.515,65	8.431.515,65
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	70.818,09	7.467.045,37	7.537.863,46
10.301.0009	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	7.467.045,37	7.467.045,37
10.301.0034	Requalificacao e Ampliacao da	0,00	70.818,09	0,00	70.818,09
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	839.550,30	11.040.039,10	11.879.589,40
10.302.0010	Assistencia Ambulatorial,	0,00	0,00	10.315.563,46	10.315.563,46
10.302.0034	Requalificacao e Ampliacao da	0,00	839.550,30	0,00	839.550,30
10.302.0036	Gestao em Saude Democratica e	0,00	0,00	724.475,64	724.475,64
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	348.792,60	348.792,60
10.303.0011	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	348.792,60	348.792,60
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.192.690,47	2.192.690,47
10.304.0012	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	2.192.690,47	2.192.690,47

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	910.368,39	29.480.083,19	30.390.451,58

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.655.594,20	2.655.594,20
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.489.951,62	2.489.951,62
08.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	2.489.951,62	2.489.951,62
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	165.642,58	165.642,58
08.243.0020	Fortalecimento dos Orgaos	0,00	0,00	165.642,58	165.642,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.655.594,20	2.655.594,20

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	813.711,88	813.711,88
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	15.505,40	15.505,40
08.122.0018	Gestao do Sistema Unico de	0,00	0,00	15.505,40	15.505,40
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	162.992,51	162.992,51
08.243.0037	Programas e Projetos	0,00	0,00	162.992,51	162.992,51
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	635.213,97	635.213,97
08.244.0018	Gestao do Sistema Unico de	0,00	0,00	16.354,10	16.354,10
08.244.0033	Gestao dos Servicos da Protecao	0,00	0,00	317.509,43	317.509,43
08.244.0038	Gestao dos Beneficios Eventuais	0,00	0,00	105.657,60	105.657,60
08.244.0039	Gestao e Fort. do Sistema Unico	0,00	0,00	195.692,84	195.692,84
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	813.711,88	813.711,88

Orgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.346.370,83	4.346.370,83
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.346.370,83	4.346.370,83
04.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	4.346.370,83	4.346.370,83

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	959.394,42	959.394,42
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	959.394,42	959.394,42
25.752.0048	Conservacao do Par que de	0,00	0,00	959.394,42	959.394,42
26.000.0000	Transporte	0,00	239.887,08	0,00	239.887,08
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	239.887,08	0,00	239.887,08
26.782.0026	Estradas	0,00	239.887,08	0,00	239.887,08
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	239.887,08	5.305.765,25	5.545.652,33

Orgão: 10 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	191.000,87	191.000,87
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	191.000,87	191.000,87
18.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	191.000,87	191.000,87
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	191.000,87	191.000,87

Orgão: 10 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	328.800,00	328.800,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
18.541.0023	Desenvolvimento e Melhoria da	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
18.542.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	328.800,00	328.800,00

Orgão: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.021.959,81	1.021.959,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.021.959,81	1.021.959,81
04.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	1.021.959,81	1.021.959,81
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	98.568,00	98.568,00

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: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
U.O.: 11.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	98.568,00	98.568,00
20.606.0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	0,00	98.568,00	98.568,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.120.527,81	1.120.527,81

Orgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA
U.O.: 12.01 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.420.869,87	1.420.869,87
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	507.655,52	507.655,52
13.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	507.655,52	507.655,52
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	913.214,35	913.214,35
13.392.0029	Apoio a Criacao, Difusao e	0,00	0,00	913.214,35	913.214,35
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.420.869,87	1.420.869,87

Orgão: 13 SECRETARIA DE ESPORTE
U.O.: 13.01 SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	329.981,68	453.296,14	783.277,82
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	410.876,14	410.876,14
27.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	410.876,14	410.876,14
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	329.981,68	42.420,00	372.401,68
27.812.0028	Esporte e Lazer para Populacao	0,00	329.981,68	42.420,00	372.401,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	329.981,68	453.296,14	783.277,82

Orgão: 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 14.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	140.389,68	140.389,68
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	140.389,68	140.389,68
04.124.0008	Coordenacao e Integracao das	0,00	0,00	140.389,68	140.389,68
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	140.389,68	140.389,68

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

U.O.: 15.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	12.216.090,87	12.216.090,87
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	261.758,82	261.758,82
09.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	261.758,82	261.758,82
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.954.332,05	11.954.332,05
09.272.0000	Programas Especiais	0,00	0,00	11.954.332,05	11.954.332,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	12.216.090,87	12.216.090,87

Orgão: 16 SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO

U.O.: 16.01 SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	109.226,44	109.226,44
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	109.226,44	109.226,44
04.121.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	109.226,44	109.226,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	109.226,44	109.226,44

Total Geral:	**3.836.167,71**	**1.480.237,15**	**103.804.967,73**	**109.121.372,59**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	3.573.685,25	3.573.685,25
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	3.573.685,25	3.573.685,25
01.031.0001	Desenvolvimento das Acoes	0,00	0,00	3.573.685,25	3.573.685,25
04.000.0000	Administração	3.836.167,71	0,00	9.890.017,77	13.726.185,48
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	109.226,44	109.226,44
04.121.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	109.226,44	109.226,44
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	9.633.867,65	9.633.867,65
04.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	9.562.338,65	9.562.338,65
04.122.0008	Coordenacao e Integracao das	0,00	0,00	71.529,00	71.529,00
04.123.0000	Administracão Financeira	3.836.167,71	0,00	0,00	3.836.167,71
04.123.0005	Amortização do Défict Atuarial do	3.836.167,71	0,00	0,00	3.836.167,71
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	140.389,68	140.389,68
04.124.0008	Coordenacao e Integracao das	0,00	0,00	140.389,68	140.389,68
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
04.128.0031	Gestao de Pessoas e Valorizacao	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
04.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
04.131.0004	Comunicacao Institucional e Apoio	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.469.306,08	3.469.306,08
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.505.457,02	2.505.457,02
08.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	2.489.951,62	2.489.951,62
08.122.0018	Gestao do Sistema Unico de	0,00	0,00	15.505,40	15.505,40
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	328.635,09	328.635,09
08.243.0020	Fortalecimento dos Orgaos	0,00	0,00	165.642,58	165.642,58
08.243.0037	Programas e Projetos Estrategicos	0,00	0,00	162.992,51	162.992,51
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	635.213,97	635.213,97
08.244.0018	Gestao do Sistema Unico de	0,00	0,00	16.354,10	16.354,10
08.244.0033	Gestao dos Servicos da Protecao	0,00	0,00	317.509,43	317.509,43
08.244.0038	Gestao dos Beneficios Eventuais	0,00	0,00	105.657,60	105.657,60
08.244.0039	Gestao e Fort. do Sistema Unico	0,00	0,00	195.692,84	195.692,84
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	12.216.090,87	12.216.090,87
09.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	261.758,82	261.758,82
09.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	261.758,82	261.758,82
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	11.954.332,05	11.954.332,05
09.272.0000	Programas Especiais	0,00	0,00	11.954.332,05	11.954.332,05
10.000.0000	Saúde	0,00	910.368,39	29.480.083,19	30.390.451,58
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	8.431.515,65	8.431.515,65

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	8.431.515,65	8.431.515,65
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	70.818,09	7.467.045,37	7.537.863,46
10.301.0009	Programa de Acoes Basicas de	0,00	0,00	7.467.045,37	7.467.045,37
10.301.0034	Requalificacao e Ampliacao da	0,00	70.818,09	0,00	70.818,09
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	839.550,30	11.040.039,10	11.879.589,40
10.302.0010	Assistencia Ambulatorial,	0,00	0,00	10.315.563,46	10.315.563,46
10.302.0034	Requalificacao e Ampliacao da	0,00	839.550,30	0,00	839.550,30
10.302.0036	Gestao em Saude Democratica e	0,00	0,00	724.475,64	724.475,64
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	348.792,60	348.792,60
10.303.0011	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	348.792,60	348.792,60
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.192.690,47	2.192.690,47
10.304.0012	Vigilancia em Saude	0,00	0,00	2.192.690,47	2.192.690,47
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	38.649.637,56	38.649.637,56
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.074.546,77	3.074.546,77
12.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	3.074.546,77	3.074.546,77
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	28.824.195,79	28.824.195,79
12.361.0013	Desenvolvimento do Ensino	0,00	0,00	25.540.088,20	25.540.088,20
12.361.0014	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	3.284.107,59	3.284.107,59
12.361.0015	Requalificacao e Ampliacao da	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	61.454,15	61.454,15
12.362.0017	Gestao e Desenvolvimento do	0,00	0,00	61.454,15	61.454,15
12.364.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	229.609,60	229.609,60
12.364.0022	Assistencia a Estudantes do	0,00	0,00	229.609,60	229.609,60
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	5.324.002,50	5.324.002,50
12.365.0016	Desenvolvimento da Educacao	0,00	0,00	5.324.002,50	5.324.002,50
12.367.0000	Educação Especial	0,00	0,00	1.135.828,75	1.135.828,75
12.367.0014	Gestao e Desenvolvimento da	0,00	0,00	1.135.828,75	1.135.828,75
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.420.869,87	1.420.869,87
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	507.655,52	507.655,52
13.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	507.655,52	507.655,52
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	913.214,35	913.214,35
13.392.0029	Apoio a Criacao, Difusao e	0,00	0,00	913.214,35	913.214,35
14.000.0000	Direito da Cidadania	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
14.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
14.245.0042	Programas e Projetos Estrategicos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	519.800,87	519.800,87

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
18.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	191.000,87	191.000,87
18.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	191.000,87	191.000,87
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
18.541.0023	Desenvolvimento e Melhoria da	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
18.542.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	98.568,00	98.568,00
20.606.0000	Extensão Rural	0,00	0,00	98.568,00	98.568,00
20.606.0027	Desenvolvimento da Agricultura	0,00	0,00	98.568,00	98.568,00
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	959.394,42	959.394,42
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	0,00	959.394,42	959.394,42
25.752.0048	Conservacao do Par que de	0,00	0,00	959.394,42	959.394,42
26.000.0000	Transporte	0,00	239.887,08	0,00	239.887,08
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	239.887,08	0,00	239.887,08
26.782.0026	Estradas	0,00	239.887,08	0,00	239.887,08
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	329.981,68	453.296,14	783.277,82
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	410.876,14	410.876,14
27.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	0,00	410.876,14	410.876,14
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	329.981,68	42.420,00	372.401,68
27.812.0028	Esporte e Lazer para Populacao	0,00	329.981,68	42.420,00	372.401,68
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	3.072.017,71	3.072.017,71
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.935.893,43	1.935.893,43
28.843.0000	Programas Especiais	0,00	0,00	1.935.893,43	1.935.893,43
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.136.124,28	1.136.124,28
28.846.0000	Programas Especiais	0,00	0,00	1.136.124,28	1.136.124,28
	Total Geral:	**3.836.167,71**	**1.480.237,15**	**103.804.967,73**	**109.121.372,59**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	3.573.685,25	0,00	3.573.685,25
01.031.0000	Ação Legislativa	3.573.685,25	0,00	3.573.685,25
01.031.0001	Desenvolvimento das Acoes Legislativas	3.573.685,25	0,00	3.573.685,25
04.000.0000	Administração	13.718.860,76	7.324,72	13.726.185,48
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	109.226,44	0,00	109.226,44
04.121.0002	Gestao e Manutencao	109.226,44	0,00	109.226,44
04.122.0000	Administração Geral	9.626.542,93	7.324,72	9.633.867,65
04.122.0002	Gestao e Manutencao	9.555.013,93	7.324,72	9.562.338,65
04.122.0008	Coordenacao e Integracao das Atividades	71.529,00	0,00	71.529,00
04.123.0000	Administracão Financeira	3.836.167,71	0,00	3.836.167,71
04.123.0005	Amortização do Défict Atuarial do RPPS	3.836.167,71	0,00	3.836.167,71
04.124.0000	Controle Interno	140.389,68	0,00	140.389,68
04.124.0008	Coordenacao e Integracao das Atividades	140.389,68	0,00	140.389,68
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	1.980,00	0,00	1.980,00
04.128.0031	Gestao de Pessoas e Valorizacao de Servidores	1.980,00	0,00	1.980,00
04.131.0000	Comunicação Social	4.554,00	0,00	4.554,00
04.131.0004	Comunicacao Institucional e Apoio as Politicas	4.554,00	0,00	4.554,00
08.000.0000	Assistência Social	2.769.124,80	700.181,28	3.469.306,08
08.122.0000	Administração Geral	2.501.754,62	3.702,40	2.505.457,02
08.122.0002	Gestao e Manutencao	2.486.249,22	3.702,40	2.489.951,62
08.122.0018	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social -	15.505,40	0,00	15.505,40
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	165.642,58	162.992,51	328.635,09
08.243.0020	Fortalecimento dos Orgaos Colegiados e de	165.642,58	0,00	165.642,58
08.243.0037	Programas e Projetos Estrategicos P/ a Crianca e o	0,00	162.992,51	162.992,51
08.244.0000	Assistência Comunitária	101.727,60	533.486,37	635.213,97
08.244.0018	Gestao do Sistema Unico de Assistencia Social -	0,00	16.354,10	16.354,10
08.244.0033	Gestao dos Servicos da Protecao Social Basica	0,00	317.509,43	317.509,43
08.244.0038	Gestao dos Beneficios Eventuais	101.727,60	3.930,00	105.657,60
08.244.0039	Gestao e Fort. do Sistema Unico de Assistencia	0,00	195.692,84	195.692,84
09.000.0000	Previdência Social	0,00	12.216.090,87	12.216.090,87
09.122.0000	Administração Geral	0,00	261.758,82	261.758,82
09.122.0002	Gestao e Manutencao	0,00	261.758,82	261.758,82
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.954.332,05	11.954.332,05
09.272.0000	Programas Especiais	0,00	11.954.332,05	11.954.332,05
10.000.0000	Saúde	15.349.565,26	15.040.886,32	30.390.451,58
10.122.0000	Administração Geral	8.431.515,65	0,00	8.431.515,65

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.0002	Gestao e Manutencao	8.431.515,65	0,00	8.431.515,65
10.301.0000	Atenção Básica	1.108.366,94	6.429.496,52	7.537.863,46
10.301.0009	Programa de Acoes Basicas de Saude	1.037.548,85	6.429.496,52	7.467.045,37
10.301.0034	Requalificacao e Ampliacao da Rede de Saude do	70.818,09	0,00	70.818,09
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	4.299.980,60	7.579.608,80	11.879.589,40
10.302.0010	Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	3.573.263,96	6.742.299,50	10.315.563,46
10.302.0034	Requalificacao e Ampliacao da Rede de Saude do	2.241,00	837.309,30	839.550,30
10.302.0036	Gestao em Saude Democratica e Efetiva	724.475,64	0,00	724.475,64
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	196.251,00	152.541,60	348.792,60
10.303.0011	Assistencia Farmaceutica	196.251,00	152.541,60	348.792,60
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.313.451,07	879.239,40	2.192.690,47
10.304.0012	Vigilancia em Saude	1.313.451,07	879.239,40	2.192.690,47
12.000.0000	Educação	3.899.093,57	34.750.543,99	38.649.637,56
12.122.0000	Administração Geral	3.060.270,33	14.276,44	3.074.546,77
12.122.0002	Gestao e Manutencao	3.060.270,33	14.276,44	3.074.546,77
12.361.0000	Ensino Fundamental	498.720,35	28.325.475,44	28.824.195,79
12.361.0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	498.720,35	25.041.367,85	25.540.088,20
12.361.0014	Gestao e Desenvolvimento da Educacao Basica	0,00	3.284.107,59	3.284.107,59
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	61.454,15	61.454,15
12.362.0017	Gestao e Desenvolvimento do Ensino Medio	0,00	61.454,15	61.454,15
12.364.0000	Ensino Superior	229.609,60	0,00	229.609,60
12.364.0022	Assistencia a Estudantes do Ensino Superior	229.609,60	0,00	229.609,60
12.365.0000	Educação Infantil	110.493,29	5.213.509,21	5.324.002,50
12.365.0016	Desenvolvimento da Educacao Infantil	110.493,29	5.213.509,21	5.324.002,50
12.367.0000	Educação Especial	0,00	1.135.828,75	1.135.828,75
12.367.0014	Gestao e Desenvolvimento da Educacao Basica	0,00	1.135.828,75	1.135.828,75
13.000.0000	Cultura	1.246.661,67	174.208,20	1.420.869,87
13.122.0000	Administração Geral	507.655,52	0,00	507.655,52
13.122.0002	Gestao e Manutencao	507.655,52	0,00	507.655,52
13.392.0000	Difusão Cultural	739.006,15	174.208,20	913.214,35
13.392.0029	Apoio a Criacao, Difusao e Fomento a Cultura	739.006,15	174.208,20	913.214,35
14.000.0000	Direito da Cidadania	2.200,00	0,00	2.200,00
14.245.0000	Serviços Socioassistenciais	2.200,00	0,00	2.200,00
14.245.0042	Programas e Projetos Estrategicos para a Juventude	2.200,00	0,00	2.200,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	519.800,87	0,00	519.800,87
18.122.0000	Administração Geral	191.000,87	0,00	191.000,87

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
18.122.0002	Gestao e Manutencao	191.000,87	0,00	191.000,87
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	270.000,00	0,00	270.000,00
18.541.0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio	270.000,00	0,00	270.000,00
18.542.0000	Controle Ambiental	58.800,00	0,00	58.800,00
18.542.0002	Gestao e Manutencao	58.800,00	0,00	58.800,00
20.000.0000	Agricultura	98.568,00	0,00	98.568,00
20.606.0000	Extensão Rural	98.568,00	0,00	98.568,00
20.606.0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	98.568,00	0,00	98.568,00
25.000.0000	Energia	21.239,00	938.155,42	959.394,42
25.752.0000	Energia Elétrica	21.239,00	938.155,42	959.394,42
25.752.0048	Conservacao do Par que de Iluminacao Publica	21.239,00	938.155,42	959.394,42
26.000.0000	Transporte	30.783,85	209.103,23	239.887,08
26.782.0000	Transporte Rodoviário	30.783,85	209.103,23	239.887,08
26.782.0026	Estradas	30.783,85	209.103,23	239.887,08
27.000.0000	Desporto e Lazer	453.296,14	329.981,68	783.277,82
27.122.0000	Administração Geral	410.876,14	0,00	410.876,14
27.122.0002	Gestao e Manutencao	410.876,14	0,00	410.876,14
27.812.0000	Desporto Comunitário	42.420,00	329.981,68	372.401,68
27.812.0028	Esporte e Lazer para Populacao	42.420,00	329.981,68	372.401,68
28.000.0000	Encargos Especiais	3.072.017,71	0,00	3.072.017,71
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.935.893,43	0,00	1.935.893,43
28.843.0000	Programas Especiais	1.935.893,43	0,00	1.935.893,43
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.136.124,28	0,00	1.136.124,28
28.846.0000	Programas Especiais	1.136.124,28	0,00	1.136.124,28
	Total Geral:	**44.754.896,88**	**64.366.475,71**	**109.121.372,59**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	3.573.685,25	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.144.260,75
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	217.405,36
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.793.163,29
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	4.953.409,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	4.346.370,83
SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	1.021.959,81
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	140.389,68
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	109.226,44
Total Geral:	**3.573.685,25**	**0,00**	**0,00**	**13.726.185,48**

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
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.655.594,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	813.711,88
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469.306,08**

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
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.818.469,91
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	30.831.167,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.390.451,58	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	12.216.090,87	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**12.216.090,87**	**30.390.451,58**	**0,00**	**38.649.637,56**

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
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.200,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	1.420.869,87	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.420.869,87**	**2.200,00**	**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	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	191.000,87	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	328.800,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	98.568,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**519.800,87**	**0,00**	**98.568,00**

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	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573.685,25
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.460,75
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	217.405,36
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793.163,29
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	3.072.017,71	8.025.427,03
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818.469,91
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831.167,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.390.451,58
SECRETARIA DO TRABALHO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.594,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	813.711,88
SECRETARIA DE OBRAS,	959.394,42	239.887,08	0,00	0,00	5.545.652,33
SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,87
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	328.800,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.527,81
SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.869,87
SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	783.277,82	0,00	783.277,82
CONTROLADORIA GERAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	140.389,68
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216.090,87
SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	109.226,44
Total Geral:	**959.394,42**	**239.887,08**	**783.277,82**	**3.072.017,71**	**109.121.372,59**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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	109.923.201,00	111.613.504,47	1.690.303,47 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.136.000,00	3.441.502,47	694.497,53 (-)
1110.00.00.00.00	Impostos	4.076.000,00	3.413.898,74	662.101,26 (-)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	155.000,00	74.278,34	80.721,66 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	96.000,00	31.074,20	64.925,80 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	24.325,44	35.674,56 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	28.000,00	6.748,76	21.251,24 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	59.000,00	43.204,14	15.795,86 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	50.000,00	43.204,14	6.795,86 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.800.000,00	2.693.590,63	106.409,37 (-)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.800.000,00	2.693.590,63	106.409,37 (-)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.300.000,00	1.463.580,08	836.419,92 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.300.000,00	1.463.580,08	836.419,92 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	500.000,00	1.230.010,55	730.010,55 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	1.230.010,55	730.010,55 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.121.000,00	646.029,77	474.970,23 (-)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.121.000,00	646.029,77	474.970,23 (-)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.121.000,00	646.029,77	474.970,23 (-)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.100.000,00	644.643,11	455.356,89 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	15.000,00	1.386,66	13.613,34 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	60.000,00	27.603,73	32.396,27 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00	21.428,30	18.571,70 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	2.507,41	2.492,59 (-)
1121.50.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	1.833,46	3.166,54 (-)
1121.50.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	1.833,46	3.166,54 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	1.834,56	4.165,44 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	6.000,00	1.834,56	4.165,44 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	6.000,00	1.834,56	4.165,44 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	3.540.000,00	3.402.746,94	137.253,06 (-)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.760.000,00	2.671.808,46	88.191,54 (-)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.760.000,00	2.671.808,46	88.191,54 (-)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	2.760.000,00	2.671.808,46	88.191,54 (-)
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.760.000,00	2.671.808,46	88.191,54 (-)
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.750.000,00	2.670.216,40	79.783,60 (-)
1215.01.12.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	10.000,00	1.592,06	8.407,94 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	730.938,48	49.061,52 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	730.938,48	49.061,52 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	730.938,48	49.061,52 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	780.000,00	730.938,48	49.061,52 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.036.241,00	1.988.615,57	952.374,57 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.000,00	32.541,51	4.458,49 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.000,00	32.541,51	4.458,49 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	30.000,00	16.077,90	13.922,10 (-)
1311.01.20.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	30.000,00	16.077,90	13.922,10 (-)
1311.01.21.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00	16.077,90	13.922,10 (-)
1311.02.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	6.000,00	0,00	6.000,00 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	16.463,61	15.463,61 (+)
1311.99.01.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	16.463,61	15.463,61 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	999.241,00	1.408.615,66	409.374,66 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	999.241,00	1.408.615,66	409.374,66 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	919.241,00	1.402.020,32	482.779,32 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	919.241,00	1.402.020,32	482.779,32 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	0,00	61,40	61,40 (+)
1321.01.01.03.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	0,00	61,40	61,40 (+)
1321.01.01.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	144.240,00	546.652,35	402.412,35 (+)
1321.01.01.10.13	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principal	40.000,00	66.004,46	26.004,46 (+)
1321.01.01.10.15	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	90.000,00	314.948,78	224.948,78 (+)
1321.01.01.10.18	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principa	7.240,00	164.570,96	157.330,96 (+)
1321.01.01.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	245.000,00	191.658,31	53.341,69 (-)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	39.000,00	53.830,15	14.830,15 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	39.000,00	53.830,15	14.830,15 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal	39.000,00	53.830,15	14.830,15 (+)
1321.01.01.10.25	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	39.000,00	53.830,15	14.830,15 (+)
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Protecao S Basica - Principal	16.000,00	68.210,56	52.210,56 (+)
1321.01.01.10.30	Remuneracao Dep.Banc. Rec.Vinc. Gestao Bolsa Familia - IGD BF	16.000,00	68.210,56	52.210,56 (+)
1321.01.01.10.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	16.000,00	68.210,56	52.210,56 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	201.001,00	283.918,49	82.917,49 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	201.001,00	283.918,49	82.917,49 (+)
1321.01.01.10.35	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	201.001,00	283.918,49	82.917,49 (+)
1321.01.01.10.53	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	5.995,25	3.995,25 (+)
1321.01.01.10.55	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	3.000,00	312,23	2.687,77 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	108.000,00	87.351,20	20.648,80 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	108.000,00	87.351,20	20.648,80 (-)
1321.01.01.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	108.000,00	87.351,20	20.648,80 (-)
1321.01.01.20.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	200.000,00	226.409,70	26.409,70 (+)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	80.000,00	6.595,34	73.404,66 (-)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	6.595,34	73.404,66 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	547.458,40	547.458,40 (+)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	547.458,40	547.458,40 (+)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	547.458,40	547.458,40 (+)
1399.99.01.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	547.458,40	547.458,40 (+)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	100.510.000,00	101.744.695,93	1.234.695,93 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	72.497.000,00	73.121.455,45	624.455,45 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.656.000,00	41.970.392,79	2.685.607,21 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	44.650.000,00	41.959.865,23	2.690.134,77 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	41.000.000,00	37.354.704,51	3.645.295,49 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	41.000.000,00	37.354.704,51	3.645.295,49 (-)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	3.650.000,00	4.605.160,72	955.160,72 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.650.000,00	4.605.160,72	955.160,72 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	10.527,56	4.527,56 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	10.527,56	4.527,56 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	681.000,00	724.026,04	43.026,04 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	673.000,00	722.879,71	49.879,71 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	446,32	4.553,68 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	446,32	4.553,68 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	668.000,00	722.433,39	54.433,39 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	10.000,00	946,99	9.053,01 (-)

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 +/-
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	10.000,00	946,99	9.053,01 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	658.000,00	721.486,40	63.486,40 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	658.000,00	721.486,40	63.486,40 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.000,00	1.146,33	6.853,67 (-)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	8.000,00	1.146,33	6.853,67 (-)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.557.000,00	11.019.560,36	1.462.560,36 (+)
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	9.557.000,00	11.019.560,36	1.462.560,36 (+)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.890.000,00	5.086.798,59	803.201,41 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.890.000,00	5.086.798,59	803.201,41 (-)
1713.50.11.30.10	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	1.850.000,00	1.854.996,00	4.996,00 (+)
1713.50.11.90.90	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primaria-Prin	4.040.000,00	3.231.802,59	808.197,41 (-)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	2.000.000,00	1.344.509,00	655.491,00 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.000.000,00	1.344.509,00	655.491,00 (-)
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	0,00	290.000,00	290.000,00 (+)
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	285.000,00	328.780,87	43.780,87 (+)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	285.000,00	328.780,87	43.780,87 (+)
1713.50.31.20.00	Vigilancia Sanitaria - Principal	200.000,00	10.330,00	189.670,00 (-)
1713.50.31.90.90	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pr	85.000,00	318.450,87	233.450,87 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	12.000,00	170.541,60	158.541,60 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	12.000,00	170.541,60	158.541,60 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.365.000,00	1.288.930,30	76.069,70 (-)
1713.50.51.30.00	Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Principal	1.300.000,00	1.211.102,82	88.897,18 (-)
1713.50.51.90.90	Outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal	65.000,00	77.827,48	12.827,48 (+)
1713.50.90.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	5.000,00	2.800.000,00	2.795.000,00 (+)

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 +/-
1713.50.91.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	5.000,00	2.800.000,00	2.795.000,00 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.983.000,00	2.767.203,96	215.796,04 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.513.000,00	2.273.719,69	239.280,31 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.550.000,00	1.615.381,18	65.381,18 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	490.000,00	465.374,00	24.626,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	490.000,00	465.374,00	24.626,00 (-)
1714.52.01.10.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	70.000,00	65.198,00	4.802,00 (-)
1714.52.01.20.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	110.000,00	95.900,00	14.100,00 (-)
1714.52.01.30.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	285.000,00	276.196,00	8.804,00 (-)
1714.52.01.40.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	2.000,00	1.968,00	32,00 (-)
1714.52.01.50.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	23.000,00	26.112,00	3.112,00 (+)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	473.000,00	192.964,51	280.035,49 (-)
1714.53.01.10.00	transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Fundament	240.000,00	168.668,98	71.331,02 (-)
1714.53.01.20.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Infantil	155.000,00	24.295,53	130.704,47 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	470.000,00	493.484,27	23.484,27 (+)
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	470.000,00	493.484,27	23.484,27 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.300.000,00	15.466.702,60	2.166.702,60 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	13.300.000,00	15.466.702,60	2.166.702,60 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.200.000,00	6.633.995,29	1.433.995,29 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.700.000,00	7.628.658,25	71.341,75 (-)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.700.000,00	7.628.658,25	71.341,75 (-)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	400.000,00	766.520,37	366.520,37 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	400.000,00	766.520,37	366.520,37 (+)
1715.53.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	437.528,69	437.528,69 (+)
1715.53.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	437.528,69	437.528,69 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	805.000,00	634.665,22	170.334,78 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	805.000,00	634.665,22	170.334,78 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	805.000,00	634.665,22	170.334,78 (-)

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 +/-
1716.50.01.10.01	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	125.000,00	372.403,71	247.403,71 (+)
1716.50.01.40.03	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	190.000,00	160.152,00	29.848,00 (-)
1716.50.01.60.00	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cad Unico-IGBf - Princ	200.000,00	77.653,63	122.346,37 (-)
1716.50.01.90.00	Outras Transferencias do FNAS - Principal	65.000,00	24.455,88	40.544,12 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	519.857,00	519.857,00 (+)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	519.857,00	519.857,00 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	519.857,00	519.857,00 (+)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	515.000,00	19.047,48	495.952,52 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	35.000,00	19.047,48	15.952,52 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	19.047,48	15.952,52 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	160.000,00	0,00	160.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	320.000,00	0,00	320.000,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.098.000,00	13.427.190,86	1.329.190,86 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.818.000,00	13.208.735,14	2.390.735,14 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	12.436.457,94	2.436.457,94 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	12.436.457,94	2.436.457,94 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	750.000,00	729.942,19	20.057,81 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	750.000,00	729.942,19	20.057,81 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.000,00	22.575,47	12.424,53 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	22.575,47	12.424,53 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	19.759,54	13.240,46 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	33.000,00	19.759,54	13.240,46 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00	155.455,72	944.544,28 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.100.000,00	155.455,72	944.544,28 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	37.455,72	112.544,28 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	950.000,00	118.000,00	832.000,00 (-)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	950.000,00	118.000,00	832.000,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	130.000,00	63.000,00	67.000,00 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	130.000,00	63.000,00	67.000,00 (-)

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 +/-
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	130.000,00	63.000,00	67.000,00 (-)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	130.000,00	63.000,00	67.000,00 (-)
1740.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1741.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1741.99.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	15.000,00 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.900.000,00	15.196.049,62	703.950,38 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.900.000,00	15.196.049,62	703.950,38 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.900.000,00	15.196.049,62	703.950,38 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.900.000,00	15.196.049,62	703.950,38 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	690.960,00	1.035.943,56	344.983,56 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.400,00	18.120,11	7.279,89 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.400,00	18.120,11	7.279,89 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	25.400,00	18.120,11	7.279,89 (-)
1911.07.01.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.400,00	5.614,48	4.785,52 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	13.000,00	12.046,68	953,32 (-)
1911.07.04.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	458,95	541,05 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	145.760,00	876.529,65	730.769,65 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	611,58	9.388,42 (-)
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	611,58	9.388,42 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	611,58	9.388,42 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	135.760,00	304.474,75	168.714,75 (+)
1922.02.00.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	227.482,57	227.482,57 (+)
1922.02.01.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	0,00	227.482,57	227.482,57 (+)
1922.50.00.00.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.51.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	50.000,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	85.760,00	76.992,18	8.767,82 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	85.760,00	76.992,18	8.767,82 (-)
1923.00.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	571.443,32	571.443,32 (+)
1923.99.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	571.443,32	571.443,32 (+)
1923.99.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	571.443,32	571.443,32 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	519.800,00	141.293,80	378.506,20 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	519.800,00	141.293,80	378.506,20 (-)
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	140.501,89	359.498,11 (-)
1999.03.01.10.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	140.501,89	359.498,11 (-)
1999.12.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	19.800,00	791,91	19.008,09 (-)
1999.12.10.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	19.800,00	791,91	19.008,09 (-)

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 +/-
1999.12.11.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	14.800,00	791,91	14.008,09 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.530.000,00	2.863.620,00	333.620,00 (+)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.530.000,00	2.863.620,00	333.620,00 (+)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.630.000,00	2.577.120,00	947.120,00 (+)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	1.849.130,00	1.399.130,00 (+)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	450.000,00	1.849.130,00	1.399.130,00 (+)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	450.000,00	1.849.130,00	1.399.130,00 (+)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	300.000,00	799.722,00	499.722,00 (+)
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	300.000,00	799.722,00	499.722,00 (+)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	150.000,00	1.049.408,00	899.408,00 (+)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	150.000,00	1.049.408,00	899.408,00 (+)
2412.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
2412.50.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
2412.50.10.00.00	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	120.000,00	0,00	120.000,00 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.060.000,00	727.990,00	332.010,00 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	280.000,00	99.987,00	180.013,00 (-)
2414.50.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	99.987,00	13,00 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	180.000,00	0,00	180.000,00 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	780.000,00	628.003,00	151.997,00 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	780.000,00	628.003,00	151.997,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	286.500,00	613.500,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900.000,00	286.500,00	613.500,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900.000,00	286.500,00	613.500,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	900.000,00	286.500,00	613.500,00 (-)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	9.494.960,67	1.519.960,67 (+)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	5.658.792,96	2.316.207,04 (-)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	5.658.792,96	2.316.207,04 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	5.658.792,96	2.316.207,04 (-)
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	6.475.000,00	5.658.792,96	816.207,04 (-)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	6.475.000,00	5.658.792,96	816.207,04 (-)
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.475.000,00	5.658.792,96	816.207,04 (-)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71 (+)
7990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71 (+)
7999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71 (+)
7999.01.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do R. Próprios de Previdência S. de Proteção Social -Intra OFSS	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71 (+)
7999.01.01.00.00	Aportes Periódicos P/ Amortização de Déficit Atuarial do R. Próprios de Previd. e S. de P. Social- Principal- Intra OFSS	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	-10.358.200,00	-10.152.821,81	-205.378,19 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-10.358.200,00	-10.093.888,94	-264.311,06 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.200.000,00	-7.470.940,46	-729.059,54 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.200,00	-2.105,41	-905,41 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	-2.474.292,62	-474.292,62 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-150.000,00	-145.988,08	-4.011,92 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	-562,37	-6.437,63 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-58.932,87	-58.932,87 (+)
9917.15.51.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	5,43	-5,43 (-)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	55.440,19	-55.440,19 (-)
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	3.487,25	-3.487,25 (-)
	Total Geral:	**110.070.001,00**	**113.819.263,33**	**3.749.262,33 (+)**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.733.600,00	0,00	3.733.600,00	3.514.879,77	218.720,23
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.207.087,25	0,00	2.207.087,25	2.172.467,45	34.619,80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.207.087,25	0,00	2.207.087,25	2.172.467,45	34.619,80
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.916.672,60	0,00	1.916.672,60	1.916.672,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	266.614,65	0,00	266.614,65	248.994,85	17.619,80
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.526.512,75	0,00	1.526.512,75	1.342.412,32	184.100,43
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.516.512,75	0,00	1.516.512,75	1.340.412,32	176.100,43
3.3.90.13.00	Obrigações Patronais - INSS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	73.550,00	0,00	73.550,00	73.550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	50.876,53	24.123,47
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	50.000,00	0,00	50.000,00	38.940,00	11.060,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	350.000,00	0,00	350.000,00	332.440,24	17.559,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	29.198,40	35.801,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	619.000,00	0,00	619.000,00	575.596,10	43.403,90
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	246.962,75	0,00	246.962,75	237.821,92	9.140,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	1.989,13	10,87
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	101.400,00	0,00	101.400,00	58.805,48	42.594,52
4.4.00.00.00	Investimentos	100.400,00	0,00	100.400,00	58.805,48	41.594,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.400,00	0,00	100.400,00	58.805,48	41.594,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	100.000,00	0,00	100.000,00	58.805,48	41.194,52
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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)

4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.835.000,00	0,00	3.835.000,00	3.573.685,25	261.314,75

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.079.395,75	62.000,00	1.141.395,75	1.141.395,75	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	676.931,04	37.000,00	713.931,04	713.931,04	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	676.931,04	37.000,00	713.931,04	713.931,04	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	-7.446,00	12.000,00	4.554,00	4.554,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	590.907,32	20.000,00	610.907,32	610.907,32	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	84.446,44	3.000,00	87.446,44	87.446,44	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.023,28	2.000,00	11.023,28	11.023,28	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	402.464,71	25.000,00	427.464,71	427.464,71	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	71.529,00	0,00	71.529,00	71.529,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	71.529,00	0,00	71.529,00	71.529,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	330.935,71	25.000,00	355.935,71	355.935,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.620,00	500,00	21.120,00	21.120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.886,47	3.500,00	24.386,47	24.386,47	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	23.113,76	5.000,00	28.113,76	28.113,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	273.869,21	6.000,00	279.869,21	279.869,21	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.446,27	0,00	1.446,27	1.446,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.065,00	3.000,00	5.065,00	5.065,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.065,00	3.000,00	5.065,00	5.065,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.065,00	3.000,00	5.065,00	5.065,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.065,00	3.000,00	5.065,00	5.065,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.081.460,75	65.000,00	1.146.460,75	1.146.460,75	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	217.405,36	0,00	217.405,36	217.405,36	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	217.004,73	0,00	217.004,73	217.004,73	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	217.004,73	0,00	217.004,73	217.004,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	191.969,98	0,00	191.969,98	191.969,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.034,75	0,00	25.034,75	25.034,75	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400,63	0,00	400,63	400,63	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,63	0,00	400,63	400,63	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	160,63	0,00	160,63	160,63	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		217.405,36	0,00	217.405,36	217.405,36	0,00

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.774.397,04	0,00	1.774.397,04	1.774.397,04	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.218.652,06	0,00	1.218.652,06	1.218.652,06	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.218.652,06	0,00	1.218.652,06	1.218.652,06	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	997.609,22	0,00	997.609,22	997.609,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.859,94	0,00	44.859,94	44.859,94	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	170.110,90	0,00	170.110,90	170.110,90	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	555.744,98	0,00	555.744,98	555.744,98	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	555.744,98	0,00	555.744,98	555.744,98	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.424,67	0,00	30.424,67	30.424,67	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	21.448,00	0,00	21.448,00	21.448,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	498.394,95	0,00	498.394,95	498.394,95	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	2.794,12	0,00	2.794,12	2.794,12	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	703,24	0,00	703,24	703,24	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	18.766,25	0,00	18.766,25	18.766,25	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	18.766,25	0,00	18.766,25	18.766,25	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.766,25	0,00	18.766,25	18.766,25	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)

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.766,25	0,00	18.766,25	18.766,25	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.793.163,29	0,00	1.793.163,29	1.793.163,29	0,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.173.635,08	980.000,00	6.153.635,08	6.147.633,51	6.001,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	252.725,32	0,00	252.725,32	249.725,32	3.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	252.725,32	0,00	252.725,32	249.725,32	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	199.518,80	0,00	199.518,80	196.518,80	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.982,49	0,00	44.982,49	44.982,49	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	8.224,03	0,00	8.224,03	8.224,03	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	66.273,41	0,00	66.273,41	66.273,41	0,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	66.273,41	0,00	66.273,41	66.273,41	0,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	66.273,41	0,00	66.273,41	66.273,41	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.854.636,35	980.000,00	5.834.636,35	5.831.634,78	3.001,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.854.636,35	980.000,00	5.834.636,35	5.831.634,78	3.001,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.373,58	0,00	12.373,58	12.373,58	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	3.949,72	0,00	3.949,72	3.949,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	834.769,43	0,00	834.769,43	834.769,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	535.701,27	0,00	535.701,27	535.701,27	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	600.423,01	0,00	600.423,01	600.423,01	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	60,06	0,00	60,06	60,06	0,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit	2.859.169,28	980.000,00	3.839.169,28	3.836.167,71	3.001,57
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.877.793,52	0,00	1.877.793,52	1.877.793,52	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	8.173,50	0,00	8.173,50	8.173,50	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.173,50	0,00	8.173,50	8.173,50	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.173,50	0,00	8.173,50	8.173,50	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.869.620,02	0,00	1.869.620,02	1.869.620,02	0,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.869.620,02	0,00	1.869.620,02	1.869.620,02	0,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	1.869.620,02	0,00	1.869.620,02	1.869.620,02	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	132.653,60	0,00	132.653,60	0,00	132.653,60
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	132.653,60	0,00	132.653,60	0,00	132.653,60
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	132.653,60	0,00	132.653,60	0,00	132.653,60
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	132.653,60	0,00	132.653,60	0,00	132.653,60

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total da Unidade Orçamentária:	7.184.082,20	980.000,00	8.164.082,20	8.025.427,03	138.655,17

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	7.084.027,48	0,00	7.084.027,48	7.084.027,48	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.583.552,02	0,00	1.583.552,02	1.583.552,02	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.583.552,02	0,00	1.583.552,02	1.583.552,02	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.467,40	0,00	1.467,40	1.467,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	443.092,79	0,00	443.092,79	443.092,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.052,58	0,00	76.052,58	76.052,58	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	159.613,36	0,00	159.613,36	159.613,36	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	138.091,28	0,00	138.091,28	138.091,28	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	526.829,91	0,00	526.829,91	526.829,91	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	129.356,18	0,00	129.356,18	129.356,18	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	109.048,52	0,00	109.048,52	109.048,52	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	5.500.475,46	0,00	5.500.475,46	5.500.475,46	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.465,13	0,00	11.465,13	11.465,13	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	11.465,13	0,00	11.465,13	11.465,13	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.489.010,33	0,00	5.489.010,33	5.489.010,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.425.221,14	0,00	2.425.221,14	2.425.221,14	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	91.264,89	0,00	91.264,89	91.264,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.477.148,25	0,00	2.477.148,25	2.477.148,25	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	474.744,49	0,00	474.744,49	474.744,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.371,56	0,00	16.371,56	16.371,56	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	734.442,43	0,00	734.442,43	734.442,43	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	734.442,43	0,00	734.442,43	734.442,43	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	734.442,43	0,00	734.442,43	734.442,43	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	734.442,43	0,00	734.442,43	734.442,43	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.818.469,91	0,00	7.818.469,91	7.818.469,91	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 06.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.862.068,87	0,00	29.862.068,87	29.819.048,32	43.020,55
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.637.017,16	0,00	23.637.017,16	23.593.996,61	43.020,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	23.637.017,16	0,00	23.637.017,16	23.593.996,61	43.020,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	7.313.065,65	0,00	7.313.065,65	7.270.045,10	43.020,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	12.030.900,07	0,00	12.030.900,07	12.030.900,07	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.981.221,84	0,00	1.981.221,84	1.981.221,84	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	531,30	0,00	531,30	531,30	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	2.311.298,30	0,00	2.311.298,30	2.311.298,30	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	6.225.051,71	0,00	6.225.051,71	6.225.051,71	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.225.051,71	0,00	6.225.051,71	6.225.051,71	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.734.630,56	0,00	2.734.630,56	2.734.630,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	16.103,50	0,00	16.103,50	16.103,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.428.292,74	0,00	3.428.292,74	3.428.292,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46.024,91	0,00	46.024,91	46.024,91	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.012.119,33	0,00	1.012.119,33	1.012.119,33	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	1.012.119,33	0,00	1.012.119,33	1.012.119,33	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.012.119,33	0,00	1.012.119,33	1.012.119,33	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	838.984,68	0,00	838.984,68	838.984,68	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	173.134,65	0,00	173.134,65	173.134,65	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		30.874.188,20	0,00	30.874.188,20	30.831.167,65	43.020,55

Orgão: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	29.524.080,41	0,00	29.524.080,41	29.450.293,19	73.787,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	14.901.300,81	0,00	14.901.300,81	14.901.300,81	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.901.300,81	0,00	14.901.300,81	14.901.300,81	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.909.367,25	0,00	2.909.367,25	2.909.367,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	9.670.089,98	0,00	9.670.089,98	9.670.089,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	587.652,13	0,00	587.652,13	587.652,13	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	1.734.191,45	0,00	1.734.191,45	1.734.191,45	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.622.779,60	0,00	14.622.779,60	14.548.992,38	73.787,22

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)

3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao	348.792,60	0,00	348.792,60	348.792,60	0,00
3.3.32.30.00	Material de Consumo	348.792,60	0,00	348.792,60	348.792,60	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	8.384.395,89	0,00	8.384.395,89	8.384.395,89	0,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	8.384.395,89	0,00	8.384.395,89	8.384.395,89	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	724.475,64	0,00	724.475,64	724.475,64	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	724.475,64	0,00	724.475,64	724.475,64	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.165.115,47	0,00	5.165.115,47	5.091.328,25	73.787,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.975.450,46	0,00	1.975.450,46	1.901.663,24	73.787,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	2.335,75	0,00	2.335,75	2.335,75	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	57.250,62	0,00	57.250,62	57.250,62	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.479.001,14	0,00	2.479.001,14	2.479.001,14	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	94.542,64	0,00	94.542,64	94.542,64	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	479.954,86	0,00	479.954,86	479.954,86	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	940.158,39	0,00	940.158,39	940.158,39	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	940.158,39	0,00	940.158,39	940.158,39	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	940.158,39	0,00	940.158,39	940.158,39	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	351.268,39	0,00	351.268,39	351.268,39	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	588.890,00	0,00	588.890,00	588.890,00	0,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	326.635,04	0,00	326.635,04	0,00	326.635,04
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	326.635,04	0,00	326.635,04	0,00	326.635,04
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	326.635,04	0,00	326.635,04	0,00	326.635,04
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	326.635,04	0,00	326.635,04	0,00	326.635,04
Total da Unidade Orçamentária:		30.790.873,84	0,00	30.790.873,84	30.390.451,58	400.422,26

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.01 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.639.949,60	0,00	2.639.949,60	2.639.949,60	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.546.864,24	0,00	1.546.864,24	1.546.864,24	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.546.864,24	0,00	1.546.864,24	1.546.864,24	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	221.592,36	0,00	221.592,36	221.592,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.048.725,74	0,00	1.048.725,74	1.048.725,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	139.069,60	0,00	139.069,60	139.069,60	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	137.476,54	0,00	137.476,54	137.476,54	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.093.085,36	0,00	1.093.085,36	1.093.085,36	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)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.093.085,36	0,00	1.093.085,36	1.093.085,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.642,86	0,00	47.642,86	47.642,86	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	61.011,60	0,00	61.011,60	61.011,60	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	8.875,52	0,00	8.875,52	8.875,52	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	963.120,17	0,00	963.120,17	963.120,17	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	6.435,21	0,00	6.435,21	6.435,21	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	15.644,60	0,00	15.644,60	15.644,60	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	15.644,60	0,00	15.644,60	15.644,60	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.644,60	0,00	15.644,60	15.644,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.644,60	0,00	15.644,60	15.644,60	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.655.594,20	0,00	2.655.594,20	2.655.594,20	0,00

Orgão: 08 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	797.009,48	0,00	797.009,48	797.009,48	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	248.615,00	0,00	248.615,00	248.615,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	248.615,00	0,00	248.615,00	248.615,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	111.582,60	0,00	111.582,60	111.582,60	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	137.032,40	0,00	137.032,40	137.032,40	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	548.394,48	0,00	548.394,48	548.394,48	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	548.394,48	0,00	548.394,48	548.394,48	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	266.539,27	0,00	266.539,27	266.539,27	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	111.639,00	0,00	111.639,00	111.639,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	9.524,00	0,00	9.524,00	9.524,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.162,00	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	159.050,21	0,00	159.050,21	159.050,21	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	16.702,40	0,00	16.702,40	16.702,40	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	16.702,40	0,00	16.702,40	16.702,40	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.702,40	0,00	16.702,40	16.702,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	16.702,40	0,00	16.702,40	16.702,40	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		813.711,88	0,00	813.711,88	813.711,88	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

U.O.: 09.01 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.305.765,25	0,00	5.305.765,25	5.305.765,25	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.686.099,24	0,00	1.686.099,24	1.686.099,24	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.686.099,24	0,00	1.686.099,24	1.686.099,24	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	374.613,41	0,00	374.613,41	374.613,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.043.701,08	0,00	1.043.701,08	1.043.701,08	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	117.099,07	0,00	117.099,07	117.099,07	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	150.685,68	0,00	150.685,68	150.685,68	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.619.666,01	0,00	3.619.666,01	3.619.666,01	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.619.666,01	0,00	3.619.666,01	3.619.666,01	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	337.333,46	0,00	337.333,46	337.333,46	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	116.848,88	0,00	116.848,88	116.848,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.097.933,98	0,00	3.097.933,98	3.097.933,98	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	899,90	0,00	899,90	899,90	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	7.324,72	0,00	7.324,72	7.324,72	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	38.624,32	0,00	38.624,32	38.624,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.700,75	0,00	20.700,75	20.700,75	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	239.887,08	0,00	239.887,08	239.887,08	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	239.887,08	0,00	239.887,08	239.887,08	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	239.887,08	0,00	239.887,08	239.887,08	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	239.887,08	0,00	239.887,08	239.887,08	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		5.545.652,33	0,00	5.545.652,33	5.545.652,33	0,00

Orgão: 10 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	191.000,87	0,00	191.000,87	191.000,87	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	140.299,76	0,00	140.299,76	140.299,76	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	140.299,76	0,00	140.299,76	140.299,76	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	88.842,00	0,00	88.842,00	88.842,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	32.276,28	0,00	32.276,28	32.276,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.437,58	0,00	14.437,58	14.437,58	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	4.743,90	0,00	4.743,90	4.743,90	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)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.701,11	0,00	50.701,11	50.701,11	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.701,11	0,00	50.701,11	50.701,11	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.163,31	0,00	4.163,31	4.163,31	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	29.763,00	0,00	29.763,00	29.763,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	15.994,80	0,00	15.994,80	15.994,80	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		191.000,87	0,00	191.000,87	191.000,87	0,00

Orgão: 10 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

U.O.: 10.02 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	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	58.800,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	58.800,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	58.800,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	58.800,00	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		328.800,00	0,00	328.800,00	328.800,00	0,00

Orgão: 11 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

U.O.: 11.01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.117.828,81	0,00	1.117.828,81	1.117.828,81	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	604.924,96	0,00	604.924,96	604.924,96	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	604.924,96	0,00	604.924,96	604.924,96	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	13.662,00	0,00	13.662,00	13.662,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	501.070,78	0,00	501.070,78	501.070,78	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.230,19	0,00	35.230,19	35.230,19	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	54.961,99	0,00	54.961,99	54.961,99	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	512.903,85	0,00	512.903,85	512.903,85	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	512.903,85	0,00	512.903,85	512.903,85	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.998,39	0,00	16.998,39	16.998,39	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	28.455,00	0,00	28.455,00	28.455,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	465.641,24	0,00	465.641,24	465.641,24	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.809,22	0,00	1.809,22	1.809,22	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.120.527,81	0,00	1.120.527,81	1.120.527,81	0,00

Orgão: 12 SECRETARIA DE CULTURA

U.O.: 12.01 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.526.084,55	0,00	1.526.084,55	1.420.869,87	105.214,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	97.132,13	0,00	97.132,13	97.132,13	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.132,13	0,00	97.132,13	97.132,13	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	79.727,00	0,00	79.727,00	79.727,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.796,23	0,00	4.796,23	4.796,23	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.572,90	0,00	9.572,90	9.572,90	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.428.952,42	0,00	1.428.952,42	1.323.737,74	105.214,68
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.378.952,42	0,00	1.378.952,42	1.323.737,74	55.214,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.515,00	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.547,93	0,00	45.547,93	38.133,25	7.414,68
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	41.200,00	0,00	41.200,00	30.200,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	49.214,67	0,00	49.214,67	39.214,67	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.120.074,82	0,00	1.120.074,82	1.093.274,82	26.800,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	118.400,00	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.526.084,55	0,00	1.526.084,55	1.420.869,87	105.214,68

Orgão: 13 SECRETARIA DE ESPORTE

U.O.: 13.01 SECRETARIA DE ESPORTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	450.236,14	0,00	450.236,14	450.236,14	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	216.278,82	0,00	216.278,82	216.278,82	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.278,82	0,00	216.278,82	216.278,82	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	28.252,00	0,00	28.252,00	28.252,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	155.021,56	0,00	155.021,56	155.021,56	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.319,09	0,00	18.319,09	18.319,09	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	14.686,17	0,00	14.686,17	14.686,17	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	233.957,32	0,00	233.957,32	233.957,32	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.957,32	0,00	233.957,32	233.957,32	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.520,29	0,00	31.520,29	31.520,29	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.333,00	0,00	42.333,00	42.333,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	143.384,03	0,00	143.384,03	143.384,03	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	333.041,68	0,00	333.041,68	333.041,68	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	333.041,68	0,00	333.041,68	333.041,68	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	333.041,68	0,00	333.041,68	333.041,68	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	329.981,68	0,00	329.981,68	329.981,68	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		783.277,82	0,00	783.277,82	783.277,82	0,00

Orgão: 14 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 14.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	140.389,68	0,00	140.389,68	140.389,68	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	132.910,92	0,00	132.910,92	132.910,92	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	132.910,92	0,00	132.910,92	132.910,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	113.078,52	0,00	113.078,52	113.078,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.811,45	0,00	10.811,45	10.811,45	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	9.020,95	0,00	9.020,95	9.020,95	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	7.478,76	0,00	7.478,76	7.478,76	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.478,76	0,00	7.478,76	7.478,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.168,76	0,00	4.168,76	4.168,76	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		140.389,68	0,00	140.389,68	140.389,68	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

U.O.: 15.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.204.394,87	0,00	12.204.394,87	12.204.394,87	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	12.058.888,68	0,00	12.058.888,68	12.058.888,68	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.058.888,68	0,00	12.058.888,68	12.058.888,68	0,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	10.916.860,00	0,00	10.916.860,00	10.916.860,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	1.037.472,05	0,00	1.037.472,05	1.037.472,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	85.540,00	0,00	85.540,00	85.540,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.869,47	0,00	10.869,47	10.869,47	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	8.147,16	0,00	8.147,16	8.147,16	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	145.506,19	0,00	145.506,19	145.506,19	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	145.506,19	0,00	145.506,19	145.506,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	140.196,19	0,00	140.196,19	140.196,19	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	11.696,00	0,00	11.696,00	11.696,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	11.696,00	0,00	11.696,00	11.696,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.696,00	0,00	11.696,00	11.696,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	11.696,00	0,00	11.696,00	11.696,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		12.216.090,87	0,00	12.216.090,87	12.216.090,87	0,00

Orgão: 16 SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO

U.O.: 16.01 SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	-21.273,56	130.500,00	109.226,44	109.226,44	0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	-4.693,56	112.000,00	107.306,44	107.306,44	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	-4.693,56	112.000,00	107.306,44	107.306,44	0,00
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	5.388,33	90.000,00	95.388,33	95.388,33	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.918,11	10.000,00	11.918,11	11.918,11	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	-16.580,00	18.500,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	-16.580,00	18.500,00	1.920,00	1.920,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	-50,00	500,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	-3.770,00	5.000,00	1.230,00	1.230,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	-4.760,00	5.000,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00	Investimentos	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	-4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		-25.773,56	135.000,00	109.226,44	109.226,44	0,00

Total Geral:	**108.890.000,00**	**1.180.000,00**	**110.070.000,00**	**109.121.372,59**	**948.627,41**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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	
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0101/01	01/01/2001	-	0,00	0101/01	01/01/2001	0,00	983.247,18	983.247,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	0101/01	01/01/2001	150	562.071,67	0101/01	01/01/2001	562.071,67	52.830,09	614.901,76	0,00
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0101/01	01/01/2001	240	17.368.146,04	0101/01	01/01/2001	17.368.146,04	1.684.153,87	323.407,38	18.728.892,53
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	0101/01	01/01/2001	120	330.117,39	0101/01	01/01/2001	330.117,39	106.428,85	87.264,20	349.282,04
						Total Geral:	18.260.335,10	2.826.659,99	2.008.820,52	19.078.174,57

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 — Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
Salário Familia	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	20.720,00	123.337,86	123.337,86	20.720,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	20.720,00	123.337,86	123.337,86	20.720,00	0,00
INSS	138.426,54	0,00	1.982.496,04	1.824.302,61	0,00	296.619,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	138.426,54	0,00	1.804.691,25	1.646.497,82	0,00	296.619,97
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	177.804,79	177.804,79	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.274,52	20.274,52	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	8.547,67	8.547,67	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	1.326,85	1.326,85	0,00	0,00
INDENIZAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	79.521,09	79.521,09	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	69.629,00	69.629,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	9.892,09	9.892,09	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	62,12	0,00	170.846,44	170.908,56	0,00	0,00
SIND. REG. ACS E ACE	0,00	0,00	8.579,84	8.579,84	0,00	0,00
SIND. SAÚDE	0,00	0,00	6.238,24	6.238,24	0,00	0,00
SINSEPUMI	62,12	0,00	155.662,76	155.724,88	0,00	0,00
Sindicato Apeoc	0,00	0,00	365,60	365,60	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.530,77	0,00	3.943.673,04	3.949.203,81	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BB	3.516,16	0,00	2.862.370,12	2.865.886,28	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	1.492,44	0,00	350.704,44	352.196,88	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - CAIXA	522,17	0,00	490.028,48	490.550,65	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	240.570,00	240.570,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO ABATE TETO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	1.263,25	12.075,47	566,05	1.263,25	11.509,42	0,00
CAUÇÃO	1.263,25	0,00	0,00	1.263,25	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	12.075,47	566,05	0,00	11.509,42	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.768,83	0,00	2.582.638,32	2.597.407,15	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	14.768,83	0,00	2.582.638,32	2.597.407,15	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	444,09	0,00	2.523.155,72	2.523.599,81	0,00	0,00
IRRF	444,09	0,00	2.523.155,72	2.523.599,81	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	201.805,95	201.805,95	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	201.805,95	201.805,95	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	20.863,10	20.863,10	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	0,00	20.863,10	20.863,10	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	225.871,74	225.871,74	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	225.871,74	225.871,74	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.124.371,62	0,00	4.501.481,37	2.242.683,04	0,00	5.383.169,95
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	219.233,15	0,00	503.541,38	0,00	0,00	722.774,53
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.905.138,47	0,00	3.997.939,99	2.242.683,04	0,00	4.660.395,42
Total Geral:	3.284.867,22	32.795,47	16.380.491,24	13.985.002,49	32.229,42	5.679.789,92

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso V – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

LEI N° 987/2024 **ITAPIÚNA - CE, 05 DE NOVEMBRO DE 2024.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, NA FORMA QUE INDICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1° - Esta Lei estima a Receita do Município de ITAPIÚNA para o exercício financeiro de 2025, no montante de R$ 110.070.000,00 (CENTO E DEZ MILHÕES E SETENTA MIL REAIS) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Parágrafo Único - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2° - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 110.070.000,00 (CENTO E DEZ MILHÕES E SETENTA MIL REAIS), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 87.070.760,00(OITENTA E SETE MILHÕES, SETENTA MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 22.999.240,00 (VINTE E DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS).

Art. 3° - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.

01. RECEITAS	**R$**
1.1 Receitas Correntes	107.540.000,00
1.2 Receitas de Capital	2.530.000,00
TOTAL GERAL	**110.070,000,00**

Art. 4° - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento do Anexo II desta mesma Lei.

FONTES	VALOR
1.1. RECEITAS CORRENTES	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.136.000,00
Contribuições	3.540.000,00
Receita Patrimonial	1.036.240,00
Receita de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	90.151.800,00
Outras Receitas Correntes	690.960,00
RECEITA CORRENTE – INTRA	
Contribuições	7.975.000,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	
Transferência de capital	2.530,000,00
T O T A L	**110.070.000,00**

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5° - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 110.070.000,00 (CENTO E DEZ MILHÕES E SETENTA MIL REAIS), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2025, nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 69.261.510,00 (SESSENTA E NOVE MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 40.808.490,00 (QUARENTA MILHÕES, OITOCENTOS E OITO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS).

Parágrafo Único - Do montante fixado no inciso II, deste artigo, para o Orçamento da Seguridade Social a quantia de R$ 17.809.250,00 (DEZESETE MILHÕES, OITOCENTOS E NOVE MIL E DUZENTOS E CIQUENTA REAIS), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

Art. 6° - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos que se encontram em fase de execução, em conformidade com a supracitada LDO - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025.

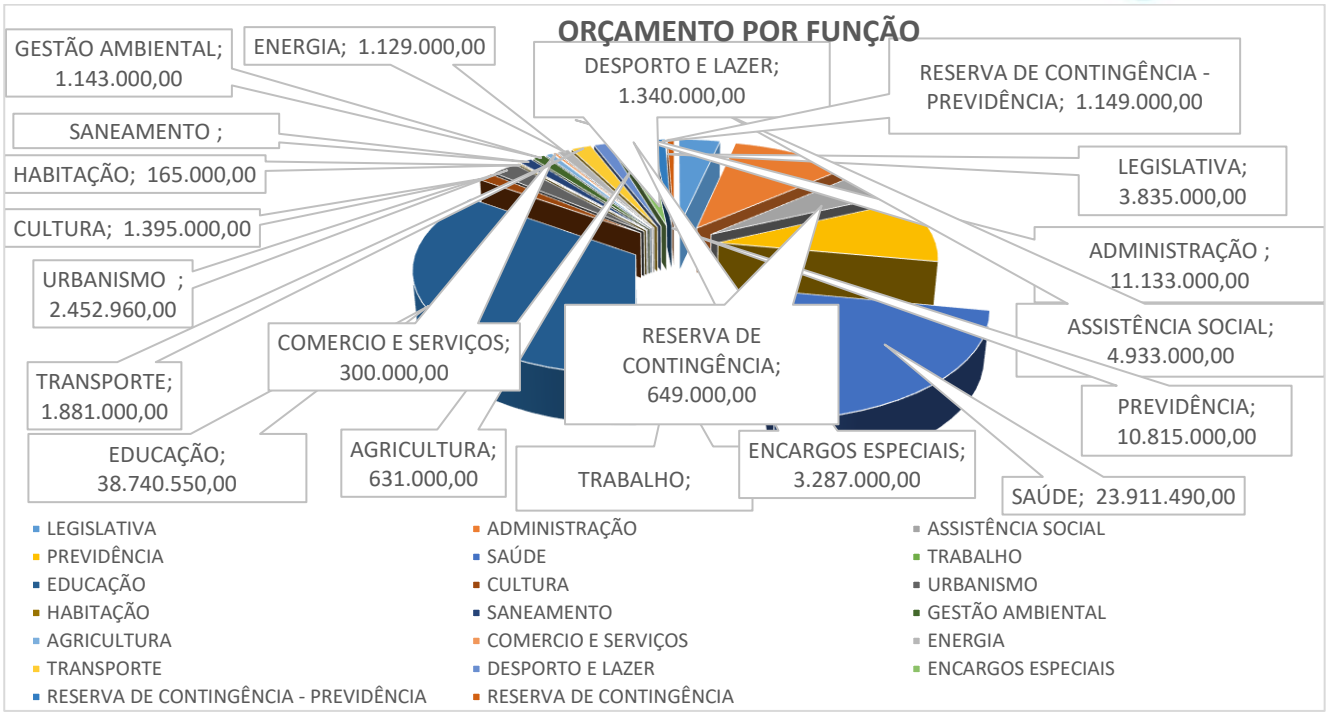
Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7° - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexo III e IV desta Lei.

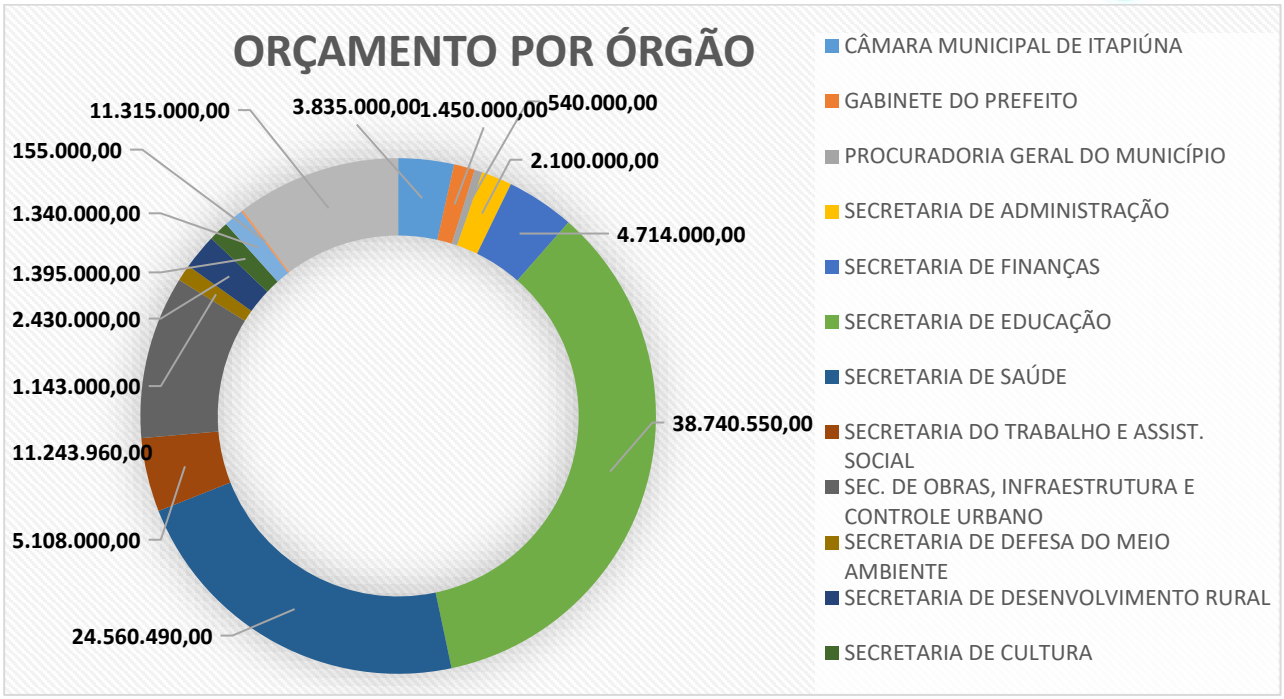
FUNÇÃO	***ORÇAMENTO FISCAL***	***ORÇAMENTO DA SEG. SOCIAL***	***TOTAL***
LEGISLATIVA	3.835.000,00	0,00	**3.835.000,00**
ADMINISTRAÇÃO	11.133.000,00	0,00	**11.133.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.933.000,00	**4.933.000,00**
PREVIDÊNCIA	0,00	10.815.000,00	**10.815.000,00**
SAÚDE	0,00	23.911.490.00	**23.911.490,00**
TRABALHO	10.000,00	0,00	**10.000,00**
EDUCAÇÃO	38.740.550,00	0,00	**38.740.550,00**
CULTURA	1.395.000,00	0,00	**1.395.000,00**
URBANISMO	2.452.960,00	0,00	**2.452.960,00**
HABITAÇÃO	165.000,00	0,00	**165.000,00**
SANEAMENTO	1.170.000,00	0,00	**1.170.000,00**
GESTÃO AMBIENTAL	1.143.000,00	0,00	**1.143.000,00**
AGRICULTURA	631.000,00	0,00	**631.000,00**
COMERCIO E SERVIÇOS	300.000,00	0,00	**300.000,00**
ENERGIA	1.129.000,00	0,00	**1.129.000,00**
TRANSPORTE	1.881.000,00	0,00	**1.881.000,00**
DESPORTO E LAZER	1.340.000,00	0,00	**1.340.000,00**
ENCARGOS ESPECIAIS	3.287.000,00	0,00	**3.287.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PREVIDENCIA	0,00	1.149.000,00	**1.149.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	649.000,00	0,00	**649.00000**
TOTAL	**69.261.510,00**	**40.808.490,00**	**110.070.000,00**

Despesas por Função



ÓRGÃOS	*ORÇAMENTO* FISCAL	ORÇAMENTO DA SEG. SOCIAL	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA	3.835.000,00	0,00	**3.835.000,00**
GABINETE DO PREFEITO	1.450.000,00	0,00	**1.450.000,00**
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	540.000,00	0,00	**540.000,00**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.100.000,00	0,00	**2.100.000,00**
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.714.000,00	0,00	**4.714.000,00**
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.740.550,00	0,00	**38.740.550,00**
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	24.560.490,00	**24.560.490,00**
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	0,00	5.108.000,00	**5.108.000,00**
SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO	11.243.960,00	0,00	**11.243.960,00**
SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1.143.000,00	0,00	**1.143.000,00**
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.430.000,00	0,00	**2.430.000,00**
SECRETARIA DE CULTURA	1.395.000,00	0,00	**1.395.000,00**
SECRETARIA DE ESPORTE	1.340.000,00	0,00	**1.340,000,00**
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	155.000,00	0,00	**155.000,00**
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	11.315.000,00	**11.315.000,00**
TOTAL	**69.086.510,00**	**40.983.490,00**	**110.070,000,00**

Despesas por Órgão



Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 8° - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5.º desta Lei, nos termos do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, com a finalidade de incorporar valores que excedam as fixações constantes nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; e

b) Reserva de Contingência.

Art. 9° - Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme o inciso I, § 1º art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964;

II - Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na receita, conforme o inciso II, § 1º, art.43 da Lei nº 4.320, de 1964;

III - Suplementar as respectivas dotações, com recursos de operações de crédito, conforme o IV, § 1º, art.43 da Lei nº4.320, de 1964;

Parágrafo único. Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II e III deste artigo não serão computados no limite fixado no art.8º desta Lei.

Art. 10 – Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único - Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura de créditos adicionais, para outros fins, observando o disposto no art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 11 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar n.º 101 – Lei de Responsabilidade/LRF, de 04 de maio de 2000, mediante lei específica.

Parágrafo único – O Poder Executivo Municipal, garantirá na Lei Orçamentária Anual, o percentual de 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida para a realização das emendas apresentadas pelos vereadores, conforme Parágrafo 1º, do Art. 141-A da Lei Orgânica do Município de Itapiúna e Art. 35-A, da Lei 982, de 25 de junho de 2024 – Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências. **(Emenda Aditiva 04/2024)**

Art. 12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de decreto, o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto das Atividades e Projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho, das Unidades Orçamentárias.

Art. 14 – Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal fixará o Cronograma de Desembolso Financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 15 – Os Créditos Adicionais Especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024 e reabertos nos limites de seus saldos, conforme §2º do artigo 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante desta Lei.

Art. 16 – A reabertura de créditos adicionais que trata a artigo anterior será efetivada, quando necessária, até 30 de abril de 2025.

Art. 17 – As metas fiscais dos resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, demonstrativos em anexo, atualizam as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Art. 18 – As Ações, os Programas e seus respectivos valores constantes deste projeto de lei, no que couber, serão recepcionados pela Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2022 a 2025 que deverá sofrer as alterações necessárias para compatibilização com esta Lei e suas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 19 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA**, em 05 de novembro de 2024.

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO:23444223315

Assinado de forma digital por FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO:23444223315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=31827077000163, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO:23444223315
Dados: 2024.12.11 10:44:44 -03'00'

FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela a Lei Orgânica do Município, **VEM,** através deste, tempestivamente, **publicar a Lei Nº 987/2024, de 05 de novembro de 2024, que trata da LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, para o exercício financeiro de 2025,** no Flanelógrafo do Município de ITAPIÚNA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.itapiuna.ce.gov.br, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

ITAPIÚNA, 05 de novembro de 2024.

FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO:23444223315

Assinado de forma digital por FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO:23444223315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=31827077000163, ou=videoconferencia, cn=FRANCISCO DARIO DE OLIVEIRA COELHO:23444223315
Dados: 2024.12.11 10:44:57 -03'00'

FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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 **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 979.100,00 (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL CEM REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	50.000,00
0160	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	137.100,00
0158	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	25.000,00
0178	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	185.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**397.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**397.100,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			
0370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude			
0397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude			
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	350.000,00
0341	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
0360	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	28.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**478.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**568.000,00**
12.01 - SECRETARIA DE CULTURA			
13.122.0002.2.095 - Gestao e Manutencao Administrativa da Se cretaria de Cultura			
0782	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
		Total: (R$)	**979.100,00**

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 - FUNDEB			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0602-12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		489.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**489.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**489.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0601-12.361.0015.1.004 - Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental			
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		348.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**348.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**348.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0701-10.302.0034.1.009 - Amplicao e Melhoria de Unidade Hospitalr			
0416	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi		142.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**142.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**142.100,00**
		Total Anulação: (R$)	**979.100,00**

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

Itapiúna, 2 de Janeiro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 878.538,26 (OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO 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$)
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
	28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada		
0150		4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.869,96
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.869,96**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.869,96**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	12.361.0014.2.021 - Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
0202		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.623,30
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.623,30**
	12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao		
0157		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0159		3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
		1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	11.045,00
0156		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0162		3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
		1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**215.045,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**216.668,30**
06.02 - FUNDEB			
	12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
0248		3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**600.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.244.0018.2.059 - Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS		
0522		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
		1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
		Total: (R$)	**878.538,26**

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$)
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	0701-10.302.0034.1.010 - Aquisicao de Veiculos para Transporte de Pacientes		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0501-04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0140	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		78.538,26
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**78.538,26**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**78.538,26**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
0901-15.451.0007.1.017 - Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer			
0646	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0901-26.782.0026.1.027 - Construcao e Recuperacao de Estradas			
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**878.538,26**

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

Itapiúna, 3 de Fevereiro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 3 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.107.400,00 (UM MILHAO CENTO E SETE MIL QUATROCENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	123.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**123.000,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0127	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada			
0150	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.200,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0014.2.021 - Garantia da Alimentacao Escolar - EJA			
0202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	3.800,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.800,00**
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	5.000,00
0182	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	13.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.800,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude			
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	675.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**675.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**675.200,00**
08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
0435	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 004/2025, de 3 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.244.0039.2.064 - Execucao das Acoes do PROCAD - SUAS		
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		6.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.200,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.200,00**
10.01 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
	18.122.0002.2.085 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Defesa do Meio Ambiente		
0686	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		88.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.000,00**
13.01 - SECRETARIA DE ESPORTE			
	27.122.0002.2.102 - Gestao e Manutencao da Secretaria de Es porte		
0837	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**
		Total: (R$)	**1.107.400,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
	0501-28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada		
0151	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		950.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**950.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**950.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
	0901-17.512.0024.1.021 - Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico		
0664	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		157.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**157.400,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**157.400,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.107.400,00**

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.

Itapiúna, 3 de Março de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.903.348,54 (UM MILHAO NOVECENTOS E TRES MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0008.2.005 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados			
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada			
0150	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		169.594,54
0151	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		930.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.099.594,54**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.100.594,54**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0014.2.021 - Garantia da Alimentacao Escolar - EJA			
0202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
12.361.0014.2.023 - Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE			
0206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.100,00**
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0163	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		26.000,00
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0165	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.465,13
0168	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.525,13**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.625,13**
06.02 - FUNDEB			
12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0267	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		46.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
12.367.0014.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%			
0336	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**546.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude			
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0341	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		42.680,87
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.680,87**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**77.680,87**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.243.0037.2.058 - Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz			
0510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
08.244.0038.2.062 - Concessao de Beneficios Eventuais			
0543	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano			
0643	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
20.606.0027.2.091 - Repasse ao Fundo Garantia Safra			
0763	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		63.568,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**63.568,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.568,00**
15.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
09.122.0002.2.105 - Gestao e Manutencao do Fundo de Previden cia dos Servidores Municipais			
0894	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		880,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**880,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**880,00**
		Total: (R$)	**1.903.348,54**

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 EDUCAÇÃO			
0601-12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0173	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		199.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.000,00**
0601-12.361.0015.1.004 - Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental			
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**399.000,00**
08.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
0804-16.482.0021.1.015 - Construcao e Melhoria de Habitacoes de I nteresse Social			
0588	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		129.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0701-10.301.0034.1.007 - Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude			
0389	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		199.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**199.000,00**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1002-18.541.0023.2.088 - Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos			
0717	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		274.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**274.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**274.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0301-28.846.0000.2.010 - Cumprimento de Sentencas Judiciais			
0088	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		149.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.000,00**
11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1101-23.605.0047.1.031 - Aquisicao de Patrulha Mecanizada para at ividade de Aquicultura			
0773	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.348,54
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.348,54**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.348,54**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
0901-04.122.0047.1.016 - Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos			
0645	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		149.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.000,00**
0901-15.451.0007.1.017 - Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer			
0646	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		199.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.000,00**
0901-26.782.0026.1.027 - Construcao e Recuperacao de Estradas			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**648.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.903.348,54**

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

Itapiúna, 1 de Abril de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.655.870,00 (DOIS MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
04.122.0008.2.005 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados			
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.500,00**
14.245.0042.2.108 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS PARA JUVENTUDE			
0925	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		220,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.720,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0128	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada			
0150	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		450.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**730.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0158	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.000,00**
12.365.0016.2.026 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche			
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.000,00**
06.02 - FUNDEB			
12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			
0379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude			
0402	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		207.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.000,00**
10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude			
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		800.000,00
0341	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.372.000,00**
08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
0437	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0039.2.063 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD BF			
0546	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**70.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
25.752.0048.2.084 - Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca			
0680	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18.541.0023.2.088 - Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos			
0717	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		149.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**149.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.000,00**
15.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
09.122.0002.2.105 - Gestao e Manutencao do Fundo de Previden cia dos Servidores Municipais			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0888	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1804000000 - Demais Recursos Previdenciários		5.150,00
0887	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		10.000,00
0894	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.150,00**
		Total: (R$)	**2.655.870,00**

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$)
06.02 - FUNDEB			
0602-12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0601-12.361.0015.1.003 - Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas			
0208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		129.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.000,00**
11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1101-04.122.0002.2.090 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Desenvolvimento Rural			
0755	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		302.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**302.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**302.000,00**
13.01 - SECRETARIA DE ESPORTE			
1301-27.812.0028.1.034 - Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos			
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		199.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**199.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
0901-04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano			
0638	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		726.870,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**726.870,00**
0901-15.451.0035.1.020 - Pavimentacao de Vias e Logradouros			
0658	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		399.000,00
0658	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		299.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**698.000,00**
0901-17.512.0024.1.021 - Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico			
0664	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		401.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**401.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.825.870,00**
		Total Anulação: (R$)	**2.655.870,00**

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

Itapiúna, 2 de Maio de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.091.596,29 (TRES MILHOES NOVENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE 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$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.531,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.531,00**
04.122.0008.2.005 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados			
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
14.245.0042.2.108 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS PARA JUVENTUDE			
0925	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		240,00
0932	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		501,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**741,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.272,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
04.123.0005.0.001 - APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
0937	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		163.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.000,00**
28.846.0000.2.017 - Cumprimento de Sentencas Judiciais			
0154	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		540.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**540.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**745.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0159	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
0170	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.200,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.365.0015.1.005 - Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil		
0216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	113.155,35
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.155,35**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.355,35**
06.02 - FUNDEB		
12.361.0013.1.006 - Construcao, Implantacao e Adequacao de Q uadras Esportivas Escolares FUNDEB 30%		
0243	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
12.365.0016.2.034 - Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
0289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	228.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**228.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**328.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
0379	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*	310.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
0397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	62.000,00
0402	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	677.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**739.000,00**
10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	130.000,00
0360	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.199.000,00**
08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social		
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0037.2.058 - Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
0514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	1.366,40
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.366,40**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.366,40**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO		
04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano		
0637	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
25.752.0048.2.084 - Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca			
0681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		147.558,61
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.558,61**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.558,61**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18.541.0023.2.088 - Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos			
0717	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.000,00**
12.01 - SECRETARIA DE CULTURA			
13.122.0002.2.095 - Gestao e Manutencao Administrativa da Se cretaria de Cultura			
0787	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.200,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.200,00**
13.392.0029.2.100 - Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc			
0828	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		92.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.400,00**
13.392.0029.2.097 - Realizacao da Festividades de Emancipa c ao Politica			
0807	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		294.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**294.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**390.600,00**
13.01 - SECRETARIA DE ESPORTE			
27.812.0028.1.034 - Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos			
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		49.443,93
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.443,93**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**49.443,93**
		Total: (R$)	**3.091.596,29**

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$)
06.02 - FUNDEB			
0602-12.361.0013.2.030 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0245	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		187.596,29
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**187.596,29**
0602-12.367.0014.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%			
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**987.596,29**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0601-12.361.0013.2.019 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental			
0184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		100.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0601-12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		900.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
0901-15.451.0007.1.018 - Obras e Instalacoes de Pequeno Porte			
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		199.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**199.000,00**
0901-15.451.0035.1.020 - Pavimentacao de Vias e Logradouros			
0658	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478		180.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
0901-17.512.0024.1.022 - Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D`agua			
0665	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		129.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**129.000,00**
0901-25.752.0048.1.025 - Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a			
0677	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
0901-26.782.0026.1.026 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros			
0682	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		269.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**269.000,00**
0901-26.782.0026.1.027 - Construcao e Recuperacao de Estradas			
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		207.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**207.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.104.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.091.596,29**

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

Itapiúna, 2 de Junho de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.567.098,82 (TRES MILHOES QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL NOVENTA 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA			
01.031.0001.2.001 - Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo			
0020	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0008.2.005 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados			
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
14.245.0042.2.108 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS PARA JUVENTUDE			
0925	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		240,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**240,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.240,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.0002.2.012 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao			
0096	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		75.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
04.123.0005.0.001 - APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
0937	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		457.129,28
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**457.129,28**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**532.129,28**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		42.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**42.000,00**
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		60.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0159	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	140.000,00
0163	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	10.000,00
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
0169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	40.000,00
0174	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**267.000,00**
	12.365.0016.2.026 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche	
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**313.000,00**
	06.02 - FUNDEB	
	12.361.0013.2.030 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	
0245	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	152.628,54
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.628,54**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**152.628,54**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude	
0397	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*	64.000,00
0402	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**764.000,00**
	10.302.0034.1.010 - Aquisicao de Veiculos para Transporte de Pacientes	
0418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100,00
0418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	169.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**169.500,00**
	10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude	
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	300.000,00
0339	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	300.000,00
0362	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	325.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**925.000,00**
	10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude	
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.258.500,00**
	08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social	
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.243.0037.2.058 - Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
0514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
	04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano		
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
0643	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.701,00
0637	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**114.701,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**114.701,00**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	18.541.0023.2.088 - Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		
0717	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
13.01 - SECRETARIA DE ESPORTE			
	27.812.0028.1.034 - Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos		
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		100.900,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.900,00**
	27.122.0002.2.102 - Gestao e Manutencao da Secretaria de Es porte		
0836	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**111.900,00**
		Total: (R$)	**3.567.098,82**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA			
	0101-01.031.0001.2.001 - Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
06.02 - FUNDEB			
	0602-12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1.000.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0601-12.361.0015.1.003 - Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas			
0209	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.600,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0701-10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			
0371	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		564.498,82
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**564.498,82**
0701-10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude			
0396	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		400.000,00
0396	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		500.000,00
0397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.700.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.264.498,82**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
0901-26.782.0026.1.027 - Construcao e Recuperacao de Estradas			
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0801-08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
0451	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**3.567.098,82**

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

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

Itapiúna, 1 de Julho de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.333.858,97 (SETE MILHOES TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA 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$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0008.2.005 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados			
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**9.000,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.0002.2.012 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao			
0113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		62.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**62.000,00**
04.123.0005.0.001 - APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
0937	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		360.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**
28.846.0000.2.017 - Cumprimento de Sentencas Judiciais			
0154	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**442.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
12.361.0013.2.019 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental			
0184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		18.000,00
0163	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	15.000,00
0174	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.270,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.270,00**
12.365.0016.2.026 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**152.270,00**
06.02 - FUNDEB		
12.361.0013.2.030 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0245	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	178.817,01
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.817,01**
12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
0249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	200.000,00
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	30.000,00
0261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	1.500,00
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	17.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**248.500,00**
12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
0270	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
0269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	2.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.427.317,01**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0034.1.007 - Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
0389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	818,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**818,09**
10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
0370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	72.000,00
0379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**242.000,00**
10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
0402	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	655.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**655.000,00**
10.302.0034.1.010 - Aquisicao de Veiculos para Transporte de Pacientes		
0418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	34.603,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.603,00**
10.302.0036.2.047 - Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0420	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude			
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		530.000,00
0362	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		77.000,00
0358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**707.000,00**
10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude			
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		71.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**71.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.730.421,09**
08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
0435	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
0455	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0018.2.056 - Gestao Administrativa do FMAS			
0495	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
08.243.0037.2.058 - Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz			
0514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
08.244.0018.2.059 - Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS			
0522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano			
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		130.000,00
0637	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
0638	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		144.246,67
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**296.246,67**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**296.246,67**
11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
04.122.0002.2.090 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Desenvolvimento Rural			
0741	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
12.01 - SECRETARIA DE CULTURA			
13.392.0029.2.100 - Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc			
0823	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		6.808,20
0828	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		21.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.808,20**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**27.808,20**
14.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.124.0008.2.104 - Gestao e Manutencao das Atividades da Co ntroladoria Geral do Municipio			
0873	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.100,00**
15.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
09.122.0002.2.105 - Gestao e Manutencao do Fundo de Previden cia dos Servidores Municipais			
0904	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		11.696,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.696,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**11.696,00**
		Total: (R$)	**7.333.858,97**

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$)
06.02 - FUNDEB			
0602-12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		700.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
0602-12.361.0014.2.033 - Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%			
0278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		200.000,00
0278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
0602-12.365.0016.2.037 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%			
0306	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		500.000,00
0308	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		350.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**850.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.850.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0601-12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		250.000,00
0193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		500.000,00
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		200.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		600.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.550.000,00**
0601-12.361.0015.1.004 - Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental			
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		20.000,00
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		54.700,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.700,88**
0601-12.362.0017.2.024 - Desenvolvimento do Ensino Medio - FME			
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.024.700,88**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0701-10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude			
0356	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0701-10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			
0371	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		400.000,00
0371	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		1.000.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.400.000,00**
0701-10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude			
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		200.000,00
0409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.250.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0301-28.846.0000.2.010 - Cumprimento de Sentencas Judiciais			
0089	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.818,09
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.818,09**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.818,09**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0401-04.122.0007.1.002 - Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura			
0119	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.270,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.770,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.770,00**
11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1101-20.608.0032.2.093 - Gestao de Programa de Gradagem de Terras			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**300.000,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0501-28.846.0000.2.016 - Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP			
0152	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
0901-04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano			
0638	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0901-15.451.0007.1.018 - Obras e Instalacoes de Pequeno Porte			
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.570,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.570,00**
0901-15.451.0035.1.020 - Pavimentacao de Vias e Logradouros			
0658	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0901-26.782.0026.1.027 - Construcao e Recuperacao de Estradas			
0684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**660.570,00**
		Total Anulação: (R$)	**7.333.858,97**

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

Itapiúna, 1 de Agosto de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 6.277.741,59 (SEIS MILHOES DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM 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$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
04.122.0008.2.005 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados			
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.500,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
04.123.0005.0.001 - APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
0937	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		480.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**480.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**485.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		145.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**145.000,00**
12.361.0013.2.019 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental			
0184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		43.283,20
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.283,20**
12.361.0014.2.023 - Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE			
0206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		120.000,00
0207	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		484.152,49
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**604.152,49**
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		13.500,00
0174	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		35.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0178	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**178.500,00**
	12.365.0016.2.026 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche	
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	1.901,90
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.901,90**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**972.837,59**
	06.02 - FUNDEB	
	12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%	
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	27.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
	12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%	
0269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**600.000,00**
	12.365.0016.2.037 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%	
0305	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	653.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**653.000,00**
	12.367.0014.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%	
0336	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.680.000,00**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude	
0374	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	300.000,00
0370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	500.000,00
0379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.150.000,00**
	10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude	
0397	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*	66.000,00
0402	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	677.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**743.000,00**
	10.302.0036.2.047 - Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude	
0420	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	83.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.000,00**
	10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude	
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	300.000,00
0351	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0362	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	37.000,00
0350	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	80,00
0360	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**477.080,00**
	10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude	
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	210.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**210.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.663.080,00**
	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.122.0018.2.056 - Gestao Administrativa do FMAS	
0498	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.524,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.524,00**
	08.243.0037.2.058 - Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz	
0510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
0514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
	08.244.0018.2.059 - Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS	
0522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.524,00**
	09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO	
	04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano	
0638	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**180.000,00**
	10.01 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	
	18.122.0002.2.085 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Defesa do Meio Ambiente	
0688	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**6.000,00**
	10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
	18.542.0002.2.089 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente	
0735	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.800,00**
	11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
	04.122.0002.2.090 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Desenvolvimento Rural	
0741	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
12.01 - SECRETARIA DE CULTURA			
13.122.0002.2.095 - Gestao e Manutencao Administrativa da Se cretaria de Cultura			
0792	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
		Total: (R$)	**6.277.741,59**

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$)
06.02 - FUNDEB			
0602-12.361.0013.1.006 - Construcao, Implantacao e Adequacao de Q uadras Esportivas Escolares FUNDEB 30%			
0243	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0602-12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		140.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**340.000,00**
0602-12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%			
0269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		300.000,00
0274	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		800.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.100.000,00**
0602-12.365.0016.2.034 - Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
0289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		400.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
0602-12.365.0016.2.036 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%			
0300	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		150.000,00
0300	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		350.000,00
0301	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
0301	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		53.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**653.000,00**
0602-12.365.0016.2.037 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%			
0306	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0602-12.367.0014.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%			
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		163.741,59

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**463.741,59**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.356.741,59**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0601-12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0601-12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		190.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
0601-12.361.0015.1.004 - Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental			
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
0601-12.364.0022.2.025 - Apoio aos Estudantes Universitarios			
0215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
0601-12.365.0015.1.005 - Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil			
0216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**980.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0701-10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			
0372	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		200.000,00
0374	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		300.000,00
0382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800.000,00**
0701-10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude			
0396	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		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0047	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0050	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$)	**212.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**212.000,00**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0401-04.122.0002.2.012 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao			
0110	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0501-04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0140	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada			
0149	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0501-28.846.0000.2.016 - Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP			
0152	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		49.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**149.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
0901-15.452.0025.2.080 - Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos			
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**6.277.741,59**

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

Itapiúna, 1 de Setembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.620.379,17 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.121,70
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.121,70**
04.122.0008.2.005 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados			
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.621,70**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0002.2.009 - Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio			
0075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.0002.2.012 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao			
0113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.766,25
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.766,25**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.766,25**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.123.0005.0.001 - APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
0937	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		481.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**481.000,00**
28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada			
0150	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**631.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		70.750,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.750,00**
12.361.0013.2.019 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental			
0184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		25.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
12.361.0014.2.021 - Garantia da Alimentacao Escolar - EJA			
0202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		41.000,00
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		14.000,00
0169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		21.147,44
0174	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**111.147,44**
12.364.0022.2.025 - Apoio aos Estudantes Universitarios			
0215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		58.990,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**58.990,00**
12.365.0016.2.026 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche			
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**278.887,44**
06.02 - FUNDEB			
12.361.0013.2.030 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0245	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		135,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135,42**
12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
12.365.0016.2.035 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%			
0299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		44.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
12.365.0016.2.037 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%			
0306	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		200.000,00
0305	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		830.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.030.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.194.135,42**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude	
0397	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*	79.000,00
0402	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	15.000,00
0402	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	677.170,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**771.170,97**
	10.302.0034.1.010 - Aquisicao de Veiculos para Transporte de Pacientes	
0418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	305.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**305.000,00**
	10.302.0034.1.009 - Amplicao e Melhoria de Unidade Hospitalr	
0416	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	10.302.0036.2.047 - Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude	
0420	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	82.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**82.000,00**
	10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude	
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.000,00
0362	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	15.000,00
0358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**219.000,00**
	10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude	
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.987.170,97**
	08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social	
0436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	28.000,00
0437	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**38.000,00**
	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.244.0039.2.064 - Execucao das Acoes do PROCAD - SUAS	
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano			
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	60.000,00
0640	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	*1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478*	3.000,00
0638	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**213.000,00**
25.752.0048.2.084 - Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca			
0681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP*	120.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**333.000,00**
13.01 - SECRETARIA DE ESPORTE			
27.812.0028.1.034 - Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos			
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	*1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	86.297,39
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.297,39**
27.122.0002.2.102 - Gestao e Manutencao da Secretaria de Es porte			
0838	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.297,39**
14.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.124.0008.2.104 - Gestao e Manutencao das Atividades da Co ntroladoria Geral do Municipio			
0874	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500,00**
16.01 - SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO			
04.121.0002.2.107 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO			
0909	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	16.000,00
0910	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**18.000,00**
		Total: (R$)	**4.620.379,17**

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$)
06.02 - FUNDEB			
0602-12.361.0013.1.006 - Construcao, Implantacao e Adequacao de Q uadras Esportivas Escolares FUNDEB 30%			
0243	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0602-12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
0250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	*1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	34.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	55.000,00
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	80.000,00
0268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**359.000,00**
	0602-12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%	
0269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.300.000,00
0269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	380.000,00
0270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	47.000,00
0271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	99.000,00
0271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	69.000,00
0274	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	190.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.185.000,00**
	0602-12.365.0016.2.034 - Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%	
0285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	34.000,00
0289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	97.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**131.000,00**
	0602-12.365.0016.2.036 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%	
0302	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	49.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**49.000,00**
	0602-12.365.0016.2.037 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%	
0306	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	49.000,00
0308	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	90.000,00
0308	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**239.000,00**
	0602-12.367.0014.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%	
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	90.000,00
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**190.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.162.000,00**
	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	0802-08.244.0033.1.014 - Construcao do Polo de Convivencia Social Padrao III	
0531	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	60.000,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0601-12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0177	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0180	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
0601-12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		49.000,00
0190	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		85.000,00
0193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		100.000,00
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		70.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**404.000,00**
0601-12.361.0014.2.023 - Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE			
0204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0601-12.361.0015.1.003 - Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas			
0208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.647,44
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.647,44**
0601-12.362.0017.2.024 - Desenvolvimento do Ensino Medio - FME			
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
0601-12.365.0016.2.028 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola			
0220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		24.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0601-12.366.0014.2.029 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME			
0235	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**689.747,44**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0701-10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			
0371	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		133.731,73

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0371	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		190.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**323.731,73**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**323.731,73**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0039	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0041	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
0047	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
0048	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
0049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**68.000,00**
0201-04.131.0004.2.006 - Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao			
0063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
0201-04.131.0004.2.007 - Manutencao das Atividades da Ouvidoria M unicipal			
0065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
0201-14.245.0042.2.108 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS PARA JUVENTUDE			
0921	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.000,00
0922	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**162.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
0301-04.122.0002.2.009 - Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio			
0078	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.000,00
0083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.900,00
0087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**81.900,00**
0301-28.846.0000.2.010 - Cumprimento de Sentencas Judiciais			
0089	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		26.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**107.900,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0401-04.122.0002.2.012 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao			
0101	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
0110	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.000,00**
0401-04.122.0007.1.002 - Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura			
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**115.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**4.620.379,17**

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

Itapiúna, 1 de Outubro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 7.018.090,78 (SETE MILHOES DEZOITO MIL NOVENTA REAIS E SETENTA 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA			
01.031.0001.2.001 - Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.103,84
0043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.400,00
0042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		400,00
0050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.903,84**
04.122.0008.2.005 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados			
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.903,84**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0002.2.009 - Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio			
0074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.063,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.063,32**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.063,32**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.0002.2.012 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao			
0095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.000,00
0113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		31.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.000,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	04.123.0005.0.001 - APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	
0937	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	222.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**222.000,00**
	28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada	
0148	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0150	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**326.000,00**
	06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	12.361.0013.2.019 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental	
0184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	12.361.0014.2.021 - Garantia da Alimentacao Escolar - EJA	
0202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300,00**
	12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao	
0157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	55.000,00
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.431,57
0169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.759,25
0182	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	2.371,86
0178	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	13.412,41
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.100,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**121.075,09**
	12.364.0022.2.025 - Apoio aos Estudantes Universitarios	
0215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	12.365.0016.2.027 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola	
0218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	11.738,52
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.738,52**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**208.113,61**
	06.02 - FUNDEB	
	12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%	
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.129.434,00
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	67.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.196.734,00**
	12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	463.756,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**463.756,80**
	12.361.0014.2.033 - Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%	
0278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	265.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**265.000,00**
	12.365.0016.2.034 - Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%	
0285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	50.759,25
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.759,25**
	12.365.0016.2.035 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%	
0295	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	855.336,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**855.336,00**
	12.365.0016.2.037 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%	
0305	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT*	838.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**838.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.669.586,05**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude	
0370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	176.016,87
0379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	124.468,70
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.485,57**
	10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude	
0402	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	697.170,97
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**697.170,97**
	10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude	
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	349.364,52
0341	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	115.500,00
0346	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	99.217,49
0362	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	21.173,86
0360	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**590.255,87**
	10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude	
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	41.545,62
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.545,62**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.629.458,03**
	08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social	
0436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.0039.2.063 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD BF			
0554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano			
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		61.924,93
0637	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
0638	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		59.300,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**136.224,93**
26.782.0026.1.026 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros			
0682	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.783,85
0682	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		179.103,23
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**208.887,08**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**345.112,01**
12.01 - SECRETARIA DE CULTURA			
13.122.0002.2.095 - Gestao e Manutencao Administrativa da Se cretaria de Cultura			
0792	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
13.01 - SECRETARIA DE ESPORTE			
27.812.0028.1.034 - Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos			
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		87.934,52
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.934,52**
27.122.0002.2.102 - Gestao e Manutencao da Secretaria de Es porte			
0843	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.646,45
0836	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.252,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.898,45**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.832,97**
14.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.124.0008.2.104 - Gestao e Manutencao das Atividades da Co ntroladoria Geral do Municipio			
0875	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.020,95
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.020,95**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.020,95**
15.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
09.272.0000.2.106 - Concessao de Beneficios Previdenciarios			

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0905	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
		Total: (R$)	**7.018.090,78**

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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA			
0101-01.031.0001.1.001 - Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		99.600,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.600,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**99.600,00**
14.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1401-04.124.0008.2.104 - Gestao e Manutencao das Atividades da Co ntroladoria Geral do Municipio			
0881	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**20.000,00**
06.02 - FUNDEB			
0602-12.361.0013.1.006 - Construcao, Implantacao e Adequacao de Q uadras Esportivas Escolares FUNDEB 30%			
0243	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0602-12.361.0013.2.030 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0246	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		10.000,00
0247	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0602-12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
0250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		15.000,00
0251	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0252	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		2.000,00
0253	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0255	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		32.000,00
0255	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		25.000,00
0256	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0257	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		48.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0259	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.500,00
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	4.000,00
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	28.000,00
0260	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	10.000,00
0261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	15.000,00
0263	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0264	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0265	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0266	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
0268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**253.500,00**
0602-12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%		
0272	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	6.000,00
0273	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0275	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0602-12.365.0016.2.034 - Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
0280	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0281	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0282	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0283	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0284	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0288	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
0602-12.365.0016.2.035 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%		
0290	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0291	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
0292	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0293	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0294	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0295	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.990,00
0296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0298	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.990,00**
0602-12.365.0016.2.036 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%		
0302	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.000,00
0303	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	10.000,00
0304	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
0602-12.365.0016.2.037 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
0307	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0602-12.366.0014.2.038 - Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
0310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
0313	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.000,00
0314	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	1.000,00
0315	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0316	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0319	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0320	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.000,00
0321	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0602-12.366.0014.2.039 - Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0322	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0323	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	50.000,00
0324	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	6.000,00
0325	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.000,00
0326	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0327	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.000,00
0328	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	5.000,00
0329	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**74.000,00**
0602-12.367.0014.2.040 - Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%		
0330	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0331	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	6.000,00
0332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.000,00
0333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0602-12.367.0014.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
0335	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	70.000,00
0336	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	60.000,00
0336	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	30.000,00
0337	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	15.000,00
0338	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**180.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**800.490,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0802-08.122.0018.2.056 - Gestao Administrativa do FMAS		
0482	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0483	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0484	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0485	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0486	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0487	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0488	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0489	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0490	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0491	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0492	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0493	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0494	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0495	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.018,60
0496	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0497	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0499	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0500	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	52.000,00
0501	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0502	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0503	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0504	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0505	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0506	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.018,60**
0802-08.242.0033.2.057 - Manutencao do Programa BPC Escola		
0508	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300,00
0509	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500,00**
0802-08.243.0037.2.058 - Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
0517	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	37.000,00
0517	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0802-08.244.0019.2.060 - Bloco da Protecao Social Especial da Med ia e Alta Complexidade		
0524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0525	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0526	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0527	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0528	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
0802-08.244.0033.1.014 - Construcao do Polo de Convivencia Social Padrao III		
0531	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
0531	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	5.000,00
0532	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0802-08.244.0033.2.061 - Bloco Protecao Social Basica - PSB		
0533	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0802-08.244.0038.2.062 - Concessao de Beneficios Eventuais		
0544	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0545	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
0802-08.244.0039.2.063 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD BF		
0551	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0552	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
0553	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
0802-08.244.0039.2.065 - Plano Municipal de Apoio Tecnico e Educ acao Permanente no SUAS		
0564	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0565	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0566	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0568	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0569	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**439.518,60**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0601-12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0156	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		100.000,00
0161	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0164	3.3.40.41.00 - Contribuições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0166	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0167	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0171	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0172	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		4.000,00
0173	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0175	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0177	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0179	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0179	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		5.000,00
0180	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0181	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,00**
0601-12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0185	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0186	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0187	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0188	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0189	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0191	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0192	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0192	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.000,00
0194	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		15.000,00
0194	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		50.000,00
0195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		15.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		110.000,00
0197	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0198	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0199	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.000,00
0200	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**234.000,00**
0601-12.361.0014.2.023 - Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE			
0204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.000,00
0204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.000,00
0205	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.000,00
0205	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.000,00
0206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.000,00**
0601-12.361.0015.1.003 - Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas			
0208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.010,04
0209	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		8.400,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.410,04**
0601-12.361.0015.1.004 - Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental			
0211	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0601-12.362.0017.2.024 - Desenvolvimento do Ensino Medio - FME			
0212	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
0601-12.365.0016.2.028 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola			
0219	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0221	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		10.000,00
0222	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0223	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0224	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0225	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0225	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		4.000,00
0226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		9.000,00
0227	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		2.000,00
0228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		4.000,00
0229	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0230	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0231	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0232	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		7.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0601-12.366.0014.2.029 - Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME			
0234	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0235	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0236	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0237	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0238	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		1.000,00
0239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		9.000,00
0239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.000,00
0240	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		3.000,00
0240	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		3.000,00
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		900,00
0241	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.000,00
0242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		5.000,00
0242	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.900,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**556.310,04**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
08.04 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
0804-16.482.0021.1.015 - Construcao e Melhoria de Habitacoes de I nteresse Social			
0588	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0588	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**21.000,00**
0804-16.482.0021.2.072 - Gestao Administrativa do Programa Social de Habitacao			
0589	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0590	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0591	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**36.000,00**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0701-10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude			
0342	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0343	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0344	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0345	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0347	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0348	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0349	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0352	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0355	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		8.000,00
0359	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0363	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0364	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0701-10.122.0020.2.043 - Func. do Conselho Municipal de Saude			
0366	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0368	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0701-10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0372	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	160.000,00
0375	3.3.32.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0380	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00
0383	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0384	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0385	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0386	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0387	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0388	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0388	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
0388	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**274.000,00**
0701-10.301.0034.1.008 - Implantacao de Gabinete Odontologico		
0390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0701-10.301.0034.2.045 - Politicas de Atencao a Saude da Mulher		
0391	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	30.000,00
0392	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0393	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0395	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0701-10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0398	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0399	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0400	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	100.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0404	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	700.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	50.000,00
0405	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0406	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	19.000,00
0406	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	50.000,00
0407	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	9.000,00
0408	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	6.000,00
0408	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	10.000,00
0408	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
0408	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	1.000,00
0409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1706000000 - Transferência Especial da União	70.000,00
0410	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
0411	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
0412	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0413	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	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
0414	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
0414	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00
0415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.000,00
0415	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	9.000,00
0415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	45.000,00
0415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.436.000,00**
0701-10.302.0034.1.009 - Amplicao e Melhoria de Unidade Hospitalr		
0417	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	59.000,00
0417	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	59.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**118.000,00**
0701-10.304.0012.1.011 - Construcao de Equipamentos para Acolhime nto de Animais			
0423	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		65.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0701-10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude			
0424	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0424	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**2.067.000,00**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1002-18.122.0020.2.087 - Apoio ao funcionamento do CODEMA			
0712	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0713	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0714	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0715	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
1002-18.541.0023.2.088 - Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos			
0716	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0717	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0718	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
1002-18.542.0002.2.089 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente			
0719	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0720	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
0721	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0722	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1799000000 - Outras vinculações legais		15.000,00
0723	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0724	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0725	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0726	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0727	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0728	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0729	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0730	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0731	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0732	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0733	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0734	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.000,00**
1002-18.542.0023.1.029 - Criar Posto de Reciclagem		
0737	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0738	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0739	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**203.000,00**
08.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
0803-08.243.0037.2.066 - Combate ao Abuso e a Exploracao Sexual d e Criancas e Adolescentes		
0570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0571	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0803-08.243.0037.2.067 - Acoes e Politicas Publicas de Combate ao Trabalho Infantil		
0573	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0574	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0803-08.243.0037.2.068 - Acoes e Politicas Publicas de Combate as Drogas		
0576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0803-08.243.0037.2.069 - Programas e Pojetos Sociais para a Crian ca e Adolescente		
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0580	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0581	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0803-08.243.0037.2.070 - Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)		
0582	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	6.000,00
0583	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	6.000,00
0584	4.4.50.42.00 - Auxílios.	
	1899000001 - Recursos Destinados aos Direitos da Criança e do Adolescente	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0803-08.243.0037.2.071 - Acoes Estrategicas do Programa de Erradi cacao do Trabalho Infantil - AEPETI		
0585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0586	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0587	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**73.000,00**
08.05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA		
0805-08.241.0044.2.073 - Gestao e Manut. do Fundo Municipal do Id oso		
0592	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0593	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0594	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0595	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0596	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0597	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0598	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0599	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0601	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
0805-08.241.0044.2.074 - Manutencao de Programas e Projetos para Pessoa Idosa		
0602	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.000,00
0603	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	8.000,00
0604	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,00
0605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.000,00
0606	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1669000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	6.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**63.000,00**
08.06 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES			
0806-08.334.0031.2.075 - Implementacao de projetos de geracao de renda para as mulheres de baixa renda			
0607	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0608	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0609	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0611	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.000,00**
0806-08.422.0023.2.076 - Promocao e defesa dos direitos das mulhe res			
0613	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0614	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0615	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0616	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0617	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0618	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0619	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0620	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0621	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0622	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0032	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
0035	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0036	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0037	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0038	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0040	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0041	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0044	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0045	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0046	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0047	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0048	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0051	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0052	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0053	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0055	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0056	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0201-04.131.0004.2.006 - Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao		
0061	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0062	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0063	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
0201-04.131.0004.2.007 - Manutencao das Atividades da Ouvidoria M unicipal		
0064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400,00
0065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0066	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0067	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0068	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
0069	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**66.400,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0301-04.121.0046.2.008 - Revitalizacao, Controle e Orcamento Publ ico		
0070	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0071	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0072	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0301-04.122.0002.2.009 - Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio			
0073	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0076	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0077	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0079	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0080	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0081	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0085	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0086	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0087	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0301-28.846.0000.2.010 - Cumprimento de Sentencas Judiciais			
0088	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.000,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0401-04.121.0046.2.011 - Acoes de Planejamento Governamental			
0090	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	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
0092	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0093	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$)	**30.000,00**
0401-04.122.0002.2.012 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao			
0097	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0098	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0099	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0100	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0102	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0103	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0104	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
0106	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0107	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0108	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0109	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0112	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0114	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0115	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0116	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0117	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**76.000,00**
0401-04.122.0007.1.002 - Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura			
0119	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.500,00
0120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.730,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.230,00**
0401-04.128.0031.2.013 - Recrutamento, Formacao e Qualificacao Pr ofissional de Servidores			
0121	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0122	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0123	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0125	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**132.230,00**
10.01 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
1001-18.122.0002.2.085 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Defesa do Meio Ambiente			
0687	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0700	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0705	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.000,00**
1001-18.542.0023.1.028 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Horto s e Viveiros			
0706	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0707	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1001-18.542.0023.2.086 - Acoes de Defesa e Controle Ambiental			
0708	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0709	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0710	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0711	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**152.000,00**
11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
1101-04.122.0002.2.090 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Desenvolvimento Rural			
0751	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.930,68
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.930,68**
1101-17.544.0024.1.030 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Acude s e Obras Hidricas			
0762	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0762	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.000,00
0762	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$)	**105.000,00**
1101-20.608.0032.2.093 - Gestao de Programa de Gradagem de Terras			
0766	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0767	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
1101-23.605.0047.1.031 - Aquisicao de Patrulha Mecanizada para at ividade de Aquicultura			
0773	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		194.651,46
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**194.651,46**
1101-25.752.0048.1.032 - Implantacao e Ampliacao de Rede Eletrica Rural			
0774	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		42.000,00
0775	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		44.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**86.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**472.582,14**
13.01 - SECRETARIA DE ESPORTE			
1301-27.812.0028.2.103 - Desenvolvimento e Expansao do Esporte			
0868	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0869	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0872	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.000,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0501-04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0126	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0129	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0143	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0144	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0145	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.000,00**
0501-28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada		
0149	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
0501-28.846.0000.2.017 - Cumprimento de Sentencas Judiciais		
0153	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO		
0901-04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano		
0636	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0644	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**75.000,00**
0901-15.451.0007.1.018 - Obras e Instalacoes de Pequeno Porte		
0648	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0901-15.451.0025.1.019 - Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios		
0649	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0650	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
0901-15.451.0025.2.078 - Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra douros Publicos		
0651	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0652	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.000,00
0653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	112.960,00
0653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00
0653	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.960,00**
0901-15.451.0025.2.079 - Manutencao e Conservacao de Cemiterios		
0654	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0656	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0657	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0901-15.452.0025.2.080 - Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos		
0659	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0660	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0661	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0662	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0663	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0901-17.512.0024.2.081 - Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto D agua		
0666	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0667	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0668	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0669	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
0901-17.544.0024.1.023 - Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao d e Pocos Artesianos		
0670	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	101.000,00
0670	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	64.000,00
0671	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
0901-20.605.0025.1.024 - Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Fei ras e Matadouro		
0672	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0672	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
0901-20.605.0025.2.082 - Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros		
0673	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0674	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
0675	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0676	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.000,00**
0901-25.752.0048.2.083 - Consorcio Intermunicipal de Energia e Il uminacao Publica do Macico de Baturite		
0678	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0901-26.782.0026.1.027 - Construcao e Recuperacao de Estradas			
0683	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**913.960,00**
08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0801-08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
0448	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0450	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
0451	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0452	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
0456	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0457	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0458	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0459	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.000,00**
0801-08.122.0020.2.051 - Implementacao e Manutencao do CMAS e dem ais Conselhos Vinculados			
0461	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0463	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0464	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0465	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0466	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
0801-08.122.0020.2.052 - Realizacao da Conferencia de Assistencia Social e dosDemais ConselhosVinculados			
0467	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0468	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
0801-08.243.0020.2.053 - Manutencao do Conselho Tutelar			
0471	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00

Decreto Orçamentário Nº 013/2025, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0472	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		18.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
0801-08.244.0020.2.054 - Suporte as Associacoes e Liderancas Comu nitarias			
0473	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0474	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0475	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$)	**10.000,00**
0801-08.244.0033.1.012 - Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social			
0476	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		38.000,00
0476	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		50.000,00
0476	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		17.000,00
0477	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
0801-08.244.0033.1.013 - Construcao do Polo de Convivencia Social			
0478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		65.000,00
0478	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		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0801-11.334.0040.2.055 - Realizacao de Cursos e Oficinas Empreend edoras			
0479	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**575.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**7.018.090,78**

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

Itapiúna, 3 de Novembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.648.367,67 (TRES MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA			
01.031.0001.2.001 - Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo			
0003	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		216.672,60
0007	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.800,00
0011	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.550,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**227.022,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**227.022,60**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0034	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.220,90
0039	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		23,28
0043	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.986,47
0049	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.182,76
0050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		25.869,21
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.282,62**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.282,62**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0002.2.009 - Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio			
0075	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.034,75
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.034,75**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.034,75**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.123.0005.0.001 - APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
0937	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		696.040,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**696.040,00**
28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada			
0150	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.955,52
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.955,52**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**706.995,52**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.2.019 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	22.892,67
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.892,67**
	12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao	
0163	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	7.458,20
0162	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	14.424,61
0169	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	87.491,63
0178	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	2.747,76
0176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	35.012,69
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.134,89**
	12.364.0022.2.025 - Apoio aos Estudantes Universitarios	
0215	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	35.619,60
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.619,60**
	12.365.0016.2.028 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola	
0226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	10,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**205.657,16**
	06.02 - FUNDEB	
	12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%	
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR*	265.421,94
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	23.832,30
0268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	82.750,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**372.004,24**
	12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%	
0274	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS *1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	67.554,09
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**67.554,09**
	12.361.0014.2.033 - Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%	
0278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	195.562,15
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**195.562,15**
	12.367.0014.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%	
0336	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	123.828,75
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**123.828,75**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**758.949,23**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude	
0379	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*	283.620,67
0382	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*	46.699,83

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0388	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	22.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**352.820,50**
10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
0397	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*	11.974,78
0402	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão *1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem*	723.857,16
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**735.831,94**
10.302.0034.1.009 - Amplicao e Melhoria de Unidade Hospitalr		
0416	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde*	102.550,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.550,30**
10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
0341	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	4.471,26
0351	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	23.942,87
0360	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	9.542,64
0365	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	290,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.246,77**
10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	107.224,74
0431	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.224,74**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.339.674,25**
08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social		
0437	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.069,60
0446	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.642,86
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.121,77
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.834,23**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.834,23**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0037.2.058 - Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
0514	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	9.099,71
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.099,71**
08.244.0033.2.061 - Bloco Protecao Social Basica - PSB		
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS*	11.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
08.244.0039.2.063 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD BF		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		15.702,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.702,40**
08.244.0039.2.064 - Execucao das Acoes do PROCAD - SUAS			
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.959,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.959,19**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**39.761,30**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano			
0637	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.418,88
0638	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		103.101,89
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**106.520,77**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.520,77**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18.541.0023.2.088 - Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos			
0717	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
04.122.0002.2.090 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Desenvolvimento Rural			
0742	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		230,19
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230,19**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230,19**
12.01 - SECRETARIA DE CULTURA			
13.122.0002.2.095 - Gestao e Manutencao Administrativa da Se cretaria de Cultura			
0792	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		164.053,88
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**164.053,88**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**164.053,88**
13.01 - SECRETARIA DE ESPORTE			
27.122.0002.2.102 - Gestao e Manutencao da Secretaria de Es porte			
0843	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.039,72
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.039,72**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.039,72**
14.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.124.0008.2.104 - Gestao e Manutencao das Atividades da Co ntroladoria Geral do Municipio			
0874	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		311,45
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**311,45**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**311,45**
		Total: (R$)	**3.648.367,67**

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):

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA			
0101-01.031.0001.1.001 - Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal			
0001	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0101-01.031.0001.2.001 - Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo			
0004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		83.385,35
0005	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0019	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		93.037,25
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**177.422,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**227.422,60**
06.02 - FUNDEB			
0602-12.361.0013.1.006 - Construcao, Implantacao e Adequacao de Q uadras Esportivas Escolares FUNDEB 30%			
0243	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.000,00
0244	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
0602-12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		48.584,60
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		5.761,25
0248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		1.328,47
0254	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		468,70
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		277.623,00
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		8.613,67
0258	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		666,70
0261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.100,00
0261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		5.000,00
0262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		2.711,71
0267	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		975,09
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**352.833,19**
0602-12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%			
0269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		648.735,46
0269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		3.903,57
0269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		50.000,00
0270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		30.013,70

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.000,00
0271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	32.953,31
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**766.606,04**
0602-12.361.0014.2.033 - Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
0276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	18.000,00
0277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
0278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	2.000,00
0279	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0602-12.365.0016.2.034 - Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
0285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	4.417,22
0286	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	296,50
0287	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.690,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.403,72**
0602-12.365.0016.2.035 - Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%		
0295	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	3.010,04
0299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	810,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.820,24**
0602-12.365.0016.2.037 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%		
0305	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	81.079,40
0308	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
0308	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	5.255,79
0309	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**96.335,19**
0602-12.367.0014.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	10.000,00
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	6.258,41
0334	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.258,41**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.298.256,79**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0601-12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao		
0156	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.532,60
0158	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.947,42

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0159	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.419,88
0159	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	11,76
0160	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	8,72
0174	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	3.005,11
0183	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.202,10
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.127,59**
0601-12.361.0013.2.019 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
0184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	4.180,15
0184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	698,63
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.878,78**
0601-12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
0190	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	4.409,68
0195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	1.000,00
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	36.448,41
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	96.208,85
0196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1573000000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013	7.500,00
0201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	82.750,00
0201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	2.507,96
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.824,90**
0601-12.361.0014.2.021 - Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
0202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	151,34
0202	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.088,80
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.240,14**
0601-12.361.0014.2.022 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE		
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	0,08
0203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7.719,20
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.719,28**
0601-12.361.0014.2.023 - Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE		
0206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	2.650,00
0206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	7.269,07

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		8.769,82
0206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.832,04
0206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**28.520,93**
0601-12.361.0015.1.003 - Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas			
0208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		23.342,52
0208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		40.000,00
0208	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.342,52**
0601-12.361.0015.1.004 - Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental			
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		32.000,00
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		62.300,12
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		10.000,00
0210	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		47.999,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.299,12**
0601-12.362.0017.2.024 - Desenvolvimento do Ensino Medio - FME			
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		23.545,85
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**27.545,85**
0601-12.365.0015.1.005 - Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil			
0216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		13.155,35
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.155,35**
0601-12.365.0016.2.026 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche			
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		491,27
0217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.053,93
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.545,20**
0601-12.365.0016.2.027 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola			
0218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		355,93
0218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		9.434,11
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.790,04**
0601-12.365.0016.2.028 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola			
0226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		10,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10,00**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**556.999,70**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0701-10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude			
0339	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		38.676,18
0353	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0354	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.664,25
0356	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0357	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		14.580,38
0358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		39.410,11
0361	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.500,00
0362	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		219,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**134.049,92**
0701-10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			
0370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.635,45
0370	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		72.625,54
0371	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		23.553,24
0372	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
0372	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		10.000,00
0373	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0374	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.151,42
0374	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		22.101,37
0374	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem		25.000,00
0376	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0377	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0377	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	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
0379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		268,45
0379	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		67.423,30
0381	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		360,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0381	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	8.309,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**274.427,77**
0701-10.301.0034.1.007 - Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
0389	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	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0701-10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
0396	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00
0396	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	6.363,06
0396	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	10.000,00
0397	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	192.463,53
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	67.618,65
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	7.841,33
0402	3.3.50.85.00 - Contrato de Gestão.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	803,21
0403	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	3.000,00
0404	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	93.725,84
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	13.000,00
0404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.664,19
0409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	133.595,27
0409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00
0409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**603.075,08**
0701-10.302.0034.1.010 - Aquisicao de Veiculos para Transporte de Pacientes		
0418	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.012.555,77**

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0201-04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0054	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.553,73
0057	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.935,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.488,73**
	0201-04.122.0008.2.005 - Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados	
0058	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.971,00
0059	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0060	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.971,00**
	0201-04.131.0004.2.007 - Manutencao das Atividades da Ouvidoria M unicipal	
0064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	46,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46,00**
	0201-14.245.0042.2.108 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS PARA JUVENTUDE	
0921	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0922	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0923	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0924	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0926	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.500,00
0927	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0928	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0929	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0930	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0931	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0932	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,00
0933	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	500,00
0934	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0935	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.001,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.506,73**
	03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0301-04.122.0002.2.009 - Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio	
0078	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0082	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	760,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0083	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100,00
0084	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	839,37
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.699,37**
0301-28.846.0000.2.010 - Cumprimento de Sentencas Judiciais		
0089	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.181,91
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.181,91**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.881,28**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
0401-04.122.0002.2.012 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao		
0094	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.928,00
0095	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	27.390,78
0096	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	140,06
0101	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	39.889,10
0105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.575,33
0110	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0111	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.552,00
0113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.925,05
0115	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	205,88
0117	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	296,76
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**126.902,96**
0401-04.128.0031.2.013 - Recrutamento, Formacao e Qualificacao Pr ofissional de Servidores		
0121	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.020,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.020,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**128.922,96**
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
0501-04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas		
0127	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.481,20
0128	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.017,51
0130	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0131	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0132	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	21.775,97
0133	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0134	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	460,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 014/2024, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0135	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.626,42
0136	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0137	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0138	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.050,28
0139	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0140	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.461,74
0141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.350,00
0142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.230,57
0146	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.939,34
0147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.826,50
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**289.219,53**
0501-28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada		
0148	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.726,59
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.726,59**
0501-28.846.0000.2.016 - Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
0152	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	65.298,73
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.298,73**
0501-28.846.0000.2.017 - Cumprimento de Sentencas Judiciais		
0154	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.576,99
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.576,99**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**362.821,84**
	Total Anulação: (R$)	**3.648.367,67**

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

Itapiúna, 1 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 17 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.450.724,64 (UM MILHAO QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA 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$)
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0002.2.009 - Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio			
0074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.730,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.730,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.730,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	639.971,97
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**639.971,97**
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.092,79
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.092,79**
12.365.0016.2.028 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola			
0226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1550000000 - Transferência do Salário-Educação*	249.621,20
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**249.621,20**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**892.685,96**
06.02 - FUNDEB			
12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%			
0270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF*	158.618,84
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**158.618,84**
12.365.0016.2.034 - Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
0289	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT*	23.194,85
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.194,85**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.813,69**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			
0371	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*	79.432,77
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.432,77**
10.303.0011.2.048 - Manutencao da Assistencia Farmaceutica			
0422	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	11.252,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0422	3.3.32.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		152.540,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**163.792,60**
10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude			
0425	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		14.377,81
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.377,81**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**257.603,18**
08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
0436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.083,16
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.083,16**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.083,16**
15.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
09.122.0002.2.105 - Gestao e Manutencao do Fundo de Previden cia dos Servidores Municipais			
0886	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		4.540,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.540,00**
09.272.0000.2.106 - Concessao de Beneficios Previdenciarios			
0905	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas		
	1804000000 - Demais Recursos Previdenciários		97.796,60
0906	3.1.90.03.00 - Pensões		
	1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.472,05
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**102.268,65**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**106.808,65**
		Total: (R$)	**1.450.724,64**

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$)
06.02 - FUNDEB			
0602-12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%			
0269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		152.541,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**152.541,60**
0602-12.367.0014.2.041 - Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%			
0336	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**8.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**160.541,60**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0802-08.243.0037.2.058 - Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz			
0510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.216,00
0511	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.807,60
0512	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 17 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0513	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0515	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0516	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.000,00
0517	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	52.450,00
0518	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**79.473,60**
0802-08.244.0018.2.059 - Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS		
0519	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	520,00
0520	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.125,90
0523	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.645,90**
0802-08.244.0033.2.061 - Bloco Protecao Social Basica - PSB		
0534	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.822,00
0535	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.000,00
0536	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.821,71
0537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.364,85
0538	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	3.000,00
0539	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
0540	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
0540	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.838,00
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.644,01
0541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	21.000,00
0542	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0542	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**307.490,57**
0802-08.244.0038.2.062 - Concessao de Beneficios Eventuais		
0543	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.272,40
0543	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.070,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.342,40**
0802-08.244.0039.2.063 - Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD BF			
0546	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		33.201,40
0547	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0547	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		39.338,00
0548	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0549	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		13.740,28
0554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.329,07
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.608,75**
0802-08.244.0039.2.064 - Execucao das Acoes do PROCAD - SUAS			
0556	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.000,00
0557	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
0558	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
0559	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		60,00
0562	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000,00
0563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.060,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**528.621,22**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0701-10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude			
0409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		66.404,73
0409	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		150.077,73
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**216.482,46**
0701-10.302.0036.2.047 - Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude			
0419	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0420	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		106.524,36
0421	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.524,36**
0701-10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude			

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0425	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.209,34
0426	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0426	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0427	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	313,27
0427	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
0428	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0429	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0429	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0430	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
0430	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
0432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0433	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.522,61**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.529,43**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO		
0901-04.122.0047.1.016 - Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
0645	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0901-15.451.0007.1.017 - Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer		
0646	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
0901-15.451.0007.1.018 - Obras e Instalacoes de Pequeno Porte		
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.430,00
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.000,00
0647	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.430,00**
0901-15.451.0035.1.020 - Pavimentacao de Vias e Logradouros		
0658	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0658	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
0658	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	19.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0658	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478		1.000,00
0658	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1749000000 - Outras vinculações de transferências		1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
0901-17.512.0024.1.021 - Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico			
0664	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.600,00
0664	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		5.000,00
0664	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		35.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.600,00**
0901-17.512.0024.1.022 - Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D`agua			
0665	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0665	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		3.679,20
0665	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		20.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.679,20**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**145.709,20**
08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0801-08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
0435	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		78.407,64
0438	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0439	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0440	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0441	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0442	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.523,46
0443	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0444	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0447	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0448	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		98.988,40
0449	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0452	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.124,48
0453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1,60
0454	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.000,00
0455	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.564,79

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 015/2025, de 17 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.355,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**220.965,77**
0801-08.243.0020.2.053 - Manutencao do Conselho Tutelar			
0471	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		34.357,42
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**34.357,42**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**255.323,19**
		Total Anulação: (R$)	**1.450.724,64**

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

Itapiúna, 17 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 30 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.003.195,01 (TRES MILHOES TRES MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0033	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		17.907,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.907,32**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**17.907,32**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
04.122.0002.2.009 - Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio			
0074	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.176,66
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.176,66**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**16.176,66**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0013.2.020 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental			
0189	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		526.829,91
0193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		318.370,21
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**845.200,12**
12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao			
0157	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		51.000,00
0178	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		158.584,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**209.584,32**
12.365.0016.2.028 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola			
0226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		110.493,29
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.493,29**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.165.277,73**
06.02 - FUNDEB			
12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%			
0270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		746.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**746.000,00**
12.365.0016.2.037 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%			
0306	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		69.266,81
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.266,81**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**815.266,81**

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude			
0371	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude			
0340	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	203.837,10
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**203.837,10**
10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude			
0424	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10,00
0424	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes*	83.954,91
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**83.964,91**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**487.802,01**
08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122.0002.2.050 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
0436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**55.000,00**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano			
0624	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	93.701,08
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**93.701,08**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**93.701,08**
15.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
09.272.0000.2.106 - Concessao de Beneficios Previdenciarios			
0905	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	*1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	89.528,45
0905	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	*1804000000 - Demais Recursos Previdenciários*	229.534,95
0906	3.1.90.03.00 - Pensões	*1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	33.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**352.063,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**352.063,40**
		Total: (R$)	**3.003.195,01**

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$)
14.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
1401-04.124.0008.2.104 - Gestao e Manutencao das Atividades da Co ntroladoria Geral do Municipio			
0873	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.021,48
0876	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0877	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	830,00
0878	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.860,00
0879	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0880	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0882	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.831,24
0883	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0884	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.542,72**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**31.542,72**
06.02 - FUNDEB		
0602-12.361.0013.2.031 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
0249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	181.128,81
0249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	99,87
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**181.228,68**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**181.228,68**
15.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
1501-09.122.0002.2.105 - Gestao e Manutencao do Fundo de Previden cia dos Servidores Municipais		
0885	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
0887	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.130,53
0888	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1804000000 - Demais Recursos Previdenciários	2,84
0889	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0890	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
0891	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0892	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
0893	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	890,00
0894	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	980,00
0895	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
0896	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	26.000,00
0897	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.000,00
0898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	19.803,81
0899	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.700,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0900	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
0901	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
0902	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0903	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00
0904	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1802000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**87.507,18**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**87.507,18**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0802-08.244.0039.2.064 - Execucao das Acoes do PROCAD - SUAS		
0560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**3.000,00**
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0601-12.122.0002.2.018 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao		
0182	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,30
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,30**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**0,30**
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0701-10.301.0009.2.044 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
0370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes	45.000,00
0370	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	98.314,30
0378	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.000,00
0382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1659000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	4.210,85
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**148.525,15**
0701-10.302.0010.2.046 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
0397	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	0,70
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.106,29
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	100.000,00
0401	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1605000000 - Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	12.158,67
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.265,66**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**295.790,81**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 30 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1002-18.541.0023.2.088 - Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos			
0717	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
1002-18.542.0002.2.089 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente			
0736	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0042	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
0401-04.122.0002.2.012 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao			
0113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		680,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**680,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**680,00**
12.01 - SECRETARIA DE CULTURA			
1201-13.122.0002.2.095 - Gestao e Manutencao Administrativa da Se cretaria de Cultura			
0776	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.964,00
0777	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.273,00
0778	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		15.203,77
0779	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0780	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0781	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0782	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.427,10
0783	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0784	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0785	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		485,00
0786	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.674,95
0788	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0789	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0790	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0791	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		36.855,33

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 30 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0792	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.715,21
0793	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0794	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0795	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0796	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0797	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**162.598,36**
1201-13.243.0042.2.096 - Coordenacao e Gerenciamento de Politica para juventude		
0798	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0799	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0800	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0801	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
1201-13.392.0029.1.033 - Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais		
0802	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0803	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
0803	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
1201-13.392.0029.2.097 - Realizacao da Festividades de Emancipa c ao Politica		
0804	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.585,32
0807	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	263,85
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.849,17**
1201-13.392.0029.2.099 - Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais		
0813	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0814	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	22.000,00
0815	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0816	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0817	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.930,00
0818	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0819	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	95.000,00
0820	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**185.930,00**

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 30 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1201-13.392.0029.2.100 - Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc			
0821	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		25.000,00
0822	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		5.000,00
0824	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		26.000,00
0825	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		5.000,00
0826	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		5.000,00
0827	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		37.000,00
0828	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		5.000,00
0829	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1719000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.399/2022		8.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**116.000,00**
1201-13.695.0030.2.101 - Apoio ao Turismo Local			
0830	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0831	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0832	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0833	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0834	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0835	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$)	**20.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**548.377,53**
10.01 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
1001-18.122.0002.2.085 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Defesa do Meio Ambiente			
0686	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.158,00
0687	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		117.723,72
0688	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.562,42
0689	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0690	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0691	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		45.256,10
0692	3.3.50.41.00 - Contribuições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0693	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0694	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		220,00
0695	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.836,69

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0696	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0697	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0698	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0699	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.237,00
0700	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	44.005,20
0701	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0702	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0703	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0704	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**280.999,13**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**280.999,13**
11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
1101-04.122.0002.2.090 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Desenvolvimento Rural		
0740	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.338,00
0741	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	38.929,22
0743	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0744	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0745	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0746	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.038,01
0747	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0748	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0749	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1,61
0750	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0751	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	69,32
0752	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0753	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0754	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	111.545,00
0755	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.926,76
0756	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0757	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0758	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	190,78
0759	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0760	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0761	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.301,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**254.339,70**
1101-20.608.0027.2.092 - Agricultura Familiar Gestao, Incentivo e Comercializacao		
0764	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	6.000,00
0765	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$)	**9.000,00**
1101-20.608.0032.2.094 - Desenvolvimento da Pecuaria, da Pesca e da Agricultura		
0768	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.000,00
0769	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0770	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0771	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.000,00
0772	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**313.339,70**
13.01 - SECRETARIA DE ESPORTE		
1301-27.122.0002.2.102 - Gestao e Manutencao da Secretaria de Es porte		
0837	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	14.978,44
0838	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.680,91
0839	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0840	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0841	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0842	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0844	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0845	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0846	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	700,00
0847	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.479,71
0848	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	900,00
0849	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.500,00

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 30 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0850	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0851	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0852	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	87.667,00
0853	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	111.915,97
0854	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0855	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0856	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.300,00
0857	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0858	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0859	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
0860	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.940,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.062,03**
1301-27.812.0028.1.034 - Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos		
0861	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.000,00
0862	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	594,16
0863	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.594,16**
1301-27.812.0028.2.103 - Desenvolvimento e Expansao do Esporte		
0864	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0865	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0866	3.3.50.41.00 - Contribuições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0867	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
0868	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
0869	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
0870	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	29.380,00
0871	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0872	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	42.200,00
0872	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**177.580,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**593.236,19**

05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0501-04.122.0002.2.014 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas			
0146	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,60
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**0,60**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**0,60**
09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO			
0901-04.122.0002.2.077 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano			
0623	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.311,52
0625	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.900,93
0626	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0627	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0628	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0629	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0630	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		29.314,32
0631	3.3.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0632	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0633	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0634	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		7.455,54
0635	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		2.000,00
0637	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20,00
0639	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.100,10
0640	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0640	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP-Lei 9.478		1.675,28
0640	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.000,00
0641	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais .		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		11.375,68
0642	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0643	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,25
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.153,62**
0901-17.512.0024.1.022 - Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D`agua			
0665	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		46.320,80
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**46.320,80**
0901-25.752.0048.1.025 - Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a			

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 30 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0677	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.000,00
0677	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
0901-25.752.0048.2.084 - Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		
0679	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	7.211,00
0679	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.000,00
0680	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	550,00
0680	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.000,00
0681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	147.000,00
0681	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.403,19
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**176.164,19**
0901-26.782.0026.1.027 - Construcao e Recuperacao de Estradas		
0684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.000,00
0685	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**160.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**523.638,61**
16.01 - SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO		
1601-04.121.0002.2.107 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO		
0908	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0909	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.611,67
0910	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	81,89
0911	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0912	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50,00
0913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.770,00
0914	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	4.760,00
0916	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	3.000,00
0917	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00

Decreto Orçamentário Nº 016/2025, de 30 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0918	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0919	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0920	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.773,56**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.773,56**
		Total Anulação: (R$)	**3.003.195,01**

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

Itapiúna, 30 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 017/2025, de 30 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
15.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
09.272.0000.2.106 - Concessao de Beneficios Previdenciarios			
0905	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	*1804000000 - Demais Recursos Previdenciários*	250.000,00
0905	3.1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas	*1800111101 - Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
		Total: (R$)	**500.000,00**

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$)
15.01 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
1501-99.999.0999.9.003 - Reserva de Contingencia			
0907	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.	*1800111102 - Rec. Vinc. RPPS - Benef. Previdenciários - P. Executivo – Fundo em Capital. (Plano Previdenciário) - Compens. Financeira*	500.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**500.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**500.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**500.000,00**

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

Itapiúna, 30 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 018/2025, de 30 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 322.364,96 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA 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$)
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.122.0002.2.042 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude			
0346	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		147.264,96
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**147.264,96**
10.304.0012.2.049 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude			
0425	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		175.100,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**175.100,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**322.364,96**
		Total: (R$)	**322.364,96**

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$)
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
0701-99.999.0999.9.002 - Reserva de Contingencia			
0434	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		322.364,96
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**322.364,96**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**322.364,96**
		Total Anulação: (R$)	**322.364,96**

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

Itapiúna, 30 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 019/2025, de 30 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **8** da Lei Municipal Nº **00987/24** de **05/11/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 516.346,40 (QUINHENTOS E DEZESSEIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS 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$)
06.02 - FUNDEB			
12.361.0013.2.032 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%			
0271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		468.771,33
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**468.771,33**
12.365.0016.2.037 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%			
0307	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		47.575,07
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.575,07**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**516.346,40**
		Total: (R$)	**516.346,40**

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$)
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0501-99.999.0999.9.001 - Reserva de Contingencia			
0155	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		516.346,40
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**516.346,40**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**516.346,40**
		Total Anulação: (R$)	**516.346,40**

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

Itapiúna, 30 de Dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS

LEI Nº 989/2025 **ITAPIÚNA, DE 22 DE JANEIRO DE 2025.**

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 987/2024 DE 05/11/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA** aprovou e o **PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA,** no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, promulgou e sancionou a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto da Prefeita Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 200.000,00** (duzentos mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 987/2024 DE 05/11/2024, para atender necessidades de adequações orçamentárias decorrentes de ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA/CE definida pelas leis nº 608/2008 e 671/2011.

Art. 2º. Fica criado o Órgão 16 – Secretaria de Sistematização, que será Unidade Gestora (U.G.) do Orçamento Municipal e a correspondente Unidade Orçamentária (U.O.) 16.01 – Secretaria de Cultura.

Art. 3º. Fica criada no vigente Orçamento da Despesa a seguinte Atividade para atender a criação, implantação e funcionamento da SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO, na forma a seguir descrita:

ÓRGÃO:	16 – SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1601 – Secretaria de Sistematização
Função:	04 – Administração
Subfunção:	121 – Planejamento e Orçamento

Programa:	0002 – Gestão e Manutenção
Atividade:	**2.107 – IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO**
DETALHAMENTO DE DESPESA:	
DESCRIÇÃO	**VALOR – R$**
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	10.000,00
3191.13.00 – Obrigações Patronais (RPPS)	2.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	500,00
3390.30.00 – Material de Consumo	5.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00
3390.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação 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	500,00
3390.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	4.500,00
TOTAL	**135.000,00**

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

Art. 4º. Fica criada no vigente Orçamento da Despesa a seguinte Atividade para atender a criação, implantação e funcionamento do DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE, na forma a seguir descrita:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapiúna-CE, CEP 62.740-000
www.itapiuna.ce.gov.br
CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna@yahoo.com

ÓRGÃO:	02 – GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0201 – Gabinete do Prefeito
Função:	14 – Direitos da Cidadania
Subfunção:	245 – Serviços Socioassistenciais
Programa:	0042 – Programas e Projetos Estratégicos para Juventude
Atividade:	**2.108 – FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS PARA JUVENTUDE**

DETALHAMENTO DE DESPESA:

DESCRIÇÃO	**VALOR – R$**
3190.04.00 – Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
3190.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.000,00
3190.13.00 – Obrigações Patronais (INSS)	3.000,00
3191.13.00 – Obrigações Patronais (RPPS)	2.000,00
3390.14.00 – Diárias – Civil	500,00
3390.30.00 – Material de Consumo	3.500,00
3390.31.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.000,00
3390.32.00 – Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
3390.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00
3390.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	2.000,00
3390.48.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
3390.93.00 – Indenizações e Restituições	500,00
3390.95.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
4490.52.00 – Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
TOTAL	**65.000,00**

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

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

- 02.01 – GABINETE DO PREFEITO
- 04.122.0002.2.004 – Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
- 3390.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
- R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Art. 6º. Aplica-se às dotações criadas e transpostas pelo crédito adicional especial autorizado nesta Lei, o disposto no art. 8º, alíneas "a" e "b", e art. 9º, incisos I a III, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 987/2024 DE 05/11/2024 e suas alterações, quando houver.

Art. 7º. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 912/2021, de 27 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Itapiúna 2022-2025, e à Lei Municipal nº 982/2024, de 25 de junho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 8º. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, ESTADO DO CEARÁ, EM 22 DE JANEIRO DE 2025.

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Itapiúna

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 22 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **1** da Lei Municipal Nº **989/2025** de **22/01/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
14.245.0042.2.108 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS PARA JUVENTUDE			
0922	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0923	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0924	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0921	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
0926	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.500,00
0931	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0927	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0928	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0933	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
0925	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
0934	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
0929	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0932	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
0930	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.000,00
0935	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**65.000,00**
16.01 - SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO			
04.121.0002.2.107 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO			
0909	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	90.000,00
0910	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0911	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais - RPPS	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
0908	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
0913	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0916	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
0918	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	*1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 002/2025, de 22 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0912	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0919	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500,00
0914	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		3.000,00
0917	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.000,00
0915	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0920	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**135.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**135.000,00**
		Total: (R$)	**200.000,00**

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$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			
0201-04.122.0002.2.004 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito			
0050	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**200.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**200.000,00**

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

Itapiúna, 22 de Janeiro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL Nº 998/2025 **ITAPIÚNA-CE, DE 12 DE MAIO DE 2025.**

ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VIGENTE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO - LEI MUNICIPAL - LOA Nº G87/2024 DE 05/11/2024, AUTORIZA APORTES FINANCEIROS PERIÓDICOS AO RPPS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA - ESTADO DO CEARÁ FAÇO saber que a Câmara Municipal de Itapiúna APROVOU e Eu SANCIONO e promulgo a seguinte lei.

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar aportes financeiros periódicos para amortização do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

§1º. A autorização contida no caput deste artigo é válida para o exercício financeiro de 2025 e seguintes, até o limite do final do exercício financeiro de 2032.

§2º. Os aportes financeiros de que tratam o caput deste artigo poderão ocorrer de forma rotineira e sucessiva, em caso de necessidade, até a adoção de mecanismos de gestão provenientes de recomentações atuárias, até o limite de 8 (oito) anos).

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto da Prefeita Municipal, **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** no valor de **R$ 980.000,00** (novecentos e oitenta mil reais) no vigente ORÇAMENTO PROGRAMA – LEI MUNICIPAL – LOA Nº 987/2024 DE 05/11/2024, para atender necessidades de adequações orçamentárias decorrentes de APORTES FINANCEIROS PERIÓDICOS PARA COMPENSAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).

Art. 3º. Fica criada no vigente Orçamento da Despesa a seguinte OPERAÇÃO ESPECIAL:

ÓRGÃO:	05 – SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0501 – Secretaria de Finanças
Função:	04 – Administração
Subfunção:	123 – Administração Financeira
Programa:	0005 – Amortização do Défict Atuarial do RPPS
Atividade:	**0.001 - APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS**
DETALHAMENTO DE DESPESA:	
DESCRIÇÃO	**VALOR - R$**
3191.97.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	980.000,00
TOTAL	**980.000,00**

Parágrafo único – A dotação criada neste artigo terá seus valores definidos pela Fonte de Recursos 1.500.0000.00 – RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS com mutação para Fonte de Recursos 1.804.0000.00 – OUTROS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, quando do registro da Receita na execução orçamentária do RPPS.

Art. 4°. Os recursos para fazerem face à abertura do crédito adicional especial de que trata esta Lei, nos termos do art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320/64 serão oriundos da anulação parcial/total da seguinte dotação:

- 05.01 – SECRETARIA DE FINANÇAS
- 28.843.0000.2.015 – Amortização da Dívida Contratada [RPPS]
- 4691.71.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado [RPPS]
- R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais)

Art. 5°. Aplica-se às dotações criadas e transpostas pelo crédito adicional especial autorizado nesta Lei, o disposto no art. 8º, alíneas "a" e "b", e art. 9º, incisos I a III, da LEI MUNICIPAL – LOA Nº 987/2024 DE 05/11/2024 e suas alterações, quando houver.

Art. 6°. As alterações de natureza orçamentária dispostas nesta Lei se aplicam no que couber à Lei Municipal nº 912/2021, de 27 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Itapiúna 2022-2025, e à Lei Municipal nº 982/2024, de 25 de junho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.

Art. 7°. Esta Lei Municipal entrará em vigor na data de sua publicação, com modulação da seguinte forma:

I. Artigos 1º e 7º, inciso I, vigentes até 31 de dezembro de 2032; e
II. Artigos 2º a 7º, inciso II, vigentes até 31 de dezembro de 2025.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, ESTADO DO CEARÁ, EM 12 de maio de 2025.

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Itapiúna

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA

AV. SÃO CRISTÓVÃO, Nº 215 - CENTRO - CEP: 62740-000
CNPJ: 07.387.509/0001-88

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Dispõe de Declaração de Publicidade da Lei Municipal Nº 998/2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, no uso de suas atribuições legais, fundamentadas na Lei Orgânica do Município – LOM, notadamente conferidas pelo art. 28 inciso X da Constituição do Estado do Ceará, combinando com as Leis Municipais nº 784/2016 de 28 de junho de 2016 e 791/2017 de 03 de janeiro de 2017. RESOLVE: Declarar e publicar mediante afixação no local (mural/flanelógrafo) da Prefeitura Municipal de Itapiúna **Lei Municipal nº 998/2025** de 12 de maio de 2025, em cumprimento aos princípios legais da administração pública, ficando o referido documento para acesso e conhecimento de todo e qualquer cidadão.

PAÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, ESTADO DO CEARÁ, EM 12 de maio de 2025.

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal de Itapiúna

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Decreto Orçamentário Nº 007/2025, de 12 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Itapiúna**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **2** da Lei Municipal Nº **998/2025** de **12/05/2025**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 980.000,00 (NOVECENTOS E OITENTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.123.0005.0.001 - APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
0937	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	980.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**980.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**980.000,00**
		Total: (R$)	**980.000,00**

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$)
05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
0501-28.843.0000.2.015 - Amortizacao da Divida Contratada			
0151	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.		
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	980.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**980.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**980.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**980.000,00**

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

Itapiúna, 12 de Maio de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Inciso VI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAPIÚNA/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.

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

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

NORMA QUE INSTITUI O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO

LEI Nº 826 **DE 27 DE OUTUBRO DE 2017**

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE INTERNO E CONTROLADORIA GERAL DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, BEM COMO SOBRE A CRIAÇÃO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI), CONTROLADORIA GERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, faço saber que a Câmara Municipal de Itapiúna aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO SISTÊMICA DO CONTROLE INTERNO

Art. 1º. Fica organizada a fiscalização e o controle interno no Município sob a forma de sistema, que abrange a Administração Direta e Indireta, nos termos do que dispõe o art. 31 da Constituição da República e art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), junto à Controladoria Geral do Município – CGM, criada através da presente Lei.

Art. 2º. Para fins desta lei, considera-se:

I. Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da Administração Pública e buscando auferir:

a) a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

b) a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c) a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d) a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II. Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OCSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno, vinculada à Controladoria Geral do Município (CGM);

III. Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV. Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;

V. Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não cabendo-lhe estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;

VI. Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da Administração Pública, visando avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

a) o objeto dos programas de governo existe;
b) corresponde às especificações estabelecidas;
c) atende às necessidades para as quais foi definido;
d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;
e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII. Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX. Acompanhamento/Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X. Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES E ESTRUTURA MÍNIMA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 3º. O Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos Administradores Municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será estruturado com os seguintes padrões mínimos para cada área e objeto de controle:

I. Execução Orçamentária e Financeira:

a) Contabilidade, Finanças e Créditos Orçamentários e Adicionais:

1. Verificar a existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas de Controle Orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e dos Livros da Dívida Ativa com as normas constantes da Lei nº 4.320/64 e legislação pertinente;

2. Verificar se a guarda dos Livros está sendo feita nos arquivos do órgão ou entidade, já que é vedada sua permanência em escritórios de contabilidade;

3. Verificar se os Livros informatizados estão devidamente impressos, encadernados e assinados pela autoridade competente;

4. Verificar a existência de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra;

5. Verificar o cumprimento dos prazos para publicação dos relatórios da Lei Complementar Nacional nº 101, de 2000, a exemplo dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

b) Despesa Pública:

1. Analisar a caracterização do interesse público nas aquisições de bens ou serviços;

2. Verificar a existência de descrições e especificações lançadas, de forma clara e detalhada, em projetos básicos ou termos de referência, nas ordens de compra e de execução de serviço, nas notas de empenho de despesa, em Notas Fiscais, em recibos, em cotações de preços, nos casos de aquisições por dispensa de licitação, e em outros documentos similares;

3. Verificar a existência de acompanhamento dos contratos celebrados pela administração no que tange à vigência, pagamento de parcelas etc.;

4. Verificar se nos processos de pagamento de despesas constam o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, os dados da conta bancária do credor, o número do cheque, quando for o caso, os números da nota de empenho e da nota fiscal respectiva;

5. Verificar se o pagamento foi efetuado pelas únicas formas previstas em norma dos Tribunais de Contas;

6. Consultar as bases de dados dos órgãos fazendários quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de serviços;

7. Verificar o atendimento aos princípios e normas norteadores da execução da despesa pública orçamentária, relativamente à contratação de obras e serviços e à aquisição de bens, notadamente com relação às regras concernentes a organização e composição dos autos dos processos respectivos definidas em norma dos Tribunais de Contas.

c) Receita Pública:

1. Certificar a existência de documentos de arrecadação municipal;

2. Verificar a existência de registros bancários e de Tesouraria, tais como boletins de Tesouraria, contas bancárias etc.;

3. Verificar a existência de cadastro de contribuintes atualizado (imóveis, prestadores de serviços etc.).

II. Atos de Pessoal (ativo e inativo):

a) Verificar a existência de registros/fichas funcionais e financeiras individualizados dos servidores do órgão ou entidade, aí se incluindo os ocupantes de cargos de provimento permanente ou efetivos, ativos e inativos, de cargos de provimento temporários (cargos em comissão) e os empregados contratados sob o regime celetista;

b) Verificar a existência de registros contendo dados pessoais dos servidores e empregados, atos e datas de admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lotações, remunerações e alterações ocorridas em suas vidas profissionais;

c) Verificar a existência de registros atualizados das pensões e aposentadorias concedidas, identificando os nomes dos beneficiados e as respectivas fundamentações legais;

d) Verificar a existência de controles de frequências, arquivos e prontuários atualizados e organizados;

e) Verificar a existência de programas de capacitação continuada de servidores e empregados;

f) Verificar a existência de segregação das funções de cadastro e de folha de pagamento;

g) Verificar a realização de recadastramento periódico de servidores inativos e pensionistas;

h) Efetuar o acompanhamento de contratos de servidores por tempo determinado, analisando sua legalidade e visando a observância das obrigações contratuais neles contidas;

i) Efetivar análise da legalidade e legitimidade dos gastos com folhas de pagamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal;

j) Acompanhar e fiscalizar:

1. A concessão de vantagens (gratificações, promoções e outros adicionais);
2. As nomeações e as exonerações dos comissionados;
3. A concessão e gozo de benefícios (férias, licenças etc.);
4. Os serviços de estagiários e bolsistas;
5. Os procedimentos atinentes a concurso público, estágio probatório, convocação e posse de servidores públicos.

III. Bens Patrimoniais:

a) Verificar a realização de inventários físicos periódicos dos bens patrimoniais em períodos não superior a um ano;

b) Verificar se os bens de natureza permanente receberam números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, por ocasião da aquisição ou da incorporação ao patrimônio;

c) Verificar se a numeração foi efetuada mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada e carimbo, no caso de material bibliográfico;

d) Verificar se os bens estão registrados em fichas ou livros de inventário, dos quais constem data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação;

e) Verificar a existência de arquivos de notas fiscais para bens móveis;

f) Verificar a existência de termos de responsabilidades sobre um bem ou sobre um lote de bens;

g) Acompanhar e fiscalizar:

1. O registro e controle dos bens imóveis;
2. A desapropriação de imóveis;
3. A cessão de uso de bens;
4. Os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.

h) Verificar a existência de arquivos de registro de materiais e bens que, processados em fichas ou magneticamente, contenham a data de entrada e saída do material, sua especificação, sua quantidade e custo e sua destinação, com base nas requisições de materiais;

i) Verificar a existência e utilização de documento padrão para a requisição de material;

j) Verificar a existência de normas que definam quais os responsáveis pelas assinaturas das requisições de material;

k) Verificar se os níveis de estoque estão sendo controlados e atualizados sistematicamente;

l) Verificar se o valor total do estoque apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira vem sendo registrado no sistema patrimonial;

m) Verificar as condições de acondicionamento de bens e materiais, no que concerne à segurança, iluminação, ventilação etc.;

n) Verificar a existência de registro diário das entradas e saídas do almoxarifado bem como da confecção de balancetes mensais;

o) Verificar a existência de controle das compras e aquisições de bens e serviços, seja através de boletins de medição de serviços, seja mediante a aferição da quantidade e qualidade do bem entregue;

p) Verificar a existência de fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN;

q) Verificar a existência de autorizações para abastecimento e implantação/substituição de equipamentos, relativamente a veículos;

r) Verificar a existência de mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes;

s) Verificar a existência de mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;

t) Verificar a existência de controle de despesas com consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus.

IV. Licitações, Contratos e Convênios:

a) Verificar a existência de registro cadastral atualizado de empresas que forneçam materiais ou equipamentos;

b) Verificar a existência de portarias relativas a instituições de comissões de licitação, permanentes e especiais, e a nomeações de responsáveis por "convite", de leiloeiros oficiais ou administrativos e de pregoeiros, com respectivas equipes de apoio;

c) Verificar a existência de registros e atas das ações da comissão de licitação e demais responsáveis pela realização de processo licitatório;

d) Acompanhar e fiscalizar licitações, contratos administrativos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres em todas as etapas dos seus procedimentos;

e) Verificar a existência de tabelas de registro de preços municipais elaborada pelo Poder Executivo municipal e se os órgãos e entidades municipais fazem uso dela, compatibilizando os preços constantes das licitações com aqueles registrados nas mencionadas tabelas.

V. Obras e Serviços de Engenharia:

a) Fase de Licitação:

1. Verificar os registros das obras/serviços de engenharia executados e/ou em execução no município;

2. Verificar a manutenção de cadastros atualizados de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados às obras, os quais deverão permanecer sempre à disposição dos Órgãos de Controle Externo;

3. Verificar se existem projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro e composição do BDI, todos devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;

4. Checar se consta o número da tabela fonte de referência no Orçamento Básico, ou seja, o código dos serviços e de que tabela oficial eles foram extraídos;

5. Verificar se houve publicação do edital resumido; - Verificar se a obra é fruto de Convênio (Estadual e/ou Federal), observando o valor da contrapartida, o termo de convênio e/ou Termo de Ajuste contendo o cronograma dos desembolsos financeiros;

6. Checar se existe justificativa fundamentada para dispensa ou inexigibilidade de licitação; - Checar se foram emitidas as ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto e Orçamento da obra;

7. Verificar se foram elaborados orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os itens e preços unitários do orçamento básico;

8. Verificar se as propostas das empresas contem: detalhamento dos custos unitários, composição do BDI, cronograma físico-financeiro, todos devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;

9. Verificar se existe Termo de Adjudicação e Homologação devidamente assinado por autoridade competente;

10. Verificar se foram providenciadas fotografias da situação pré-existente, no caso de reformas;

11. Verificar se foi firmado contrato com a empresa vencedora;

12. Verificar se foi expedida ordem de início dos serviços.

b) Fase de Execução e Fiscalização da Obra:

1. Verificar se as contratações de obras/serviços de engenharia foram precedidas de procedimentos licitatórios, conferindo a modalidade do procedimento licitatório;

2. Verificar se existe portaria designando o fiscal responsável pela obra;

3. Checar se foram emitidas as ART`s (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra;

4. Verificar se os pagamentos das obras/serviços de engenharia foram efetuados com base nos boletins de medições e se nos boletins consta o atesto tanto do Responsável da Prefeitura como pelo Profissional Habilitado da Empresa contratada;

5. Verificar se foram elaborados termos aditivos; se tiver aditivos, os mesmos devem ser justificados;

6. Checar, no caso de convênio, se o pagamento da obra foi realizado através de conta específica;

7. Verificar se as obras/serviços de engenharia executadas ou em execução estão devidamente identificadas e a sua documentação arquivada em pastas específicas;

8. Verificar se empenhos, faturas, notas fiscais e recibos se referem às obras contratadas;

9. Checar o registro próprio de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato (diário de obras);

10. Solicitar da empresa vencedora o número da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) de cada obra;

11. Em caso de obra conveniada, checar termo de convênio e plano de trabalho, caso aja contrapartida, proceder os atos de auditoria supracitados.

c) Fase de recebimento da Obra:

1. Verificar se foram recebidas mediante os TRPO – Termo de Recebimento Provisório da Obra e de TRDO – Termo de Recebimento Definitivo da obra;

2. Verificar se ocorreram requisições de materiais, bem como se houve remanejamentos daqueles excedentes de ou para outras obras.

VI. Operações de Crédito:

a) Verificar a existência de arquivos com controles específicos de todos os empréstimos tomados pelo município, contendo as autorizações legais para contraí-los, os contratos, valores, prazos, desembolsos ou amortizações;

b) Verificar a ocorrência de aditamentos que elevem o valor da dívida ou modifiquem prazos contratuais.

VII. Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos:

a) Verificar a existência de normativos próprios regulamentadores da concessão, aplicação e comprovação de adiantamentos;

b) Verificar a existência de ato administrativo definindo quem poderá ser suprido no âmbito das unidades administrativas;

c) Verificar se os processos relativos a adiantamentos, em termos de organização e composição, seguem as normas que disciplinam a matéria.

VIII. Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições concedidas:

a) Verificar se a entidade para a qual o recurso foi repassado é reconhecida, nos termos da lei, como entidade civil sem fins lucrativos, devidamente qualificada para o recebimento de transferências de recursos públicos;

b) Verificar se as entidades beneficiadas com transferências de recursos públicos municipais apresentaram a devida prestação de contas, no prazo legal ou regulamentar;

c) Verificar se do processo de prestação de contas a que alude à alínea anterior consta a documentação estabelecida em norma dos Tribunais de Contas;

d) Emitir parecer sobre a regularidade ou não da prestação de contas da entidade civil beneficiada.

IX. Gestão Fiscal:

a) Verificar se, depois de esgotado o prazo estabelecido para pagamento, da decisão administrativa irreformável ou da decisão judicial passada em julgado, o crédito tributário foi devidamente inscrito em dívida ativa;

b) Verificar se constam da inscrição em dívida ativa o(s) nome(s) do(s) devedor(es) ou corresponsável(eis), bem como seu(s) domicílio(s) ou residência(s);

c) Verificar se constam da inscrição a quantia devida, o modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito, a indicação do livro e da folha de inscrição;

d) Verificar se o contribuinte foi devidamente comunicado da inscrição do débito em dívida ativa;

e) Verificar se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, foi emitida a certidão de dívida ativa;

f) Verificar se da certidão de que trata a alínea anterior constam o nome do devedor, corresponsável, se houver, bem como domicílios ou endereços residenciais, valor original da dívida, juros e outros encargos previstos em lei, origem, natureza e fundamento legal, data e número de inscrição no registro da dívida ativa e número do processo administrativo ou do auto de infração;

g) Verificar se a Certidão de Dívida Ativa foi encaminhada à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal;

h) Verificar a observância dos limites constitucionais atinentes:

1. Ao endividamento do órgão/entidade;
2. Aos gastos com pessoal;
3. Às aplicações em educação (FUNDEB inclusive);
4. Aos gastos com a saúde.

i) Verificar a emissão de alertas na hipótese de a dívida consolidada do município encontrar-se próxima dos limites fixados na Resolução nº 40, do Senado Federal;

j) Verificar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração do PPA, da LDO e da LOA;

k) Verificar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;

l) Verificar se os programas/projetos previstos no PPA constam da LOA e da LDO;

m) Verificar se a administração procedeu à elaboração da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso;

n) Acompanhar a limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na LRF;

o) Verificar se foi estimado o impacto orçamentário e financeiro, quando da concessão de renúncia fiscal (art. 14 da LRF), geração de novas despesas (art. 16 da LRF) ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17 da LRF);

p) Analisar, sob o aspecto da economicidade, o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do seu gerenciamento;

q) Avaliar a gestão do administrador, visando comprovar sua legalidade e legitimidade e seus resultados quanto à eficiência e eficácia dos programas/projetos executados ou em execução;

r) Acompanhar e fiscalizar a publicação de atos oficiais do município e a divulgação de matérias institucionais, relatórios e documentos, que advenham de imposição legal ou regulamentar;

s) Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos serviços de protocolo central e, quando couber, setoriais, auxiliando-os com vistas ao aprimoramento e modernização.

X. Transparência:

a) Verificar se todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização estão divulgados;

b) Verificar quanto a receita, se o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras estão divulgados;

c) Verificar se o sistema integrado de administração financeira utilizado no âmbito do ente da Federação obedece ao padrão mínimo exigido pelo artigo 48 da LRF e os requisitos mínimos da Portaria n° 548/2010 do STN;

d) Verificar a tempestividade das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 4º. Integram o Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Município todos os Órgãos e Agentes Públicos da Administração Direta e da Administração Indireta.

Art. 5º. A coordenação das atividades do Sistema de Controle Interno será exercida pela Controladoria Geral do Município (CGM), através Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OCSCI), com o auxílio dos serviços seccionais de controle interno.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Seção I
Da Criação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno e sua finalidade

Art. 6º. Fica criado, na estrutura administrativa do Município, a CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA (CGM), Unidade em nível de Secretaria Municipal, na qual funcionará o ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (OCSCI), com independência profissional para o desempenho de suas atribuições de controle em todos os órgãos e entidades da administração municipal, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, com a finalidade de:

I. Verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração Direta e a Administração Indireta, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V. Examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI. Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII. Exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII. Exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX. Acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinar as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo.

X. Supervisionar as medidas adotadas pelos Poder Executivo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI. Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII. Realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII. Controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV. Acompanhar o cumprimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV. Acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na Administração Direta e a Administração Indireta, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada.

XVI. Verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XVII. Realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

Seção II
Dos Serviços Seccionais da UCCI

Art. 7º. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OCSCI), vinculado à Controladoria, terá um Gestor, denominado Controlador Geral, podendo este ser o próprio Ordenador de Despesas da Unidade Administrativa, que se manifestará através de relatórios, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar possíveis irregularidades.

§ 1º. As funções de ordenamento de despesas poderão ser delegadas a servidor nomeado pelo Chefe do Executivo Municipal.

§ 2º. Os serviços seccionais do Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OCSCI) são serviços de controle, instituídos nas unidades administrativas, sujeitos à sua orientação normativa e à sua supervisão técnica.

§ 3º. Para o desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Controlador Geral poderá emitir instruções normativas relacionadas ao controle interno, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma e, esclarecer dúvidas, sobre procedimentos de controle interno.

§ 4º. O Controle Interno instituído pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como serviço seccional da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno.

§ 5º. As unidades setoriais da administração indireta relacionam-se com a UCCI no que diz respeito às instruções e orientações normativas de caráter técnico-administrativo, e ficam adstritas às auditorias e as demais formas de controle administrativo instituídas pela Unidade Central de Controle Interno, com o objetivo de proteger o patrimônio público contra erros, fraudes e desperdícios.

Seção III
Da Competência do Controlador Geral

Art. 8º. Compete ao Controlador Geral a organização dos serviços de controle interno e a fiscalização do cumprimento das atribuições do Sistema de Controle, previstos no art. 2º desta Lei.

§ 1º. Para o cumprimento das atribuições previstas no *caput*, o Controlador Geral:

I. Determinará, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados;

II. Disporá sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de controle interno na administração direta e indireta, ficando, todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos respectivos órgãos e entidades;

III. Utilizar-se-á de técnicas de controle interno e dos princípios de controle interno conforme legislação pertinente de auditoria;

IV. Regulamentará as atividades de controle através de instruções normativas, inclusive quanto às denúncias encaminhadas pelos cidadãos, partidos políticos, organização, associação ou sindicato à UCCI sobre irregularidades ou ilegalidades na Administração Municipal;

V. Emitirá parecer sobre as contas prestadas ou tomadas por órgãos e entidade relativos a recursos públicos repassados pelo Município;

VI. Verificará as prestações de contas dos recursos públicos recebidos pelo Município;

VII. Opinará em prestações ou tomada de contas, exigidas por força de legislação.

VIII. Deverá criar condições para o exercício do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos do Município;

IX. Concentrará as consultas a serem formuladas pelos diversos subsistemas de controle do Município;

X. Responsabilizar-se-á pela disseminação de informações técnicas e legislação aos subsistemas responsáveis pela elaboração dos serviços.

XI. Organizará a realização de treinamentos aos servidores de departamentos e seccionais integrantes do Sistema de Controle Interno.

§ 2º. O Relatório de Gestão Fiscal - RGF do Poder Executivo e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, ambos previstos, respectivamente, nos arts. 52 e 54 da L.C. nº. 101/2000, além do Contabilista e do Secretário Responsável pela Administração Financeira, será assinado Controlador Geral do Município.

Seção IV
Do Recrutamento, Instituição de Função de Confiança e Lotação de Servidores no Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Município - OCSCI

Art. 9º. Fica criado, na Estrutura Administrativa do Município, o cargo de provimento em comissão, com status de Secretário Municipal, de Controlador Geral do Município, remunerado através de subsídio.

Art. 10. Serão designados e/ou recrutados para atuação funcional junto à Controladoria Geral do Município, no mínimo, 04 (quatro) servidores municipais de qualquer provimento, sendo designado um para cada um ou até dois órgãos municipais.

§ 1º. Fica criada, no âmbito da Controladoria Geral do Município, a Coordenadoria Administrativa, Financeira e de Sistema de Informação, e o respectivo cargo de Coordenador

Administrativo, Financeiro e de Sistema de Informação, cargo de provimento comissionado, com simbologia despadronizada e remuneração definida nos termos do Anexo Único da presente Lei, responsável por:

I. Promover a apuração de denúncias formais, sob a orientação do Controlador Geral do Município, e em conjunto com a Procuradoria Jurídica do Município, relativas a irregularidades ou ilegalidades praticadas, em relação aos atos financeiros e orçamentários, em qualquer órgão da Administração Municipal;

II. Analisar, isoladamente ou em conjunto com outros Órgãos da Administração Municipal, as prestações de contas apresentadas pelas entidades beneficiadas com transferências de recursos públicos municipais;

III. Implementar o uso de ferramentas da tecnologia da Informação como instrumento de controle social da Administração Pública Municipal;

IV. Orientar e supervisionar tecnicamente as atividades de fiscalização financeira e de auditoria na Administração Municipal;

V. Outras atividades correlatas determinadas pelo Controlador Geral do Município.

§ 2º. Fica criado, no âmbito da Controladoria Geral do Município, a Gerência de Controle de Material e Patrimônio, Convênios, Subvenções, Contribuições e Auxílios, e o respectivo cargo de Gerente de Controle de Material e Patrimônio, Convênios, Subvenções, Contribuições e Auxílios, cargo de provimento comissionado, com simbologia despadronizada e remuneração definida nos termos do Anexo Único da presente Lei, responsável, sob a orientação do Controlador Geral do Município:

I. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos Órgãos da Administração Municipal que se relacionem aos bens patrimoniais e almoxarifado, atuando, prioritariamente, de forma preventiva, com foco no desempenho da gestão;

II. Planejar e elaborar relatórios e acompanhar resultados das atividades relacionadas ao acompanhamento dos almoxarifados e patrimônio, juntamente com a Secretaria de Finanças;

III. Propor fluxos e procedimentos no controle de almoxarifado e patrimônio;

IV. Planejar, gerenciar, elaborar relatórios e acompanhar resultados das auditorias realizadas por esta Gerência na área;

V. Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

VI. Instaurar Tomadas de Contas Especiais, em situações que julgar necessário;

VII. Avaliar e fiscalizar os contratos, convênios e outros instrumentos congêneres de receita e despesa, celebrados pelos Órgãos da Administração Municipal;

VIII. Sugerir providências a serem exigidas pela Controladoria Geral do Município para o exercício do Controle Interno Municipal;

IX. Examinar as fases de execução das despesas, inclusive verificando a regularidade de licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade, inclusive solicitando pareceres técnicos quando julgar necessário;

X. Outras atividades correlatas determinadas pelo Controlador Geral do Município.

§ 3º. Fica criado, no âmbito da Controladoria Geral do Município, a Gerência de Controle de Aplicação de Recursos, Cumprimento de Metas e dos Mecanismos de Transparência, e o respectivo cargo de Gerente de Controle de Aplicação de Recursos, Cumprimento de Metas e dos Mecanismos de Transparência, cargo de provimento comissionado, com simbologia despadronizada e remuneração definida nos termos do Anexo Único da presente Lei, o qual ficará, dentre outras atribuições, responsável por:

I. Assessorar os órgãos da Administração Municipal na realização da execução contábil, financeira e orçamentária, com vistas a contribuir para o incremento dos níveis de eficiência da gestão;

II. Acompanhar e avaliar o cumprimento das condições e limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal;

III. Realizar auditoria preventiva interna e de controle nos processos administrativos dos diversos órgãos da Administração Municipal, bem como nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, de pessoal, de arrecadação e nos demais sistemas administrativos e operacionais, atuando, prioritariamente, de forma preventiva, com foco no desempenho da gestão;

IV. Desempenhar atividades de gerência designadas pelo Controlador Geral;

V. Promoção de medidas de orientação e educação, sob a orientação do Controlador Geral do Município, com vistas a dar efetividade ao Controle Social e à Transparência da Gestão nos órgãos da Administração Pública Municipal;

VI. Coordenar e promover as atividades do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão, inclusive o recebimento e encaminhamento de pedidos de informação protocolados nesse serviço;

VII. Acompanhar, controlar e promover ações quanto ao cumprimento da Lei de Acesso à Informação, sobretudo no que se refere as informações da transparência ativa e passiva;

VIII. Propor a adoção de medidas para a correção e a prevenção de falhas e omissões dos responsáveis pela inadequada prestação do serviço público;

IX. Outras atividades correlatas determinadas pelo Controlador Geral do Município.

§ 4º. Os cargos de provimento comissionados criados nos §§ 1º, 2º e 3º, **deverão ser ocupados por servidores efetivos ou nomeados em caráter comissionado**.

§ 5º. Os mecanismos criados através da presente Lei para garantir o funcionamento do Sistema de Controle Interno Municipal, terão vigência até a realização de concurso público que dará continuidade às atividades de Controle Interno.

Seção V
Das Garantias dos Integrantes do OCSCI

Art. 11. Constituem-se em garantias do ocupante da função de Coordenador do Sistema de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I. Independência profissional para o desempenho das atividades na Administração Direta (Poder Executivo) e Indireta (Autarquias e Fundações); e

II. O acesso a documentos e banco de dados indispensáveis ao exercício das funções de Controle Interno;

§ 1º. O Agente Público que, por ação ou omissão, causar embaraço constrangimento ou obstáculo à atuação da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º. Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso deverá ser dispensado tratamento especial de acordo com o estabelecido em comunicação interna pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º. Os servidores lotados na UCCI deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiverem acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

Seção VI
Dos Deveres do Coordenador Perante Irregularidades no Sistema de Controle Interno

Art. 12. O Coordenador cientificará o Chefe do Poder Executivo e Legislativo mensalmente sobre o resultado das suas respectivas atividades, devendo conter, no mínimo:

I. As informações sobre a situação físico-financeira dos projetos e das atividades constantes dos orçamentos do Município;

II. Apuração dos atos ou fatos qualificados, de ilegais ou de irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais;

III. Avaliação do desempenho das entidades da Administração Indireta (Autarquias e Fundações) do Município;

§ 1º. Constatada irregularidade ou ilegalidade pela Coordenadoria do Sistema de Controle, esta cientificará a autoridade responsável para a adoção de providências, devendo, sempre, proporcionar a oportunidade de esclarecimentos sobre os fatos levantados.

§ 2º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para eliminá-las, o fato será documentado e levado a conhecimento do Prefeito Municipal e arquivado ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

§ 3º. Em caso da não tomada de providências pelo Prefeito Municipal para a regularização da situação apontada, O OCSCI comunicará o fato ao Tribunal de Contas jurisdicional e Ministério Público do Estado do Ceará, sob pena de responsabilização solidária.

§ 4º. Constará da Tomada e Prestação de contas de que trata este artigo, relatório, resumido da Coordenadoria do Sistema de Controle sobre as contas tomadas ou prestadas.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS FINAIS

Art. 13. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 14. O Coordenador do Sistema de Controle Interno participará, obrigatoriamente:

I. Dos processos de expansão da informatização do Município, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II. De cursos relacionados à sua área de atuação.

Art. 15. Nos termos da legislação, poderão ser contratados especialistas para atender às exigências de trabalho técnico necessárias ao processo de implantação e implementação do Sistema de Controle Interno que, para esse fim, serão estabelecidos em regulamento.

Art. 16 A nomeação do Controlador Geral do Município caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo, que deverá escolher entre cidadãos brasileiros que detenham capacitação técnica e/ou profissional para o exercício do cargo, e, preferencialmente, nível superior nas áreas de Ciências Contábeis, Econômicas, Administração ou Jurídicas e/ou experiência comprovada de no mínimo de 18 (dezoito) meses na área de controle interno.

§ 1º. Não poderão ser designados para o exercício da função de que trata o caput, pessoas que:

I. Tenham sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgada e não cumprida;

II. Realizem atividade político-partidária;

III. Exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

Art. 17. Os demais servidores que comporão o OCSCI, deverão possuir conhecimento técnico para o desempenho das atividades e desejável formação.

Art. 18. Para o desempenho de atividades como gestor do OCSCI, fica vedada a nomeação de:

I. Pessoas cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

II. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III. Cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice-presidente e dos demais vereadores.

Art. 19. Na ausência de legislação própria para o Sistema de Fiscalização e Controle Interno do Poder Legislativo, aplicam-se no que couber as disposições contidas nesta Lei.

Art. 20. O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá expedir Decreto para os ajustes necessários ao cumprimento desta Lei.

Art. 21. O Poder Executivo Municipal abrirá Crédito Adicional ao Orçamento para a execução das despesas decorrentes da presente Lei.

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE, aos 27 de outubro de 2017.

FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
GABINETE DO PREFEITO
Av. São Cristóvão, 215, Centro, Itapiúna-CE.
CEP 62.740.000,Tel. 0xx(88)34311210, Fax 34311306,
www.Itapiuna.ce.gov.br, facebook.com/dariocoelhoprefeito
CNPJ 07.387.509/0001-88, e-mail: gabinete.itapiuna@yahoo.com

ANEXO ÚNICO
REMUNERAÇÃO CARGOS EFETIVOS

Cargo	Simbologia	Vagas	Vencimento Básico (R$)	Representação (R$)	Remuneração (R$)
Coordenador Administrativo, Financeiro e de Sistema de Informação	Despadronizado	01	1.200,00	1.800,00	3.000,00
Gerente Administrativo e Financeiro	Despadronizado	01	937,00	1.063,00	2.000,00
Gerente de Sistema de Informação	Despadronizado	01	937,00	1.063,00	2.000,00

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA-CE, aos 27 de outubro de 2017.

FRANCISCO DÁRIO DE OLIVEIRA COELHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL (NBCASP)

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS E CONTROLE PATRIMONIAL

Exercício Financeiro 2025

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,
À CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA, E
AO PÚBLICO EM GERAL.

Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor, notadamente a Instrução Normativa do TCM/CE nº 02/2013, atendendo todas as formalidades, relatamos inicialmente que o volume de recursos e sua respectiva aplicação, traduzida nas peças analíticas constantes do Balanço Geral Consolidado, evidenciam a execução orçamentária que foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei federal nº 4.320/64, regulamento das normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços públicos, conforme observaremos nas descrições de teor contábil dos aspectos orçamentário, financeiro e econômico, da forma que abaixo se segue.

1.0 DO ORÇAMENTO

A Lei Municipal nº 987/2024 de 05 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$ 110.070.000,00 (CENTO E DEZ MILHÕES E SETENTA MIL REAIS)**.

1.1 DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

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

TÍTULOS	VALORES R$
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	**110.070.000,00**
(+) Atualização Monetária	0,00
DESPESA FIXADA ATUALIZADA (01)	**110.070.000,00**
(+) 02 - CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES:	48.874.021,10
(+) 03 - CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS:	1.180.000,00
(-) 04 - ANULAÇÕES:	50.054.021,10
(-) 05 - SUPERÁVIT FINANCEIRO:	0,00
(-) 06 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:	0,00
(=) TOTAL GERAL (01 + 02 + 03 – 04 – 05 – 06)	**110.070.000,00**

Foram editados os seguintes decretos:

CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAL – DOTAÇÕES PODER EXECUTIVO – PMG			
LEI/DATA	**DECRETO/DATA**	**VALOR DO CRÉDITO R$**	**TIPO**
987/2024 - 05/11/2024	001/2025 – 02/01/2025	979.100,00	Suplementar
989/2025 - 22/01/2025	002/2025 – 22/01/2025	200.000,00	Especial
987/2024 - 05/11/2024	003/2025 – 03/02/2025	878.538,26	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	004/2025 – 03/03/2025	1.107.400,00	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	005/2025 – 01/04/2025	1.903.348,54	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	006/2025 – 02/05/2025	2.655.870,00	Suplementar
998/2025 - 12/05/2025	007/2025 – 12/05/2025	980.000,00	Especial
987/2024 - 05/11/2024	008/2025 – 02/06/2025	3.091.596,29	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	009/2025 – 01/07/2025	3.567.098,82	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	010/2025 – 01/08/2025	7.333.858,97	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	011/2025 – 01/09/2025	6.277.741,59	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	012/2025 – 01/10/2025	4.620.379,17	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	013/2025 – 03/11/2025	7.018.090,78	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	014/2025 – 01/12/2025	3.648.367,67	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	015/2025 – 17/12/2025	1.450.724,64	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	016/2025 – 30/12/2025	3.003.195,01	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	017/2025 – 01/12/2025	500.000,00	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	018/2025 – 01/12/2025	322.364,96	Suplementar
987/2024 - 05/11/2024	019/2025 – 01/12/2025	516.346,40	Suplementar
TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES – 01		**50.054.021,10**	

2.0 DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TOTAL

2.1 DA RECEITA REALIZADA

A Receita Orçamentária arrecadada no exercício financeiro **2025**, importou o montante de **R$ 113.819.263,33 (CENTO E TREZE MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)**, conforme distribuição a seguir:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Receitas Correntes	101.460.682,66	89,14%
Receitas de Capital	2.863.620,00	2,52%
Receitas Intra-Orç. Correntes	9.494.960,67	8,34%
Total de Receitas	**104.324.302,66**	**100,00%**

2.2 DA DESPESA EXECUTADA

A Despesa Orçamentária realizada no exercício financeiro **2025**, atingiu a cifra de **R$ 109.121.372,59 (CENTO E NOVE MILHÕES, CENTO E VINTE E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**, ilustrada nos anexos do Balanço Geral com a seguinte distribuição:

TÍTULOS	VALORES R$	%
Despesas Correntes	103.795.751,43	95,12%
Despesas de Capital	5.325.621,16	4,88%
Total de Despesas	**109.121.372,59**	**100,00%**

3.0 DO PATRIMÔNIO

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

TÍTULOS	SALDO	%
Bens Móveis	13.673.489,12	37,35%
Bens Imóveis	23.711.125,02	62,65%
Total do Patrimônio	**36.611.034,97**	**100,00%**

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Em, 31 de dezembro de 2025.

ÓRGÃO CENTRAL SISTEMA CONTROLE INTERNO PODER EXECUTIVO
FRANCISCO EVANDRO CAETANO FREITAS FILHO
Controlador Geral
CPF: 024.848.823-60

DIEGO TORQUATO ALMEIDA: 00635662302

Assinado digitalmente por DIEGO TORQUATO ALMEIDA:00635662302
Razão: Eu sou o autor deste documento

FINANCE GESTÃO CONTÁBIL
DIEGO TORQUATO ALMEIDA
Técnico Responsável
CPF: 006.356.623-02 - CRC/CE: 20932/O-5

Inciso IX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

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

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **ITAPIÚNA**	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**	

Itapiúna/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

RAIMUNDO LOPES JUNIOR: 09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: **ITAPIÚNA**	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**	

Itapiúna/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

RAIMUNDO LOPES JUNIOR: 09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

Inciso X – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
"POR NOSSA TERRA, POR NOSSA GENTE"

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$**
IPTU	31.074,20
ISS	646.029,77
ITBI	43.204,14
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	2.693.590,63
FPM	37.354.704,51
FPM – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.605.160,72
ITR	10.527,56
IPVA	729.942,19
ICMS	12.436.457,94
IPI	22.575,47
ICMS-DESONERAÇÃO - LC N.º 87/96	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	**58.573.267,13**
→ Valor a Aplicar (Art. 212 da Constituição Federal – 25%)	**14.643.316,78**
→ COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	**20.568.863,28**
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	38.649.637,56
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício, relativos à Educação	12.000,00
(-) Ensino Médio (SUB-FUNÇÃO 362)	61.454,15
(-) Ensino Profissional (SUB-FUNÇÃO 363)	0,00
(-) Educação Superior (SUB-FUNÇÃO 364)	229.609,60
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.774.292,50
(-) Despesas Realizadas com Recursos da Complementação FUNDEB	20.568.863,28
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**15.003.418,03**
Percentual Aplicado	**25,61%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	**+ 360.101,25**

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias, demonstrado em anexo.

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
"POR NOSSA TERRA, POR NOSSA GENTE"

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 2025
>> FNDE/QSE	6.449-1	0,00	1.657.421,15	462.858,58	1.194.562,57
>> FNDE/PNATE	6.525-0	60.430,84	195.084,51	61,45	255.453,90
>> MERENDA ESCOLAR	8.704-1	19.155,28	468.655,78	9.104,18	478.706,88
>> FNDE/PAR	10.837-5	94.652,38	12.958,62	107.611,00	0,00
>> EDUCAÇÃO REC	11.090-6	0,00	171.314,96	75,61	171.239,35
>> EDUCAÇÃO PAC	12.059-6	6.448,44	699,62	7.148,06	0,00
>> EDUCAÇÃO PAC I	12.310-2	44.844,33	1.180,58	0,00	46.024,91
>> CONVÊNIO 956945-2024	18.024-6	0,00	472.262,70	0,00	472.262,70
>> AJA - PROGRAMA BRASIL	19.714-9	0,00	22.374,63	22.374,63	0,00
>> T. ESCOLAR – ESTADO	71.167-0	60.564,99	889,16	0,00	61.454,15
>> PAIC INTEGRAL 9º ANO	71.309-6	309.451,28	15.936,81	249.884,70	94.588,04
	575.242.045-4	0,00	19.084,65		
>> PAIC INTEGRAL 8º ANO	71.350-9	79.677,24	4.103,40	211.718,24	0,00
	575.242.079-9	0,00	127.937,60		
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					2.774.292,50

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

Inciso XI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
"POR NOSSA TERRA, POR NOSSA GENTE"

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$**
IPTU	31.074,20
ISS	646.029,77
ITBI	43.204,14
RETIDO NAS FONTES (IRRF)	2.693.590,63
FPM	37.354.704,51
ITR	10.527,56
IPVA	729.942,19
ICMS	12.436.457,94
IPI	22.575,47
LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS	**53.968.106,41**
→ Valor a Aplicar (EC nº 29/2000 – ADCT Art. 77 = 15%)	**8.095.215,96**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços de Saúde Pública	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde (FUNÇÃO 10)	30.237.909,98
(+) 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	110.345,91
(-) 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	9.234.641,90
(=) Valor Líquido/Real Aplicado	**20.892.922,17**
Percentual Aplicado	**38,71%**
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	+ 12.797.706,21

Obs.: Cálculo das despesas realizadas com recursos de transf. voluntárias demonstradas em anexo.

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DAS DESPESAS EM SAÚDE 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 2025
>> HPP – HOSPITAL	11.684-X	60,18	38.555,95	16,37	38.599,76
>> FNS/SUS CUSTEIO	13.949-1	28.824,65	6.319.525,39	7.220,25	6.341.129,79
>> FNS/SUS INVESTIMENTO	13.952-1	654.214,85	64.770,33	413.985,18	305.000,00
>> PISO ENFERMAGEM	17.538-2	39.114,89	1.227.606,82	266.199,63	1.000.522,08
>> EMENDA	19.121-3	0,00	866.059,62	614.200,62	251.859,00
>> FNS PAP EMENDA INC01	19.172-8	0,00	336.944,81	336.944,81	0,00
>> EMENDA 45440005	19.419-0	0,00	825.265,63	765.858,28	59.407,35
>> PAP EMENDA INC02	19.420-4	0,00	2.094.575,98	1.179.527,64	915.048,34
>> EMENDA 230650	19.442-5	0,00	301.838,91	245.191,12	56.647,79
>> EMENDA 41380004	19.449-2	0,00	100.760,60	100.760,60	0,00
>> APOIO AÇÕES SAÚDE	71.062-3	135.470,74	6.976,78	151.047,33	0,00
	575.243.038-7	0,00	8.599,81		
>> REFORMA HOSPITAL	574.194.311-6	0,00	1.033.625,31	*767.197,52	266.427,79
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					

(*) SALDO DA CONTA EM 31/12/2025: 1.087.950,66 (-) R$ 320.753,14, REF. CONTRAPARTIDA DSE RECURSOS MUNICIPAIS

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR: INSCRITOS, PAGOS, LIQUIDADOS, CANCELADOS E PRESCRITOS

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

Unidade Gestora: **1 - GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Orçamentária: **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.004-0000 - Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010104	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.065,14	2.009,70	0,00	2.009,70
				Total da Natureza:	**27.065,14**	**2.009,70**	**0,00**	**2.009,70**

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010097	02/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVID(	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.936,36	617,72	0,00	617,72
				Total da Natureza:	**9.936,36**	**617,72**	**0,00**	**617,72**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10110007	10/11/2025	Ordinário	MARINALDA LIMA DE SOUSA	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
12110002	12/11/2025	Ordinário	3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	758,65	758,65	0,00	758,65
12110003	12/11/2025	Ordinário	C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	330,02	330,02	0,00	330,02
27110009	27/11/2025	Ordinário	J P DA SILVA MERCANTIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.211,55	2.211,55	0,00	2.211,55
22120004	22/12/2025	Ordinário	J P DA SILVA MERCANTIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.324,84	8.324,84	0,00	8.324,84
				Total da Natureza:	**11.625,06**	**11.625,06**	**0,00**	**11.625,06**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12020001	12/02/2025	Ordinário	FRANCISCO NEUTON DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.545,00	659,02	0,00	659,02
01120048	01/12/2025	Ordinário	CICERO ARCELINO DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
08120002	08/12/2025	Ordinário	MARIA DEILIANE COSTA TAVARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.976,19	2.976,19	0,00	2.976,19
				Total da Natureza:	**7.761,19**	**4.875,21**	**0,00**	**4.875,21**

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
03070015	03/07/2025	Ordinário	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQU	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.564,25	712,85	0,00	712,85
03110029	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	573,00	573,00	0,00	573,00
03110135	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.034,62	1.034,62	0,00	1.034,62
10110005	10/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	262,15	262,15	0,00	262,15
10110013	10/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	414,01	414,01	0,00	414,01
28110008	28/11/2025	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01120030	01/12/2025	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120003	05/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	281,74	281,74	0,00	281,74
05120013	05/12/2025	Ordinário	FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.490,00	0,00	7.490,00	7.490,00
05120023	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00
05120025	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
12120002	12/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.536,95	1.536,95	0,00	1.536,95
				Total da Natureza:	**35.806,72**	**11.065,32**	**21.890,00**	**32.955,32**
				Total Projeto Atividade:	**92.344,47**	**30.343,01**	**21.890,00**	**52.233,01**
				Total Unidade Orçamentária:	**92.344,47**	**30.343,01**	**21.890,00**	**52.233,01**
				Total Unidade Gestora:	**92.344,47**	**30.343,01**	**21.890,00**	**52.233,01**

Unidade Gestora: **3 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Unidade Orçamentária: **0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.012-0000 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao**

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
03110068	03/11/2025	Ordinário	FOPAG - CEDIDOS ENTRE MUNICIPIOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.389,24	2.389,24	0,00	2.389,24
30120013	30/12/2025	Ordinário	FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO	1500000000 - Recursos não vinculados de	82.875,76	2.389,24	0,00	2.389,24
				Total da Natureza:	**85.265,00**	**4.778,48**	**0,00**	**4.778,48**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09090001	09/09/2025	Ordinário	C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	280,62	280,62	0,00	280,62
03110039	03/11/2025	Ordinário	C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	550,86	550,86	0,00	550,86
17110002	17/11/2025	Ordinário	C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	131,58	131,58	0,00	131,58
22120006	22/12/2025	Ordinário	ARMAZEM DO PAO DELICATESSEN LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.032,32	0,00	5.032,32	5.032,32
29120003	29/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1500000000 - Recursos não vinculados de	273,60	273,60	0,00	273,60
				Total da Natureza:	**6.268,98**	**1.236,66**	**5.032,32**	**6.268,98**

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
02010024	02/01/2025	Ordinário	AS SISTEMA DE CONSULTORIA PUBLIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
15010025	15/01/2025	Estimativo	CAGECE	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.923,11	1.594,14	0,00	1.594,14
03020065	03/02/2025	Ordinário	AS SISTEMA DE CONSULTORIA PUBLIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
17030008	17/03/2025	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.600,00	2.060,00	0,00	2.060,00
12080002	12/08/2025	Global	MRP SERVICOS E TREINAMENTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.400,00	4.100,00	0,00	4.100,00
03110057	03/11/2025	Ordinário	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.600,00	2.800,00	0,00	2.800,00
03110058	03/11/2025	Global	INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.100,00	2.550,00	0,00	2.550,00
12110010	12/11/2025	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.996,00	4.996,00	0,00	4.996,00
12110011	12/11/2025	Ordinário	J V ANDRE MANUTENCAO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	680,00	680,00	0,00	680,00
18110003	18/11/2025	Ordinário	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01120035	01/12/2025	Ordinário	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.566,26	2.566,26	0,00	2.566,26
05120014	05/12/2025	Ordinário	GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05120021	05/12/2025	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.500,33	3.500,33	0,00	3.500,33
12120006	12/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ELANO DA SILVA PERERIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**86.665,70**	**35.146,73**	**7.000,00**	**42.146,73**
				Total Projeto Atividade:	**178.199,68**	**41.161,87**	**12.032,32**	**53.194,19**
				Total Unidade Orçamentária:	**178.199,68**	**41.161,87**	**12.032,32**	**53.194,19**
				Total Unidade Gestora:	**178.199,68**	**41.161,87**	**12.032,32**	**53.194,19**

Unidade Gestora: **4 - SECRETARIA DE FINANCAS**

Unidade Orçamentária: **0501 - SECRETARIA DE FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.014-0000 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas**

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
02010025	02/01/2025	Ordinário	AS SISTEMA DE CONSULTORIA PUBLIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00
03020064	03/02/2025	Ordinário	AS SISTEMA DE CONSULTORIA PUBLIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.416,00	1.416,00	0,00	1.416,00
13030003	13/03/2025	Global	L C DE MORAES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00
17030007	17/03/2025	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26050002	26/05/2025	Ordinário	FERNANDO BRAGA FERREIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08080003	08/08/2025	Global	F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADI	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110056	03/11/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12110009	12/11/2025	Ordinário	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	21.004,00	21.004,00	0,00	21.004,00
09120010	09/12/2025	Ordinário	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.138,55	2.138,55	0,00	2.138,55
19120021	19/12/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
				Total da Natureza:	**143.374,55**	**75.674,55**	**14.600,00**	**90.274,55**
				Total Projeto Atividade:	**143.374,55**	**75.674,55**	**14.600,00**	**90.274,55**

Funcional Programática: **28.843.0000.2.015-0000 - Amortizacao da Divida Contratada**

Natureza Despesa: **46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010053	02/01/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	99.924,49	1.752,06	0,00	1.752,06
				Total da Natureza:	**99.924,49**	**1.752,06**	**0,00**	**1.752,06**
				Total Projeto Atividade:	**99.924,49**	**1.752,06**	**0,00**	**1.752,06**

Funcional Programática: **28.846.0000.2.016-0000 - Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP**

Natureza Despesa: **33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03030077	03/03/2025	Ordinário	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	335.904,43	50,00	0,00	50,00
				Total da Natureza:	**335.904,43**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
				Total Projeto Atividade:	**335.904,43**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**579.203,47**	**77.476,61**	**14.600,00**	**92.076,61**
				Total Unidade Gestora:	**579.203,47**	**77.476,61**	**14.600,00**	**92.076,61**

Unidade Gestora: **5 - SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Orçamentária: **0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0002.2.018-0000 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao**

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
03020060	03/02/2025	Estimativo	FOPAG - EDUC. EFETIVOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.537,93	8.739,01	0,00	8.739,01
				Total da Natureza:	**20.537,93**	**8.739,01**	**0,00**	**8.739,01**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18040001	18/04/2025	Ordinário	EGERLANIA MARIA FERREIRA SOARES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	60,00	60,00	0,00	60,00
				Total da Natureza:	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120026	01/12/2025	Ordinário	J P DA SILVA MERCANTIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.379,99	3.379,99	0,00	3.379,99
01120027	01/12/2025	Ordinário	ARMAZEM DO PAO DELICATESSEN LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.214,96	2.214,96	0,00	2.214,96
03120017	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	613,52	613,52	0,00	613,52
03120018	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.927,94	3.927,94	0,00	3.927,94
03120019	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.571,76	6.571,76	0,00	6.571,76
				Total da Natureza:	**16.708,17**	**16.708,17**	**0,00**	**16.708,17**

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
15010014	15/01/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	48.023,12	659,75	0,00	659,75
03020046	03/02/2025	Estimativo	CAGECE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.271,38	733,46	0,00	733,46
03020066	03/02/2025	Ordinário	AS SISTEMA DE CONSULTORIA PUBLIC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00
17030004	17/03/2025	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	35.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
01040041	01/04/2025	Global	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	35.200,00	4.400,00	0,00	4.400,00
12080001	12/08/2025	Global	MRP SERVICOS E TREINAMENTO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
25090010	25/09/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.779,18	1.779,18	0,00	1.779,18
03110008	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	370,50	370,50	0,00	370,50
03110023	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.747,05	5.747,05	0,00	5.747,05
03110036	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.819,66	3.819,66	0,00	3.819,66
03110051	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.733,97	4.733,97	0,00	4.733,97
03110059	03/11/2025	Global	INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTD	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.100,00	2.550,00	0,00	2.550,00
05110008	05/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.435,36	3.435,36	0,00	3.435,36
25110004	25/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.121,28	5.121,28	0,00	5.121,28
01120013	01/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.482,92	2.482,92	0,00	2.482,92
01120020	01/12/2025	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
01120021	01/12/2025	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.924,00	2.924,00	0,00	2.924,00
01120043	01/12/2025	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.245,00	4.245,00	0,00	4.245,00

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
01120044	01/12/2025	Ordinário	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQU	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.945,37	5.945,37	0,00	5.945,37
01120045	01/12/2025	Ordinário	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
03120012	03/12/2025	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.326,00	1.326,00	0,00	1.326,00
03120014	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.861,40	2.861,40	0,00	2.861,40
03120015	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.287,63	1.287,63	0,00	1.287,63
03120016	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	143,07	143,07	0,00	143,07
05120022	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
05120026	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05120034	05/12/2025	Ordinário	GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05120035	05/12/2025	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12120003	12/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.712,22	5.712,22	0,00	5.712,22
19120016	19/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ELANO DA SILVA PERERIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19120020	19/12/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
				Total da Natureza:	**263.109,11**	**123.357,82**	**12.000,00**	**135.357,82**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31120002	31/12/2025	Global	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	158.584,32	158.584,32	0,00	158.584,32
				Total da Natureza:	**158.584,32**	**158.584,32**	**0,00**	**158.584,32**
				Total Projeto Atividade:	**458.999,53**	**307.449,32**	**12.000,00**	**319.449,32**

Funcional Programática: 12.361.0013.2.019-0000 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110114	03/11/2025	Ordinário	FRANCISCO GUTEMBERG PEREIRA DA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	664,20	664,20	0,00	664,20
07110001	07/11/2025	Ordinário	J P DA SILVA MERCANTIL	1571000000 - Transferências do Estado ref	18.155,85	18.155,85	0,00	18.155,85
26110036	26/11/2025	Ordinário	FRANCISCO GUTEMBERG PEREIRA DA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	959,40	959,40	0,00	959,40
01120004	01/12/2025	Ordinário	J P DA SILVA MERCANTIL	1571000000 - Transferências do Estado ref	25.160,02	25.160,02	0,00	25.160,02
				Total da Natureza:	**44.939,47**	**44.939,47**	**0,00**	**44.939,47**
				Total Projeto Atividade:	**44.939,47**	**44.939,47**	**0,00**	**44.939,47**

Funcional Programática: 12.361.0013.2.020-0000 - Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental

Natureza Despesa: 31909400 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120039	30/12/2025	Ordinário	FOLHA RESCISOES TRABALHISTAS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.208,23	3.208,23	0,00	3.208,23
				Total da Natureza:	**3.208,23**	**3.208,23**	**0,00**	**3.208,23**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14110001	14/11/2025	Ordinário	C.O.M.E.R.C.I.A.L ARRUDA LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	19.661,32	19.661,32	0,00	19.661,32

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120002	15/12/2025	Ordinário	KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE P	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	10.090,02	10.090,02	0,00	10.090,02
17120002	17/12/2025	Ordinário	ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE AF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	641.894,58	641.894,58	0,00	641.894,58
30120001	30/12/2025	Ordinário	FMB COMERCIAL LTDA - EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	331.370,21	331.370,21	0,00	331.370,21
				Total da Natureza:	**1.003.016,13**	**1.003.016,13**	**0,00**	**1.003.016,13**

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
03110009	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	306,76	306,76	0,00	306,76
03110021	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	515,44	515,44	0,00	515,44
05110009	05/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	762,15	762,15	0,00	762,15
01120015	01/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	935,81	935,81	0,00	935,81
12120005	12/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	1.258,30	1.258,30	0,00	1.258,30
				Total da Natureza:	**3.778,46**	**3.778,46**	**0,00**	**3.778,46**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
24090003	24/09/2025	Ordinário	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1571000000 - Transferências do Estado ref	40.768,00	40.768,00	0,00	40.768,00
				Total da Natureza:	**40.768,00**	**40.768,00**	**0,00**	**40.768,00**
				Total Projeto Atividade:	**1.050.770,82**	**1.050.770,82**	**0,00**	**1.050.770,82**

Funcional Programática: 12.364.0022.2.025-0000 - Apoio aos Estudantes Universitarios

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
01120040	01/12/2025	Ordinário	TJ EMPREENDIMENTOS E TRANSPORT	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.890,00	36.890,00	0,00	36.890,00
				Total da Natureza:	**36.890,00**	**36.890,00**	**0,00**	**36.890,00**
				Total Projeto Atividade:	**36.890,00**	**36.890,00**	**0,00**	**36.890,00**

Funcional Programática: 12.365.0016.2.026-0000 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
26110035	26/11/2025	Ordinário	FRANCISCO GUTEMBERG PEREIRA DA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	147,60	147,60	0,00	147,60
				Total da Natureza:	**147,60**	**147,60**	**0,00**	**147,60**
				Total Projeto Atividade:	**147,60**	**147,60**	**0,00**	**147,60**

Funcional Programática: 12.365.0016.2.027-0000 - Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110115	03/11/2025	Ordinário	FRANCISCO GUTEMBERG PEREIRA DA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	295,20	295,20	0,00	295,20
26110034	26/11/2025	Ordinário	FRANCISCO GUTEMBERG PEREIRA DA	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	221,40	221,40	0,00	221,40

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:	**516,60**	**516,60**	**0,00**	**516,60**
				Total Projeto Atividade:	**516,60**	**516,60**	**0,00**	**516,60**

Funcional Programática: 12.365.0016.2.028-0000 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120003	17/12/2025	Ordinário	ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE AF	1550000000 - Transferência do Salário-Edu	249.621,20	249.621,20	0,00	249.621,20
30120002	30/12/2025	Ordinário	FMB COMERCIAL LTDA - EPP	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	110.493,29	110.493,29	0,00	110.493,29
				Total da Natureza:	**360.114,49**	**360.114,49**	**0,00**	**360.114,49**
				Total Projeto Atividade:	**360.114,49**	**360.114,49**	**0,00**	**360.114,49**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.952.378,51**	**1.800.828,30**	**12.000,00**	**1.812.828,30**

Unidade Orçamentária: 0602 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.0013.2.031-0000 - Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120001	15/12/2025	Ordinário	SW DE LIMA CARDOSO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	5.350,00	5.350,00	0,00	5.350,00
				Total da Natureza:	**5.350,00**	**5.350,00**	**0,00**	**5.350,00**

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
10060001	10/06/2025	Estimativo	CAGECE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	49.987,38	2.497,82	0,00	2.497,82
05080002	05/08/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1540000000 - Transferências do FUNDEB	46.408,76	182,00	0,00	182,00
12110005	12/11/2025	Estimativo	CAGECE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	19.713,74	10.002,21	0,00	10.002,21
09120006	09/12/2025	Ordinário	CAGECE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	511,83	511,83	0,00	511,83
12120004	12/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	20.286,49	20.286,49	0,00	20.286,49
23120003	23/12/2025	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1540000000 - Transferências do FUNDEB	578,53	578,53	0,00	578,53
				Total da Natureza:	**137.486,73**	**34.058,88**	**0,00**	**34.058,88**
				Total Projeto Atividade:	**142.836,73**	**39.408,88**	**0,00**	**39.408,88**

Funcional Programática: 12.361.0013.2.032-0000 - Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%

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
01040048	01/04/2025	Estimativo	FOPAG - FUNDEB 70%	1541107000 - Transferências do FUNDEB	1.692.404,37	776,92	0,00	776,92
				Total da Natureza:	**1.692.404,37**	**776,92**	**0,00**	**776,92**

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29010001	29/01/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1540107000 - Transferências do FUNDEB	248.461,20	25.360,37	0,00	25.360,37
				Total da Natureza:	**248.461,20**	**25.360,37**	**0,00**	**25.360,37**
				Total Projeto Atividade:	**1.940.865,57**	**26.137,29**	**0,00**	**26.137,29**

Funcional Programática: 12.361.0014.2.033-0000 - Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%

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
01120041	01/12/2025	Ordinário	TJ EMPREENDIMENTOS E TRANSPORT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	18.802,00	18.802,00	0,00	18.802,00
01120042	01/12/2025	Ordinário	N&N TRANSPORTES LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	188.339,97	188.339,97	0,00	188.339,97
				Total da Natureza:	**207.141,97**	**207.141,97**	**0,00**	**207.141,97**
				Total Projeto Atividade:	**207.141,97**	**207.141,97**	**0,00**	**207.141,97**
				Total Unidade Orçamentária:	**2.290.844,27**	**272.688,14**	**0,00**	**272.688,14**

Total Unidade Gestora:	**4.243.222,78**	**2.073.516,44**	**12.000,00**	**2.085.516,44**

Unidade Gestora: **6 - SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Orçamentária: **0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0002.2.042-0000 - Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude**

Natureza Despesa: **31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010085	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - SAUDE ACS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	398.531,54	51.710,36	0,00	51.710,36
				Total da Natureza:	**398.531,54**	**51.710,36**	**0,00**	**51.710,36**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120025	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.825,37	3.825,37	0,00	3.825,37
03120026	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.269,80	3.269,80	0,00	3.269,80
03120027	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.209,16	6.209,16	0,00	6.209,16
04120005	04/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.660,16	5.660,16	0,00	5.660,16
22120005	22/12/2025	Ordinário	J P DA SILVA MERCANTIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.352,26	18.352,26	0,00	18.352,26
22120007	22/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	230,00	230,00	0,00	230,00
22120010	22/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.368,00	1.368,00	0,00	1.368,00
22120012	22/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
22120016	22/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.311,00	1.311,00	0,00	1.311,00
				Total da Natureza:	**42.295,75**	**42.295,75**	**0,00**	**42.295,75**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010023	02/01/2025	Ordinário	AS SISTEMA DE CONSULTORIA PUBLIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00
03020002	03/02/2025	Ordinário	AS SISTEMA DE CONSULTORIA PUBLIC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.832,00	2.832,00	0,00	2.832,00
03030031	03/03/2025	Global	MRP SERVICOS E TREINAMENTO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	31.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00
03030064	03/03/2025	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	868,36	868,36	0,00	868,36
10060002	10/06/2025	Estimativo	CAGECE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.010,31	962,29	0,00	962,29
13080007	13/08/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.760,65	9.760,65	0,00	9.760,65
21080008	21/08/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.953,95	9.953,95	0,00	9.953,95
28080010	28/08/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.838,85	7.838,85	0,00	7.838,85
01090009	01/09/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	100,00	100,00	0,00	100,00
10090019	10/09/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	7.330,84	7.330,84	0,00	7.330,84
03110130	03/11/2025	Global	INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.100,00	2.550,00	0,00	2.550,00
14110005	14/11/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.991,88	1.991,88	0,00	1.991,88
14110006	14/11/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.146,05	2.146,05	0,00	2.146,05
14110007	14/11/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.002,98	2.002,98	0,00	2.002,98
19110009	19/11/2025	Ordinário	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01120036	01/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.287,63	1.287,63	0,00	1.287,63
01120050	01/12/2025	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.656,00	5.656,00	0,00	5.656,00
01120051	01/12/2025	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.656,00	5.656,00	0,00	5.656,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120028	05/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.468,86	0,00	3.468,86	3.468,86
05120029	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00
05120031	05/12/2025	Ordinário	GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05120033	05/12/2025	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05120036	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
05120042	05/12/2025	Ordinário	JCC SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.122,00	0,00	4.122,00	4.122,00
05120044	05/12/2025	Ordinário	MEDTECH - MANUTENCAO E COMERCI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09120011	09/12/2025	Ordinário	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQU	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.704,81	4.704,81	0,00	4.704,81
10120005	10/12/2025	Ordinário	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
19120017	19/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ELANO DA SILVA PERERIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
19120019	19/12/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
22120019	22/12/2025	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.085,00	4.085,00	0,00	4.085,00
				Total da Natureza:	**196.048,17**	**82.459,29**	**80.090,86**	**162.550,15**

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
25090006	25/09/2025	Estimativo	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	30.000,00	10.231,31	0,00	10.231,31
				Total da Natureza:	**30.000,00**	**10.231,31**	**0,00**	**10.231,31**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120004	09/12/2025	Ordinário	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA - ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
				Total da Natureza:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**671.875,46**	**186.696,71**	**85.090,86**	**271.787,57**

Funcional Programática: 10.301.0009.2.044-0000 - Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010068	02/01/2025	Ordinário	FOPAG - PSF - CONTRATADOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.648,98	3.383,98	0,00	3.383,98
02010069	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - CAPS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	9.428,30	2.141,90	0,00	2.141,90
02010095	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - ATENCAO PRIMARIA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.481,83	2.481,83	0,00	2.481,83
				Total da Natureza:	**26.559,11**	**8.007,71**	**0,00**	**8.007,71**

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
02010116	02/01/2025	Estimativo	FOPAG - ATENCAO PRIMARIA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	103.013,95	30.468,01	0,00	30.468,01
17120012	17/12/2025	Ordinário	FOPAG - SAUDE (PISO ENFERMAGEM)	1605000000 - Assist. Financeira da União D	78.209,81	78.209,81	0,00	78.209,81
				Total da Natureza:	**181.223,76**	**108.677,82**	**0,00**	**108.677,82**

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120022	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	369,34	369,34	0,00	369,34
03120023	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	7.276,54	7.276,54	0,00	7.276,54
03120024	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	369,34	369,34	0,00	369,34
03120028	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	6.210,65	6.210,65	0,00	6.210,65
18120002	18/12/2025	Ordinário	SH COMERCIO E SERVICOS DE MATER	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	62.078,30	62.078,30	0,00	62.078,30
22120008	22/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	345,00	345,00	0,00	345,00
22120009	22/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00
22120011	22/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00
22120013	22/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	345,00	345,00	0,00	345,00
				Total da Natureza:	**81.581,17**	**81.581,17**	**0,00**	**81.581,17**

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
15010038	15/01/2025	Estimativo	CAGECE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	19.819,06	1.120,15	0,00	1.120,15
03030065	03/03/2025	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	10.755,34	10.755,34	0,00	10.755,34
01090010	01/09/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	100,00	100,00	0,00	100,00
15090009	15/09/2025	Estimativo	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	341,24	175,80	0,00	175,80
25090011	25/09/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.181,86	3.181,86	0,00	3.181,86
01120006	01/12/2025	Ordinário	CAGECE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	215,01	215,01	0,00	215,01
01120037	01/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	715,35	715,35	0,00	715,35
01120039	01/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.613,48	5.613,48	0,00	5.613,48
01120049	01/12/2025	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.244,00	8.244,00	0,00	8.244,00
01120052	01/12/2025	Ordinário	CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	8.244,00	8.244,00	0,00	8.244,00
03120010	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	715,35	715,35	0,00	715,35
03120011	03/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.290,61	3.290,61	0,00	3.290,61
05120027	05/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	2.755,05	0,00	2.755,05	2.755,05
15120009	15/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	8.646,19	8.646,19	0,00	8.646,19
15120010	15/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	9.265,97	9.265,97	0,00	9.265,97
22120017	22/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	5.476,50	5.476,50	0,00	5.476,50
22120018	22/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1659000000 - Outros Recursos Vinculados	6.726,83	6.726,83	0,00	6.726,83
				Total da Natureza:	**94.105,84**	**72.486,44**	**2.755,05**	**75.241,49**

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120005	09/12/2025	Ordinário	EMANUEL VICTOR SILVA COSTA - ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00
				Total da Natureza:	**22.500,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
				Total Projeto Atividade:	**405.969,88**	**270.753,14**	**25.255,05**	**296.008,19**

Funcional Programática: 10.302.0010.2.046-0000 - Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010066	02/01/2025	Ordinário	FOPAG - ATENCAO SECUNDARIA - EFE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	82.975,09	19.206,59	0,00	19.206,59
				Total da Natureza:	**82.975,09**	**19.206,59**	**0,00**	**19.206,59**

Natureza Despesa: 33508500 - Contrato de Gestão

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020001	03/02/2025	Ordinário	INSTITUTO ROSA BRANCA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	677.170,97	0,30	0,00	0,30
01080045	01/08/2025	Ordinário	INSTITUTO ROSA BRANCA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	677.170,97	0,97	0,00	0,97
01120024	01/12/2025	Ordinário	INSTITUTO ROSA BRANCA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	677.170,97	677.170,97	0,00	677.170,97
03120013	03/12/2025	Ordinário	INSTITUTO ROSA BRANCA	1605000000 - Assist. Financeira da União D	25.369,46	25.369,46	0,00	25.369,46
				Total da Natureza:	**2.056.882,37**	**702.541,70**	**0,00**	**702.541,70**

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
15010037	15/01/2025	Estimativo	CAGECE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	47.529,32	43,42	0,00	43,42
03030063	03/03/2025	Ordinário	DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.087,86	1.087,86	0,00	1.087,86
01070044	01/07/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	5.824,58	439,15	0,00	439,15
01080011	01/08/2025	Estimativo	CAGECE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	18.292,39	3.537,73	0,00	3.537,73
				Total da Natureza:	**72.734,15**	**5.108,16**	**0,00**	**5.108,16**
				Total Projeto Atividade:	**2.212.591,61**	**726.856,45**	**0,00**	**726.856,45**

Funcional Programática: 10.304.0012.2.049-0000 - Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
17120011	17/12/2025	Ordinário	FOPAG - SAUDE ACS	1604000000 - Transferências Provenientes	14.421,00	14.421,00	0,00	14.421,00
				Total da Natureza:	**14.421,00**	**14.421,00**	**0,00**	**14.421,00**
				Total Projeto Atividade:	**14.421,00**	**14.421,00**	**0,00**	**14.421,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**3.304.857,95**	**1.198.727,30**	**110.345,91**	**1.309.073,21**
				Total Unidade Gestora:	**3.304.857,95**	**1.198.727,30**	**110.345,91**	**1.309.073,21**

Unidade Gestora: **7 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Orçamentária: **0801 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0002.2.050-0000 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21070006	21/07/2025	Ordinário	FRANCISCA CLEMILDA CLARINDO DE A	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
05080005	05/08/2025	Ordinário	MARIA VALDECI SARAIVA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
05080007	05/08/2025	Ordinário	BRUNO DE SOUSA GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
22090004	22/09/2025	Ordinário	BRUNO DE SOUSA GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	120,00	120,00	0,00	120,00
				Total da Natureza:	**420,00**	**420,00**	**0,00**	**420,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05120008	05/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
22120001	22/12/2025	Ordinário	EXPRESSO DA AGUA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
22120002	22/12/2025	Ordinário	EXPRESSO DA AGUA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.240,10	2.240,10	0,00	2.240,10
22120014	22/12/2025	Ordinário	MARCOS ARTUR DE SOUSA MENDES -	1500000000 - Recursos não vinculados de	230,00	230,00	0,00	230,00
				Total da Natureza:	**7.045,10**	**7.045,10**	**0,00**	**7.045,10**

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
15010005	15/01/2025	Global	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.216,80	2.851,40	0,00	2.851,40
03020018	03/02/2025	Estimativo	CAGECE	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.490,52	244,96	0,00	244,96
03020067	03/02/2025	Global	AS SISTEMA DE CONSULTORIA PUBLIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.068,00	3.068,00	0,00	3.068,00
03030030	03/03/2025	Global	MRP SERVICOS E TREINAMENTO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
15090010	15/09/2025	Estimativo	CAGECE	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.555,85	4.906,06	0,00	4.906,06
03110002	03/11/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03110055	03/11/2025	Global	INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.100,00	2.550,00	0,00	2.550,00
18110004	18/11/2025	Ordinário	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
01120047	01/12/2025	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
04120002	04/12/2025	Ordinário	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJE	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
04120003	04/12/2025	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.753,00	2.753,00	0,00	2.753,00
05120010	05/12/2025	Ordinário	GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05120015	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00
05120024	05/12/2025	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05120040	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.806,50	0,00	5.806,50	5.806,50
09120012	09/12/2025	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19120018	19/12/2025	Ordinário	FINANCE GESTAO CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
19120022	19/12/2025	Ordinário	FRANCISCO ELANO DA SILVA PERERIA	1661000000 - Transferência de Recursos d	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**175.490,67**	**31.373,42**	**50.006,50**	**81.379,92**

Total Projeto Atividade:	**182.955,77**	**38.838,52**	**50.006,50**	**88.845,02**
Total Unidade Orçamentária:	**182.955,77**	**38.838,52**	**50.006,50**	**88.845,02**

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0018.2.056-0000 - Gestao Administrativa do FMAS

Natureza Despesa: 33903500 - Serviços De Consultoria

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090084	01/09/2025	Global	ADRIANA NASCIMENTO DOMINGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.524,00	2.381,00	0,00	2.381,00
				Total da Natureza:	**9.524,00**	**2.381,00**	**0,00**	**2.381,00**
				Total Projeto Atividade:	**9.524,00**	**2.381,00**	**0,00**	**2.381,00**

Funcional Programática: 08.244.0018.2.059-0000 - Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090081	01/09/2025	Ordinário	DIEGO FELIPE ALVES DUARTE	1660000000 - Transferência de Recursos d	120,00	120,00	0,00	120,00
				Total da Natureza:	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**
				Total Projeto Atividade:	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**

Funcional Programática: 08.244.0039.2.064-0000 - Execucao das Acoes do PROCAD - SUAS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120008	15/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1660000000 - Transferência de Recursos d	4.117,96	4.117,96	0,00	4.117,96
				Total da Natureza:	**4.117,96**	**4.117,96**	**0,00**	**4.117,96**
				Total Projeto Atividade:	**4.117,96**	**4.117,96**	**0,00**	**4.117,96**
				Total Unidade Orçamentária:	**13.761,96**	**6.618,96**	**0,00**	**6.618,96**
				Total Unidade Gestora:	**196.717,73**	**45.457,48**	**50.006,50**	**95.463,98**

Unidade Gestora: **8 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

Unidade Orçamentária: **0901 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.077-0000 - Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano**

Natureza Despesa: **31911300 - Obrigações Patronais - RPPS**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29010002	29/01/2025	Estimativo	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVID(	1500000000 - Recursos não vinculados de	97.532,87	5.394,06	0,00	5.394,06
				Total da Natureza:	**97.532,87**	**5.394,06**	**0,00**	**5.394,06**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02120004	02/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.727,27	1.727,27	0,00	1.727,27
02120005	02/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.028,71	2.028,71	0,00	2.028,71
05120005	05/12/2025	Ordinário	ARMAZEM DO PAO DELICATESSEN LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.629,50	2.629,50	0,00	2.629,50
05120006	05/12/2025	Ordinário	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.425,50	13.425,50	0,00	13.425,50
09120008	09/12/2025	Ordinário	J P DA SILVA MERCANTIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.144,24	7.144,24	0,00	7.144,24
15120007	15/12/2025	Ordinário	ARMAZEM DO PAO DELICATESSEN LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.523,01	9.523,01	0,00	9.523,01
16120004	16/12/2025	Ordinário	EP BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
				Total da Natureza:	**50.278,23**	**50.278,23**	**0,00**	**50.278,23**

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
15010036	15/01/2025	Estimativo	CAGECE	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.228,75	2.221,83	0,00	2.221,83
03020063	03/02/2025	Global	AS SISTEMA DE CONSULTORIA PUBLIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.428,00	5.428,00	0,00	5.428,00
01070034	01/07/2025	Global	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJE	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.500,00	2.700,00	0,00	2.700,00
07080001	07/08/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.890,56	13.890,56	0,00	13.890,56
25080009	25/08/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	24.563,20	24.563,20	0,00	24.563,20
11090003	11/09/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.950,73	8.950,73	0,00	8.950,73
25090008	25/09/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.958,72	5.958,72	0,00	5.958,72
01100017	01/10/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.910,67	8.910,67	0,00	8.910,67
01100101	01/10/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.292,10	4.292,10	0,00	4.292,10
01100127	01/10/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.715,83	4.715,83	0,00	4.715,83
06100011	06/10/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.046,38	10.046,38	0,00	10.046,38
10100003	10/10/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.375,34	7.375,34	0,00	7.375,34
27100001	27/10/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.876,04	7.876,04	0,00	7.876,04
03110011	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.481,29	7.481,29	0,00	7.481,29
03110020	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.803,86	9.803,86	0,00	9.803,86
03110032	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.692,82	10.692,82	0,00	10.692,82
10110006	10/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.791,41	11.791,41	0,00	11.791,41
25110005	25/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.212,27	11.212,27	0,00	11.212,27
01120007	01/12/2025	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,43	150,43	0,00	150,43
02120002	02/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.684,74	1.684,74	0,00	1.684,74

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
02120003	02/12/2025	Ordinário	PG SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.991,88	1.991,88	0,00	1.991,88
03120006	03/12/2025	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00
03120007	03/12/2025	Ordinário	INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTD	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
03120008	03/12/2025	Ordinário	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.138,55	2.138,55	0,00	2.138,55
04120001	04/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.324,16	6.324,16	0,00	6.324,16
05120011	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
05120016	05/12/2025	Ordinário	LUA LOCACOES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
05120037	05/12/2025	Ordinário	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
05120038	05/12/2025	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05120039	05/12/2025	Ordinário	GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDI	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
05120041	05/12/2025	Ordinário	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	280,00	0,00	280,00	280,00
15120006	15/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.875,71	10.875,71	0,00	10.875,71
18120003	18/12/2025	Ordinário	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
18120004	18/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.421,89	11.421,89	0,00	11.421,89
19120014	19/12/2025	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500000000 - Recursos não vinculados de	266,53	266,53	0,00	266,53
19120015	19/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.692,21	0,00	6.692,21	6.692,21
				Total da Natureza:	**310.440,07**	**203.560,94**	**71.072,21**	**274.633,15**
				Total Projeto Atividade:	**458.251,17**	**259.233,23**	**71.072,21**	**330.305,44**

Funcional Programática: 25.752.0048.2.084-0000 - Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca

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	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	167.163,23	83.751,52	0,00	83.751,52
02060046	02/06/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	286.320,11	56.686,33	0,00	56.686,33
03120005	03/12/2025	Ordinário	N G FREITAS COMERCIAL LTDA	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
				Total da Natureza:	**457.983,34**	**144.937,85**	**0,00**	**144.937,85**
				Total Projeto Atividade:	**457.983,34**	**144.937,85**	**0,00**	**144.937,85**
				Total Unidade Orçamentária:	**916.234,51**	**404.171,08**	**71.072,21**	**475.243,29**
				Total Unidade Gestora:	**916.234,51**	**404.171,08**	**71.072,21**	**475.243,29**

Unidade Gestora: **9 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

Unidade Orçamentária: **1001 - SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.122.0002.2.085-0000 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Defesa do Meio Ambiente**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03110141	03/11/2025	Ordinário	FRANCISCO JOSE DE VASCONCELOS E	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: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04080030	04/08/2025	Global	JOSE GENIVALDO SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.524,00	1.631,00	0,00	1.631,00
03110159	03/11/2025	Global	ANTONIO DJACIR BRITO GOMES	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**10.524,00**	**3.631,00**	**0,00**	**3.631,00**

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
03110025	03/11/2025	Estimativo	CAGECE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.279,10	643,08	0,00	643,08
08120003	08/12/2025	Ordinário	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQU	1500000000 - Recursos não vinculados de	712,85	712,85	0,00	712,85
				Total da Natureza:	**1.991,95**	**1.355,93**	**0,00**	**1.355,93**
				Total Projeto Atividade:	**12.665,95**	**5.136,93**	**0,00**	**5.136,93**
				Total Unidade Orçamentária:	**12.665,95**	**5.136,93**	**0,00**	**5.136,93**

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional Programática: 18.542.0002.2.089-0000 - Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente

Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06100007	06/10/2025	Ordinário	GNC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	58.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
				Total da Natureza:	**58.800,00**	**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**
				Total Projeto Atividade:	**58.800,00**	**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**58.800,00**	**19.800,00**	**0,00**	**19.800,00**
				Total Unidade Gestora:	**71.465,95**	**24.936,93**	**0,00**	**24.936,93**

Unidade Gestora: **10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Unidade Orçamentária: **1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.090-0000 - Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Desenvolvimento Rural**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30100005	30/10/2025	Ordinário	3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	860,21	860,21	0,00	860,21
29120004	29/12/2025	Ordinário	J P DA SILVA MERCANTIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.775,30	1.775,30	0,00	1.775,30
				Total da Natureza:	**2.635,51**	**2.635,51**	**0,00**	**2.635,51**

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
25020003	25/02/2025	Global	JOSE TORRES CORREIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.590,00	1.918,00	0,00	1.918,00
				Total da Natureza:	**9.590,00**	**1.918,00**	**0,00**	**1.918,00**

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
15010035	15/01/2025	Estimativo	CAGECE	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.349,93	1.256,48	0,00	1.256,48
17030006	17/03/2025	Global	GPS COMERCIO E SERVICO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	280,00	0,00	280,00
01090030	01/09/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.969,50	28.969,50	0,00	28.969,50
25090007	25/09/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.834,52	4.834,52	0,00	4.834,52
01100037	01/10/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.659,74	3.659,74	0,00	3.659,74
10100001	10/10/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.369,32	1.369,32	0,00	1.369,32
27100003	27/10/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.709,30	2.709,30	0,00	2.709,30
03110006	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.126,72	1.126,72	0,00	1.126,72
03110024	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.753,29	1.753,29	0,00	1.753,29
03110044	03/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.896,41	3.896,41	0,00	3.896,41
04110002	04/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.929,07	2.929,07	0,00	2.929,07
06110005	06/11/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.506,05	3.506,05	0,00	3.506,05
14110003	14/11/2025	Ordinário	GENESIS COMUNICACAO CRIATIVA LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	340,00	340,00	0,00	340,00
01120016	01/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.378,81	1.378,81	0,00	1.378,81
03120020	03/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.567,43	3.567,43	0,00	3.567,43
05120017	05/12/2025	Ordinário	INNOVA, SERVICOS & ASSESSORIA LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
05120019	05/12/2025	Ordinário	LUA LOCACOES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
05120020	05/12/2025	Ordinário	LUA LOCACOES E SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.520,20	0,00	7.520,20	7.520,20
05120030	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
05120032	05/12/2025	Ordinário	TRANSLOC SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00
15120012	15/12/2025	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	887,84	887,84	0,00	887,84
19120013	19/12/2025	Ordinário	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	287,89	287,89	0,00	287,89
				Total da Natureza:	**103.636,02**	**65.302,37**	**22.720,20**	**88.022,57**
				Total Projeto Atividade:	**115.861,53**	**69.855,88**	**22.720,20**	**92.576,08**

Total Unidade Orçamentária:	**115.861,53**	**69.855,88**	**22.720,20**	**92.576,08**
Total Unidade Gestora:	**115.861,53**	**69.855,88**	**22.720,20**	**92.576,08**

Unidade Gestora: **11 - SECRETARIA DE CULTURA**

Unidade Orçamentária: **1201 - SECRETARIA DE CULTURA**

Funcional Programática: **13.122.0002.2.095-0000 - Gestao e Manutencao Administrativa da Se cretaria de Cultura**

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
28110009	28/11/2025	Ordinário	LAZARO WYLKER SOARES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total da Natureza:	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040078	01/04/2025	Global	SIGMA SERVICOS, LOCACOES E EVENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.800,00	6.400,00	0,00	6.400,00
11070001	11/07/2025	Estimativo	CAGECE	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.233,82	270,60	0,00	270,60
19110003	19/11/2025	Ordinário	COOPERA CERTIFICADORA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
25110006	25/11/2025	Ordinário	FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
05120012	05/12/2025	Ordinário	D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PF	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00
				Total da Natureza:	**36.257,82**	**10.210,60**	**2.684,00**	**12.894,60**
				Total Projeto Atividade:	**37.257,82**	**11.210,60**	**2.684,00**	**13.894,60**

Funcional Programática: **13.392.0029.2.097-0000 - Realizacao da Festividades de Emancipa c ao Politica**

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
25060025	25/06/2025	Ordinário	MUSICA VIVA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00
				Total da Natureza:	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**170.000,00**

Funcional Programática: **13.392.0029.2.100-0000 - Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc**

Natureza Despesa: **33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12060007	12/06/2025	Ordinário	FRANCISCO ROQUE FERREIRA DOS SA	1719000000 - Transferências da Política Na	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**210.257,82**	**14.210,60**	**172.684,00**	**186.894,60**
				Total Unidade Gestora:	**210.257,82**	**14.210,60**	**172.684,00**	**186.894,60**

Unidade Gestora: **12 - SECRETARIA DE ESPORTE**

Unidade Orçamentária: **1301 - SECRETARIA DE ESPORTE**

Funcional Programática: **27.122.0002.2.102-0000 - Gestao e Manutencao da Secretaria de Es porte**

Natureza Despesa: **31901300 - Obrigações Patronais**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020022	03/02/2025	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO(	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.649,44	373,71	0,00	373,71
				Total da Natureza:	**11.649,44**	**373,71**	**0,00**	**373,71**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04040002	04/04/2025	Ordinário	JADER FELIPE GOMES DE AGUIAR	1500000000 - Recursos não vinculados de	60,00	60,00	0,00	60,00
				Total da Natureza:	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**

Natureza Despesa: **33903000 - Material de Consumo**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03120021	03/12/2025	Ordinário	RENATA SOUSA CAVALCANTE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
23120001	23/12/2025	Ordinário	EXPRESSO DA AGUA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.271,10	1.271,10	0,00	1.271,10
				Total da Natureza:	**3.431,10**	**3.431,10**	**0,00**	**3.431,10**

Natureza Despesa: **33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27020012	27/02/2025	Global	MARIA CELECI DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00
				Total da Natureza:	**13.000,00**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**

Natureza Despesa: **33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020043	03/02/2025	Estimativo	CAGECE	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.808,39	242,24	0,00	242,24
03030088	03/03/2025	Estimativo	CAGECE	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.522,32	2.119,24	0,00	2.119,24
03110017	03/11/2025	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.672,60	251,04	0,00	251,04
01120022	01/12/2025	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500000000 - Recursos não vinculados de	46,23	46,23	0,00	46,23
05120043	05/12/2025	Ordinário	SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500000000 - Recursos não vinculados de	91,54	91,54	0,00	91,54
09120009	09/12/2025	Ordinário	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	712,85	712,85	0,00	712,85
				Total da Natureza:	**41.853,93**	**3.463,14**	**0,00**	**3.463,14**

Natureza Despesa: **44905200 - Equipamentos e Material Permanente**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13030002	13/03/2025	Ordinário	GEPSON DA SILVA FREITAS EPP	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.110,00	10,00	0,00	10,00
				Total da Natureza:	**1.110,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**
				Total Projeto Atividade:	**71.104,47**	**8.637,95**	**0,00**	**8.637,95**

Funcional Programática: **27.812.0028.1.034-0000 - Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120012	01/12/2025	Ordinário	AT LOCACAO LTDA	1700000000 - Outras Transferências de Co	405,84	405,84	0,00	405,84
				Total da Natureza:	**405,84**	**405,84**	**0,00**	**405,84**
				Total Projeto Atividade:	**405,84**	**405,84**	**0,00**	**405,84**
				Total Unidade Orçamentária:	**71.510,31**	**9.043,79**	**0,00**	**9.043,79**
				Total Unidade Gestora:	**71.510,31**	**9.043,79**	**0,00**	**9.043,79**

Prefeitura Municipal de Itapiúna

Período: (01/01/2025 a 31/12/2025)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: **14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade Orçamentária: **1501 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**

Funcional Programática: **09.122.0002.2.105-0000 - Gestao e Manutencao do Fundo de Previden cia dos Servidores Municipais**

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
15010028	15/01/2025	Ordinário	PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORI/	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	5.500,00	264,00	0,00	264,00
15080003	15/08/2025	Global	PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORI/	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	34.375,00	6.875,00	0,00	6.875,00
02100007	02/10/2025	Global	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASS(	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
05120009	05/12/2025	Ordinário	3IT CONSULTORIA LTDA	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
05120018	05/12/2025	Ordinário	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				Total da Natureza:	**47.275,00**	**8.739,00**	**4.200,00**	**12.939,00**
				Total Projeto Atividade:	**47.275,00**	**8.739,00**	**4.200,00**	**12.939,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**47.275,00**	**8.739,00**	**4.200,00**	**12.939,00**
				Total Unidade Gestora:	**47.275,00**	**8.739,00**	**4.200,00**	**12.939,00**

Unidade Gestora: **15 - SECRETARIA DE SISTEMATIZACAO**

Unidade Orçamentária: **1601 - SECRETARIA DE SISTEMATIZACAO**

Funcional Programática: **04.121.0002.2.107-0000 - IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO**

Natureza Despesa: **33901400 - Diárias - Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20110001	20/11/2025	Ordinário	ANTONIO RENE DOS SANTOS FILHO	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
				Total Projeto Atividade:	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
				Total Unidade Gestora:	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**

Unidade Gestora: **99 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA**

Unidade Orçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001-0000 - Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo**

Natureza Despesa: **33903500 - Serviços De Consultoria**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120001	30/12/2025	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.990,24	0,00	11.990,24	11.990,24
				Total da Natureza:	**11.990,24**	**0,00**	**11.990,24**	**11.990,24**
				Total Projeto Atividade:	**11.990,24**	**0,00**	**11.990,24**	**11.990,24**
				Total Unidade Orçamentária:	**11.990,24**	**0,00**	**11.990,24**	**11.990,24**
				Total Unidade Gestora:	**11.990,24**	**0,00**	**11.990,24**	**11.990,24**
				Totais R$:	**10.039.441,44**	**3.997.939,99**	**503.541,38**	**4.501.481,37**

RESTOS A PAGAR PAGOS

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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	15010001	02010348	15/01/2025	31901100	09.01.04.122.0002.2072.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.951,78	14.951,78	0,00
2024	15010002	02010345	15/01/2025	31901100	09.01.04.122.0002.2072.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	26.139,68	26.139,68	0,00
2024	15010003	09120088	15/01/2025	31901100	07.01.10.304.0012.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.035,84	12.035,84	0,00
2024	15010004	09120087	15/01/2025	31901100	07.01.10.304.0012.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	41.111,08	41.111,08	0,00
2024	15010005	09120113	15/01/2025	31901100	07.01.10.304.0012.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	54.287,40	54.287,40	0,00
2024	15010006	09120112	15/01/2025	31901100	07.01.10.304.0012.2049.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	48.008,00	48.008,00	0,00
2024	15010007	02010364	15/01/2025	31901100	08.01.08.122.0002.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.412,00	1.412,00	0,00
2024	15010008	02010366	15/01/2025	31901100	08.01.08.122.0002.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	537,68	537,68	0,00
2024	15010009	02010370	15/01/2025	31901100	08.01.08.243.0020.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.812,00	7.812,00	0,00
2024	15010010	02010371	15/01/2025	31901100	08.01.08.243.0020.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.208,00	5.208,00	0,00
2024	15010011	09120109	15/01/2025	31901100	07.01.10.302.0010.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	4.672,58	4.672,58	0,00
2024	15010012	09120108	15/01/2025	31901100	07.01.10.302.0010.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.928,43	6.928,43	0,00
2024	15010013	02010366	15/01/2025	31901100	08.01.08.122.0002.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.784,80	8.784,80	0,00
2024	15010014	02010364	15/01/2025	31901100	08.01.08.122.0002.2050.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	24.324,00	24.324,00	0,00
2024	15010015	09120110	15/01/2025	31901100	07.01.10.122.0002.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.213,51	17.213,51	0,00
2024	15010016	09120111	15/01/2025	31901100	07.01.10.122.0002.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.402,03	17.402,03	0,00
2024	15010017	09120110	15/01/2025	31901100	07.01.10.122.0002.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	18.391,36	18.391,36	0,00
2024	15010018	09120111	15/01/2025	31901100	07.01.10.122.0002.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.173,82	14.173,82	0,00
2024	15010019	09120115	15/01/2025	31901100	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.549,90	2.549,90	0,00
2024	15010020	09120104	15/01/2025	31901100	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	39.060,00	39.060,00	0,00
2024	15010021	09120105	15/01/2025	31901100	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	14.687,45	14.687,45	0,00
2024	15010022	09120114	15/01/2025	31901100	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	395,69	395,69	0,00
2024	15010023	09120105	15/01/2025	31901100	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	11.962,92	11.962,92	0,00
2024	15010024	09120104	15/01/2025	31901100	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	19.219,80	19.219,80	0,00
2024	15010025	09120105	15/01/2025	31901100	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	17.946,65	17.946,65	0,00
2024	15010026	09120104	15/01/2025	31901100	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	38.141,68	38.141,68	0,00
2024	15010027	01100081	15/01/2025	33903900	09.01.04.122.0002.2072.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	10.791,14	10.791,14	0,00
2024	15010028	09120105	15/01/2025	31901100	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.052,29	2.052,29	0,00
2024	15010029	16120007	15/01/2025	33903900	09.01.04.122.0002.2072.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	13.701,80	13.701,80	0,00
2024	15010030	09120104	15/01/2025	31901100	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	7.698,38	7.698,38	0,00
2024	15010031	12110002	15/01/2025	33903900	07.01.10.122.0002.2042.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	3.338,16	3.338,16	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	15010032	11110003	15/01/2025	33903900	07.01.10.122.0002.2042.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	11.600,25	11.600,25	0,00
2024	15010033	09120030	15/01/2025	33903900	09.01.04.122.0002.2072.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	16.783,96	16.783,96	0,00
2024	15010034	09120106	15/01/2025	31901100	07.01.10.302.0010.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.824,00	2.824,00	0,00
2024	15010035	09120107	15/01/2025	31901100	07.01.10.302.0010.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.878,82	3.878,82	0,00
2024	15010036	09120106	15/01/2025	31901100	07.01.10.302.0010.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	25.433,68	25.433,68	0,00
2024	15010037	09120107	15/01/2025	31901100	07.01.10.302.0010.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	26.725,90	26.725,90	0,00
2024	15010038	09120106	15/01/2025	31901100	07.01.10.302.0010.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	29.774,35	29.774,35	0,00
2024	15010039	02010155	15/01/2025	31901100	04.01.04.122.0002.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.553,20	1.553,20	0,00
2024	15010040	02010155	15/01/2025	31901100	04.01.04.122.0002.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.232,39	8.232,39	0,00
2024	15010041	02010155	15/01/2025	31901100	04.01.04.122.0002.2012.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	18.424,64	18.424,64	0,00
2024	15010043	09120107	15/01/2025	31901100	07.01.10.302.0010.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	15.215,76	15.215,76	0,00
2024	15010044	02010335	15/01/2025	31901100	10.01.18.122.0002.2080.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.595,56	1.595,56	0,00
2024	16010001	27120016	16/01/2025	31901100	07.01.10.302.0010.2046.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.339,88	6.339,88	0,00
2024	16010002	09120081	16/01/2025	31901100	11.01.04.122.0002.2085.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	8.489,68	8.489,68	0,00
2024	16010003	02010339	16/01/2025	31901100	11.01.04.122.0002.2085.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.458,03	5.458,03	0,00
2024	16010004	01040030	16/01/2025	31901100	14.01.04.124.0008.2097.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.412,00	1.412,00	0,00
2024	16010005	01040031	16/01/2025	31901100	14.01.04.124.0008.2097.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.093,00	1.093,00	0,00
2024	16010006	09120093	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	300.621,58	300.621,58	0,00
2024	16010007	09120094	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.311,00	1.311,00	0,00
2024	16010008	09120093	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	90.366,33	90.366,33	0,00
2024	16010009	09120094	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.037,15	1.037,15	0,00
2024	16010010	02090088	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	500,00	0,00
2024	16010011	09120093	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	100.927,33	100.927,33	0,00
2024	16010012	09120095	16/01/2025	31900300	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	16.576,37	16.576,37	0,00
2024	16010013	09120102	16/01/2025	31911300	07.01.10.122.0002.2042.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	8.845,39	8.845,39	0,00
2024	16010015	02010159	16/01/2025	31911300	04.01.04.122.0002.2012.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	5.529,23	5.529,23	0,00
2024	16010017	02010159	16/01/2025	31911300	04.01.04.122.0002.2012.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	466,12	466,12	0,00
2024	16010019	02010159	16/01/2025	31911300	04.01.04.122.0002.2012.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	2.470,54	2.470,54	0,00
2024	16010021	02010168	16/01/2025	31911300	10.01.18.122.0002.2080.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	478,83	478,83	0,00
2024	16010025	02010171	16/01/2025	31911300	11.01.04.122.0002.2085.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	4.185,71	4.185,71	0,00
2024	16010026	09120094	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.117,12	3.117,12	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	16010027	02090088	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	21.278,61	21.278,61	0,00
2024	16010029	02010221	16/01/2025	31911300	08.01.08.122.0002.2050.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	9.575,83	9.575,83	0,00
2024	16010032	02010165	16/01/2025	31911300	09.01.04.122.0002.2072.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	12.331,55	12.331,55	0,00
2024	16010035	09120100	16/01/2025	31911300	07.01.10.301.0009.2044.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	883,97	883,97	0,00
2024	16010037	09120099	16/01/2025	31911300	07.01.10.302.0010.2046.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	3.162,49	3.162,49	0,00
2024	16010038	02010182	16/01/2025	31901100	15.01.09.122.0002.2098.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.180,00	5.180,00	0,00
2024	16010039	01040024	16/01/2025	31901100	15.01.09.122.0002.2098.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	16010040	09120095	16/01/2025	31900300	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	67.226,80	67.226,80	0,00
2024	16010041	02090088	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.045,00	1.045,00	0,00
2024	16010042	09120094	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.053,89	1.053,89	0,00
2024	16010043	09120093	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	78.365,51	78.365,51	0,00
2024	16010044	09120093	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	146.472,19	146.472,19	0,00
2024	16010045	02090088	16/01/2025	31900100	15.01.09.272.0000.2099.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	22.998,56	22.998,56	0,00
2024	16010047	09120100	16/01/2025	31911300	07.01.10.301.0009.2044.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	2.926,18	2.926,18	0,00
2024	16010049	09120100	16/01/2025	31911300	07.01.10.301.0009.2044.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	1.981,95	1.981,95	0,00
2024	16010051	09120100	16/01/2025	31911300	07.01.10.301.0009.2044.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	16.650,09	16.650,09	0,00
2024	16010053	09120100	16/01/2025	31911300	07.01.10.301.0009.2044.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	8.609,10	8.609,10	0,00
2024	16010055	09120101	16/01/2025	31911300	07.01.10.304.0012.2049.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	30.698,85	30.698,85	0,00
2024	16010057	09120099	16/01/2025	31911300	07.01.10.302.0010.2046.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	10.388,12	10.388,12	0,00
2024	16010059	09120099	16/01/2025	31911300	07.01.10.302.0010.2046.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	1.526,14	1.526,14	0,00
2024	16010061	09120103	16/01/2025	31911300	07.01.10.302.0010.2046.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	15.359,63	15.359,63	0,00
2024	16010063	09120103	16/01/2025	31911300	07.01.10.302.0010.2046.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	11.164,58	11.164,58	0,00
2024	16010065	09120089	16/01/2025	31911300	07.01.10.304.0012.2049.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	14.553,36	14.553,36	0,00
2024	16010067	09120100	16/01/2025	31911300	07.01.10.301.0009.2044.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	16.129,61	16.129,61	0,00
2024	17010001	02120017	17/01/2025	31901100	06.01.12.361.0013.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	5.373,93	5.373,93	0,00
2024	17010002	02120017	17/01/2025	31901100	06.01.12.361.0013.2020.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	12.681,87	12.681,87	0,00
2024	17010003	09120110	17/01/2025	31901100	07.01.10.122.0002.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	6.044,45	6.044,45	0,00
2024	17010004	09120111	17/01/2025	31901100	07.01.10.122.0002.2042.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	559,86	559,86	0,00
2024	17010014	02010245	17/01/2025	31911300	06.01.12.361.0013.2020.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	3.805,83	3.805,83	0,00
2024	17010015	02120018	17/01/2025	31911300	06.01.12.361.0013.2020.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	1.612,72	1.612,72	0,00
2024	17010017	02120018	17/01/2025	31911300	06.01.12.361.0013.2020.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	956,23	956,23	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20010003	31120002	20/01/2025	33508500	07.01.10.302.0010.2046.0000	INSTITUTO ROSA BRANCA	142.352,81	142.352,81	0,00
2024	21010005	02010034	21/01/2025	31911300	02.01.04.122.0002.2004.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	919,52	919,52	0,00
2024	27010001	22010009	27/01/2025	33903900	11.01.04.122.0002.2085.0000	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	5.663,85	5.663,85	0,00
2024	04020003	02070019	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	MARIA EDNEIDE MESQUITA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020004	02070019	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	MARIA EDNEIDE MESQUITA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020005	02070019	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	MARIA EDNEIDE MESQUITA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020012	02070022	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	IGOR AUGUSTO LEITE BEZERRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020013	02070022	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	IGOR AUGUSTO LEITE BEZERRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020014	02070022	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	IGOR AUGUSTO LEITE BEZERRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020015	02070020	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	ERIKA SUYANE FREIRE SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020016	02070020	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	ERIKA SUYANE FREIRE SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020017	02070020	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	ERIKA SUYANE FREIRE SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020018	01080018	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020019	01080018	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020020	01080018	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	FELISBERTO CLEMENTINO FERREIRA	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020021	02070023	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	KAMILLA DO REGO CHAVES	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020022	02070023	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	KAMILLA DO REGO CHAVES	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	04020023	02070023	04/02/2025	33904800	07.01.10.122.0002.2042.0000	KAMILLA DO REGO CHAVES	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13020017	02050020	13/02/2025	33903900	05.01.04.122.0002.2014.0000	ASSESI BRASIL LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	13020018	02050020	13/02/2025	33903900	05.01.04.122.0002.2014.0000	ASSESI BRASIL LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	24020005	02010233	24/02/2025	33903600	11.01.04.122.0002.2085.0000	JULIETA MARIA RIBEIRO	2.200,00	2.200,00	0,00
2024	24020006	02010233	24/02/2025	33903600	11.01.04.122.0002.2085.0000	JULIETA MARIA RIBEIRO	2.200,00	2.200,00	0,00
2024	27020001	02010237	27/02/2025	33903600	13.01.27.122.0002.2095.0000	ARMANDO PEDRO FERREIRA	250,00	250,00	0,00
2024	27020002	02010237	27/02/2025	33903600	13.01.27.122.0002.2095.0000	ARMANDO PEDRO FERREIRA	250,00	250,00	0,00
2024	27020003	02010237	27/02/2025	33903600	13.01.27.122.0002.2095.0000	ARMANDO PEDRO FERREIRA	250,00	250,00	0,00
2024	27020004	02010237	27/02/2025	33903600	13.01.27.122.0002.2095.0000	ARMANDO PEDRO FERREIRA	250,00	250,00	0,00
2024	06030002	14080002	06/03/2025	33903900	15.01.09.122.0002.2098.0000	PUBLICA ASSESSORIA E	5.500,00	5.500,00	0,00
2024	06030003	14080002	06/03/2025	33903900	15.01.09.122.0002.2098.0000	PUBLICA ASSESSORIA E	5.500,00	5.500,00	0,00
2024	07030010	02010179	07/03/2025	31911300	14.01.04.124.0008.2097.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	751,75	751,75	0,00
2024	07030021	27120020	07/03/2025	31911300	07.01.10.302.0010.2046.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS	1.902,60	1.902,60	0,00
2024	18030065	02010227	18/03/2025	33903600	02.01.04.122.0002.2004.0000	CÍCERO ARCELINO DE LIMA	950,00	950,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	18030066	02010227	18/03/2025	33903600	02.01.04.122.0002.2004.0000	CÍCERO ARCELINO DE LIMA	950,00	950,00	0,00
2024	18030083	02010229	18/03/2025	33903600	04.01.04.122.0002.2012.0000	CÍCERO DE OLIVEIRA RAULINO	750,00	750,00	0,00
2024	18030084	02010229	18/03/2025	33903600	04.01.04.122.0002.2012.0000	CÍCERO DE OLIVEIRA RAULINO	750,00	750,00	0,00
2024	21030005	02050019	21/03/2025	33903900	04.01.04.122.0002.2012.0000	ASSESI BRASIL LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00
2024	27030003	02010350	27/03/2025	33903900	15.01.09.122.0002.2098.0000	3IT CONSULTORIA LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	02040034	02050020	02/04/2025	33903900	05.01.04.122.0002.2014.0000	ASSESI BRASIL LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00
2024	11040036	02010229	11/04/2025	33903600	04.01.04.122.0002.2012.0000	CÍCERO DE OLIVEIRA RAULINO	750,00	750,00	0,00
2023	11040039	12010022	11/04/2025	33903600	04.01.04.122.0002.2010.0000	CÍCERO DE OLIVEIRA RAULINO	750,00	750,00	0,00
2024	14040003	02010230	14/04/2025	33903600	07.01.10.122.0002.2042.0000	TANIA MARIA FREITAS MATOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	14040004	02010230	14/04/2025	33903600	07.01.10.122.0002.2042.0000	TANIA MARIA FREITAS MATOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	24040003	02010233	24/04/2025	33903600	11.01.04.122.0002.2085.0000	JULIETA MARIA RIBEIRO	2.200,00	2.200,00	0,00
2024	09050020	01040037	09/05/2025	33903900	04.01.04.122.0002.2012.0000	AS SISTEMA DE CONSULTORIA	2.950,00	2.950,00	0,00
2024	09050021	01040037	09/05/2025	33903900	04.01.04.122.0002.2012.0000	AS SISTEMA DE CONSULTORIA	2.950,00	2.950,00	0,00
2024	09050028	01040036	09/05/2025	33903900	05.01.04.122.0002.2014.0000	AS SISTEMA DE CONSULTORIA	1.416,00	1.416,00	0,00
2024	09050051	01100086	09/05/2025	33903900	09.01.04.122.0002.2072.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	79.141,22	79.141,22	0,00
2024	09050052	01040017	09/05/2025	33903900	09.01.04.122.0002.2072.0000	AS SISTEMA DE CONSULTORIA	2.714,00	2.714,00	0,00
2024	09050053	02050023	09/05/2025	33903900	09.01.04.122.0002.2072.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	2.700,00	2.700,00	0,00
2024	09050054	02050023	09/05/2025	33903900	09.01.04.122.0002.2072.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	2.700,00	2.700,00	0,00
2024	09050064	01040035	09/05/2025	33903900	07.01.10.122.0002.2042.0000	AS SISTEMA DE CONSULTORIA	2.832,00	2.832,00	0,00
2024	09050065	01040035	09/05/2025	33903900	07.01.10.122.0002.2042.0000	AS SISTEMA DE CONSULTORIA	2.832,00	2.832,00	0,00
2024	09050066	02050024	09/05/2025	33903900	07.01.10.122.0002.2042.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	2.400,00	2.400,00	0,00
2024	09050067	02050024	09/05/2025	33903900	07.01.10.122.0002.2042.0000	ALTERNATIVA CONSULTORIA E	2.400,00	2.400,00	0,00
2024	09050091	01040016	09/05/2025	33903900	06.01.12.122.0002.2018.0000	AS SISTEMA DE CONSULTORIA	4.130,00	4.130,00	0,00
2024	12050011	02010156	12/05/2025	33903600	04.01.04.122.0002.2012.0000	LISANDRA ALVES BEZERRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	12050012	02010156	12/05/2025	33903600	04.01.04.122.0002.2012.0000	LISANDRA ALVES BEZERRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	12050013	02010156	12/05/2025	33903600	04.01.04.122.0002.2012.0000	LISANDRA ALVES BEZERRA	1.000,00	1.000,00	0,00
2024	12050014	02010229	12/05/2025	33903600	04.01.04.122.0002.2012.0000	CÍCERO DE OLIVEIRA RAULINO	750,00	750,00	0,00
2024	12050015	02010229	12/05/2025	33903600	04.01.04.122.0002.2012.0000	CÍCERO DE OLIVEIRA RAULINO	750,00	750,00	0,00
2024	12050020	02010230	12/05/2025	33903600	07.01.10.122.0002.2042.0000	TANIA MARIA FREITAS MATOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	12050021	02010230	12/05/2025	33903600	07.01.10.122.0002.2042.0000	TANIA MARIA FREITAS MATOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	20050006	03010031	20/05/2025	33903900	15.01.09.122.0002.2098.0000	MATIAS E LEITAO CONSULTORES	1.460,00	1.460,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2024	20050007	02010351	20/05/2025	33903900	15.01.09.122.0002.2098.0000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E	293,25	293,25	0,00
2024	09060019	09120120	09/06/2025	31900400	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,10	2.012,10	0,00
2024	09060020	09120120	09/06/2025	31900400	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.906,20	1.906,20	0,00
2023	11060002	02010092	11/06/2025	33903900	09.01.04.122.0002.2068.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	10.981,89	10.981,89	0,00
2024	11060013	01110027	11/06/2025	33903900	09.01.04.122.0002.2072.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	11.523,60	11.523,60	0,00
2024	11060014	01110027	11/06/2025	33903900	09.01.04.122.0002.2072.0000	JOTA BARROS PROJETOS E	12.787,50	12.787,50	0,00
2024	17070014	02010035	17/07/2025	31901100	03.01.04.122.0002.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.122,35	3.122,35	0,00
2024	17070015	02010035	17/07/2025	31901100	03.01.04.122.0002.2009.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	3.122,35	3.122,35	0,00
2024	17070016	02010230	17/07/2025	33903600	07.01.10.122.0002.2042.0000	TANIA MARIA FREITAS MATOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	17070017	02010230	17/07/2025	33903600	07.01.10.122.0002.2042.0000	TANIA MARIA FREITAS MATOS	1.500,00	1.500,00	0,00
2024	21070005	09120120	21/07/2025	31900400	07.01.10.301.0009.2044.0000	FOLHA DE PAGAMENTO	1.752,30	1.752,30	0,00
2024	30070003	02010229	30/07/2025	33903600	04.01.04.122.0002.2012.0000	CÍCERO DE OLIVEIRA RAULINO	750,00	750,00	0,00
2024	30070004	02050019	30/07/2025	33903900	04.01.04.122.0002.2012.0000	ASSESI BRASIL LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00
2024	20080042	16120008	20/08/2025	33903600	11.01.04.122.0002.2085.0000	REGIS WASHIGTON GOMES DA SILVA	2.552,00	2.552,00	0,00
2024	12120021	03010009	12/12/2025	33903600	11.01.04.122.0002.2085.0000	FRANCISCO WEYBER DE ARAUJO	1.412,00	1.412,00	0,00
							2.142.435,84	2.142.435,84	0,00

RESTOS A PAGAR PRESCRITOS

Unidade Gestora: 1 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0159	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE	04.122.0061.2002.0000.33903900	Processado	30/12/2025	203,00
				Total da Unidade Orçamentária:		203,00
				Total da Unidade Gestora:		203,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0160	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE	04.122.0061.2009.0000.33903900	Processado	30/12/2025	897,59
				Total da Unidade Orçamentária:		897,59
				Total da Unidade Gestora:		897,59

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0142	02/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.368.0061.2024.0000.33903900	Processado	30/12/2025	5.945,32
02.03.0010	02/03/2020	ANISIA DE SOUZA LIMA ME	12.365.0008.2019.0000.33903000	Processado	30/12/2025	130,00
02.03.0011	02/03/2020	ANISIA DE SOUZA LIMA ME	12.365.0008.2018.0000.33903000	Processado	30/12/2025	130,00
02.03.0013	02/03/2020	ANISIA DE SOUZA LIMA ME	12.361.0008.2014.0000.33903000	Processado	01/12/2025	676,00
				Total da Unidade Orçamentária:		6.881,32

Unidade Orçamentária: 06.02 - FUNDEB

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.03.0003	10/03/2020	FF COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	12.365.0221.2031.0000.33903000	Processado	03/12/2025	16.999,09
				Total da Unidade Orçamentária:		16.999,09
				Total da Unidade Gestora:		23.880,41

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0144	02/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.122.0061.2036.0000.33903900	Processado	30/12/2025	10.166,67
02.01.0162	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE	10.122.0061.2036.0000.33903900	Processado	30/12/2025	308,53
20.03.0001	20/03/2020	MARIA ELIZABETH PEREIRA E SILVA	10.122.0061.2036.0000.33901400	Processado	30/12/2025	200,00
09.10.0007	09/10/2020	ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA	10.302.0181.2040.0000.33903000	Processado	30/12/2025	574,20
09.10.0008	09/10/2020	ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA	10.302.0181.2040.0000.33903000	Processado	30/12/2025	181,15

01.12.0001	01/12/2020	ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA	10.302.0181.2040.0000.33903000	Processado	30/12/2025	634,20
01.12.0002	01/12/2020	ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA	10.302.0181.2040.0000.33903000	Processado	30/12/2025	196,15
01.12.0093	01/12/2020	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	10.302.0181.2040.0000.33903000	Processado	30/12/2025	1.421,40
					Total da Unidade Orçamentária:	13.682,30
					Total da Unidade Gestora:	13.682,30

Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0299	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE	08.122.0061.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2025	5,54
03.02.0020	03/02/2020	MACIEL VALENTIM DE SOUSA 98641271368	08.122.0061.2043.0000.33903900	Processado	30/12/2025	200,00
					Total da Unidade Orçamentária:	205,54

Unidade Orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.10.0104	01/10/2020	JORGE HENRIQUE DE LIMA ME	08.244.0026.2050.0000.33903900	Processado	30/12/2025	650,00
					Total da Unidade Orçamentária:	650,00
					Total da Unidade Gestora:	855,54

Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Unidade Orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.02.0011	10/02/2020	SAMUEL DE CASTRO NASCIMENTO	15.122.0061.2061.0000.33903600	Processado	30/12/2025	365,00
13.03.0001	13/03/2020	JOSÉ ALEXANDRE RAMALHO MOURA	25.752.0483.2068.0000.33903600	Processado	30/12/2025	6.000,00
18.08.0001	18/08/2020	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	15.122.0061.2061.0000.33903900	Processado	03/12/2025	233,94
01.12.0080	01/12/2020	ABDON PINHEIRO ALVES	15.122.0061.2061.0000.33903900	Processado	30/12/2025	7.800,00
29.12.0005	29/12/2020	SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES	15.451.0285.1015.0000.44905100	Processado	30/12/2025	44.134,20
					Total da Unidade Orçamentária:	58.533,14
					Total da Unidade Gestora:	58.533,14

Unidade Gestora: 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.03.0002	03/03/2020	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA	20.122.0061.2074.0000.33903900	Processado	30/12/2025	102,00
					Total da Unidade Orçamentária:	102,00
					Total da Unidade Gestora:	102,00

Unidade Gestora: 12 - SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE ESPORTE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
02.01.0149	02/01/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	27.122.0061.2084.0000.33903900	Processado	30/12/2025	2.093,22
					Total da Unidade Orçamentária:	2.093,22
					Total da Unidade Gestora:	2.093,22
					Total Geral:	100.247,20

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAPIÚNA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que durante o exercício financeiro **2025** este Município não efetuou ***liquidação*** e ***cancelamento*** de **RESTOS A PAGAR**.

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

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

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS E BAIXADOS: MÓVEIS, IMÓVEIS, USO PÚBLICO, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES

BENS MÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0201 – Gabinete do Prefeito	5.065,00
0401 - Secretaria de Administração	18.766,25
0501 – Secretaria de Finanças	8.173,50
0601 – Fundo Municipal de Educação	734.442,43
0602 – FUNDEB	173.134,65
0701 – Fundo Municipal de Saúde	561.390,00
0801 – Secretaria do Trabalho e Assistência Social	15.644,60
0802 – Fundo Municipal de Assistência Social	16.702,40
1002 – Fundo Municipal do Meio Ambiente	58.800,00
1101 – Secretaria de Desenvolvimento Rural	2.699,00
1301 – Secretaria de Esporte	3.060,00
1501 – Fundo de Previdência dos Servidores Municipais	11.696,00
0101 – Câmara Municipal	58.805,48
TOTAL	**1.668.379,31**

Unidade Gestora: **GABINETE DO PREFEITO**

Unidade Oçamentária: **0201 - GABINETE DO PREFEITO**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.004.0000 Gestao e Manut. das Ativ. 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
16/05/2025	28		02050004	02/05/2025	MARIA AURILENE DOS SANTOS FRE	4.115,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00
23/09/2025	1		19090001	19/09/2025	FB CELL IMPORTS LTDA	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.065,00		5.065,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.065,00		5.065,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.065,00		5.065,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		5.065,00		5.065,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Unidade Oçamentária: **0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.012.0000 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/12/2025	2820		11110002	11/11/2025	DX COMPUTADORES LTDA EPP	18.766,25	18.766,25	0,00	18.766,25	0,00
					Totais por Natureza R$:		18.766,25		18.766,25	
					Totais por Funcional Programática R$:		18.766,25		18.766,25	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		18.766,25		18.766,25	
					Total por Unidade Gestora R$:		18.766,25		18.766,25	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE FINANCAS**

Unidade Oçamentária: **0501 - SECRETARIA DE FINANCAS**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.014.0000 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de 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
28/04/2025	469279		15040001	15/04/2025	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	8.173,50	8.173,50	0,00	8.173,50	0,00
					Totais por Natureza R$:		8.173,50		8.173,50	
					Totais por Funcional Programática R$:		8.173,50		8.173,50	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		8.173,50		8.173,50	
					Total por Unidade Gestora R$:		8.173,50		8.173,50	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.122.0002.2.018.0000 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/06/2025	183082		20060001	20/06/2025	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.797,90	3.797,90	0,00	3.797,90	0,00
26/06/2025	90557		23060001	23/06/2025	J ALVESE OLIVEIRA LTDA	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		11.797,90		11.797,90	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.797,90		11.797,90	

Funcional Programática: **12.361.0013.2.020.0000 Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/09/2025	236378		05090001	05/09/2025	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	82.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/12/2025		Assessoria contábil			Processamento indevido			82.750,00	
25/09/2025	7215		16090001	16/09/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA I	7.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	01/10/2025		SETOR DE CONTABILIDADE			ERRO NO PROCESSAMENTO			7.386,00	
01/10/2025	7215		01100123	01/10/2025	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA I	7.386,00	7.386,00	0,00	7.386,00	0,00
15/10/2025	250		24090004	24/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	20.680,80	11.984,00	8.696,80	11.984,00	0,00
16/10/2025	603		24090003	24/09/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	40.768,00	40.768,00	0,00	0,00	40.768,00
16/10/2025	4902		24090001	24/09/2025	POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS I	22.332,24	22.332,24	0,00	22.332,24	0,00
03/11/2025	265		24090004	24/09/2025	PRO COMMERCE LTDA	20.680,80	8.696,80	0,00	8.696,80	0,00
03/11/2025	237456		08100004	08/10/2025	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	82.750,00	82.750,00	0,00	82.750,00	0,00
07/11/2025	459		24090002	24/09/2025	SYSMA SOLUCOES LTDA	51.575,00	51.575,00	0,00	51.575,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		225.492,04		184.724,04	
					Totais por Funcional Programática R$:		225.492,04		184.724,04	

Funcional Programática: **12.361.0014.2.023.0000 Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE**

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
01/09/2025	2422		01090103	01/09/2025	IVG BRASIL LTDA	497.152,49	497.152,49	0,00	497.152,49	0,00
					Totais por Natureza R$:		497.152,49		497.152,49	
					Totais por Funcional Programática R$:		497.152,49		497.152,49	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		734.442,43		693.674,43	

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0013.2.031.0000 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0013.2.031.0000 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%**

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
01/12/2025	236378		01120003	01/12/2025	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	82.750,00	82.750,00	0,00	82.750,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		82.750,00		82.750,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		82.750,00		82.750,00	

Funcional Programática: **12.365.0016.2.034.0000 Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%**

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	1577		26120001	26/12/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	18.590,60	18.590,60	0,00	18.590,60	0,00
30/12/2025	93		26120002	26/12/2025	E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA	4.604,25	4.604,25	0,00	4.604,25	0,00
					Totais por Natureza R$:		23.194,85		23.194,85	
					Totais por Funcional Programática R$:		23.194,85		23.194,85	

Funcional Programática: **12.365.0016.2.035.0000 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%**

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	264		27100002	27/10/2025	PRO COMMERCE LTDA	67.189,80	67.189,80	0,00	67.189,80	0,00
					Totais por Natureza R$:		67.189,80		67.189,80	
					Totais por Funcional Programática R$:		67.189,80		67.189,80	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		173.134,65		173.134,65	
					Total por Unidade Gestora R$:		907.577,08		866.809,08	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.122.0002.2.042.0000 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa 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
24/04/2025	49		03040003	03/04/2025	JOSE OSSIONEI TORRES EPP	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.290,00		2.290,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.290,00		2.290,00	

Funcional Programática: **10.302.0034.1.010.0000 Aquisicao de Veiculos para Transporte de Pacientes**

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	234779		15070001	15/07/2025	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	83.953,00	83.953,00	0,00	83.953,00	0,00
18/08/2025	234779		15070002	15/07/2025	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00
18/08/2025	234780		16070004	16/07/2025	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	83.953,00	83.953,00	0,00	83.953,00	0,00
18/08/2025	234780		16070005	16/07/2025	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00
16/09/2025	236377		08090002	08/09/2025	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	83.953,00	83.953,00	0,00	83.953,00	0,00
16/09/2025	236377		08090003	08/09/2025	GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LT	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00
23/10/2025	33		01100034	01/10/2025	CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS I	305.000,00	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		559.100,00		559.100,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		559.100,00		559.100,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		561.390,00		561.390,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		561.390,00		561.390,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade Oçamentária: **0801 - SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.122.0002.2.050.0000 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e 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
28/02/2025	51		24010004	24/01/2025	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMI	15.644,60	15.644,60	0,00	15.644,60	0,00
					Totais por Natureza R$:		15.644,60		15.644,60	
					Totais por Funcional Programática R$:		15.644,60		15.644,60	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		15.644,60		15.644,60	

Unidade Oçamentária: **0802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Funcional Programática: **08.244.0039.2.063.0000 Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD BF**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/12/2025	2821		05120002	05/12/2025	DX COMPUTADORES LTDA EPP	16.702,40	16.702,40	0,00	16.702,40	0,00
					Totais por Natureza R$:		16.702,40		16.702,40	
					Totais por Funcional Programática R$:		16.702,40		16.702,40	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		16.702,40		16.702,40	
					Total por Unidade Gestora R$:		32.347,00		32.347,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**

Unidade Oçamentária: **1002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Funcional Programática: **18.542.0002.2.089.0000 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o 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
09/10/2025	4		06100007	06/10/2025	GNC COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.800,00	58.800,00	0,00	39.000,00	19.800,00
					Totais por Natureza R$:		58.800,00		39.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		58.800,00		39.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		58.800,00		39.000,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		58.800,00		39.000,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Unidade Oçamentária: **1101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Funcional Programática: **04.122.0002.2.090.0000 Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Desenvolvimento Rural**

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
28/05/2025	89827		27050003	27/05/2025	J ALVESE OLIVEIRA LTDA	2.699,00	2.699,00	0,00	2.699,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		2.699,00		2.699,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		2.699,00		2.699,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.699,00		2.699,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.699,00		2.699,00	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ESPORTE**

Unidade Oçamentária: **1301 - SECRETARIA DE ESPORTE**

Funcional Programática: **27.122.0002.2.102.0000 Gestao e Manutencao da Secretaria de Es porte**

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
09/04/2025	5915		13030002	13/03/2025	GEPSON DA SILVA FREITAS EPP	1.110,00	1.110,00	0,00	1.100,00	10,00
02/06/2025	6018		28050003	28/05/2025	GEPSON DA SILVA FREITAS EPP	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.060,00		3.050,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.060,00		3.050,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		3.060,00		3.050,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		3.060,00		3.050,00	

Unidade Gestora: **FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade Oçamentária: **1501 - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS**

Funcional Programática: **09.122.0002.2.105.0000 Gestao e Manutencao do Fundo de Previden cia dos Servidores Municipais**

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
25/08/2025	264		21080003	21/08/2025	JOSE ADAUTO CAVALCANTE ME	11.696,00	11.696,00	0,00	11.696,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		11.696,00		11.696,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		11.696,00		11.696,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		11.696,00		11.696,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		11.696,00		11.696,00	

Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA**

Unidade Oçamentária: **0101 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA**

Funcional Programática: **01.031.0001.2.001.0000 Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo**

Natureza da Despesa: **4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/12/2025	400		28110001	28/11/2025	PAULO EUGENIO PAIVA FERREIRA	56.305,48	56.305,48	0,00	56.305,48	0,00
23/12/2025	1672905		19120001	19/12/2025	42.467.,23 FRANCISCO ALDENOR AE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		58.805,48		58.805,48	
					Totais por Funcional Programática R$:		58.805,48		58.805,48	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		58.805,48		58.805,48	
					Total por Unidade Gestora R$:		58.805,48		58.805,48	
					Totais Gerais R$:		1.668.379,31		1.607.801,31	

BENS IMÓVEIS INCORPORADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR – R$
0602 – FUNDEB	838.984,68
0701 – Fundo Municipal de Saúde	351.268,39
0901 – Secretaria de Obras, Infraestrutura e Controle Urbano	239.887,08
1301 – Secretaria de Esporte	329.981,68
TOTAL	**1.760.121,83**

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE EDUCACAO**

Unidade Oçamentária: **0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Funcional Programática: **12.361.0015.1.004.0000 Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. 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
07/03/2025	16		19020001	19/02/2025	CASTRO SERVICOS E CONSTRUCOI	116.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Canc.	Responsável	Justificativa	Valor Cancelado R$
01/04/2025	SETOR DE CONTABILIDADE	ERRO NA DOTAÇÃO	116.295,02

Totais por Natureza R$:	0,00		0,00
Totais por Funcional Programática R$:	0,00		0,00
Totais por Unidade Orçamentária R$:	0,00		0,00

Unidade Oçamentária: **0602 - FUNDEB**

Funcional Programática: **12.361.0013.2.030.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
27/06/2025	27		05060003	05/06/2025	P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	153.155,35	153.155,35	0,00	153.155,35	0,00
24/07/2025	35		01070009	01/07/2025	P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	198.852,43	198.852,43	0,00	198.852,43	0,00
18/08/2025	44		21070007	21/07/2025	P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	210.620,76	210.620,76	0,00	210.620,76	0,00
11/09/2025	50		11080007	11/08/2025	P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	178.817,01	178.817,01	0,00	178.817,01	0,00
03/11/2025	58		01100103	01/10/2025	P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	29.862,46	29.862,46	0,00	29.862,46	0,00
03/11/2025	59		16100001	16/10/2025	P3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	67.676,67	67.676,67	0,00	67.676,67	0,00

Totais por Natureza R$:	838.984,68		838.984,68
Totais por Funcional Programática R$:	838.984,68		838.984,68
Totais por Unidade Orçamentária R$:	838.984,68		838.984,68
Total por Unidade Gestora R$:	838.984,68		838.984,68

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE SAUDE**

Unidade Oçamentária: **0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Funcional Programática: **10.301.0034.1.007.0000 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude**

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
11/09/2025	18		07080005	07/08/2025	HCR SERVICOS LTDA	70.818,09	70.818,09	0,00	70.818,09	0,00
					Totais por Natureza R$:		70.818,09		70.818,09	
					Totais por Funcional Programática R$:		70.818,09		70.818,09	

Funcional Programática: **10.302.0034.1.009.0000 Amplicao e Melhoria de Unidade Hospitalr**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/10/2025	30		01100139	01/10/2025	HCR SERVICOS LTDA	109.630,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Data Canc.		**Responsável**			**Justificativa**			**Valor Cancelado R$**	
	03/11/2025		SETOR DE CONTABILIDADE			ERRO NO PROCESSAMENTO (NOTA FISCAL)			109.630,13	
27/11/2025	41		01100139	01/10/2025	HCR SERVICOS LTDA	109.630,13	109.630,13	-109.630,13	109.630,13	0,00
23/12/2025	54		03120009	03/12/2025	HCR SERVICOS LTDA	170.820,17	170.820,17	0,00	170.820,17	0,00
					Totais por Natureza R$:		280.450,30		280.450,30	
					Totais por Funcional Programática R$:		280.450,30		280.450,30	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		351.268,39		351.268,39	
					Total por Unidade Gestora R$:		351.268,39		351.268,39	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

Unidade Oçamentária: **0901 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

Funcional Programática: **26.782.0026.1.026.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/12/2025	214		03110137	03/11/2025	RM CLEMENTE CANDIDO - ME	209.103,23	209.103,23	0,00	209.103,23	0,00
16/12/2025	50		03110158	03/11/2025	AT LOCACAO LTDA	30.783,85	30.783,85	0,00	30.783,85	0,00
					Totais por Natureza R$:		239.887,08		239.887,08	
					Totais por Funcional Programática R$:		239.887,08		239.887,08	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		239.887,08		239.887,08	
					Total por Unidade Gestora R$:		239.887,08		239.887,08	

Unidade Gestora: **SECRETARIA DE ESPORTE**

Unidade Oçamentária: **1301 - SECRETARIA DE ESPORTE**

Funcional Programática: **27.812.0028.1.034.0000 Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos**

Natureza da Despesa: **4.4.90.51.00 Obras e Instalações**

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
12/08/2025	13		01070038	01/07/2025	AT LOCACAO LTDA	155.263,32	155.263,32	0,00	155.263,32	0,00
28/10/2025	41		01100092	01/10/2025	AT LOCACAO LTDA	86.297,39	86.297,39	0,00	86.297,39	0,00
26/11/2025	45		03110054	03/11/2025	AT LOCACAO LTDA	88.015,13	88.015,13	0,00	88.015,13	0,00
15/12/2025	48		01120012	01/12/2025	AT LOCACAO LTDA	405,84	405,84	0,00	0,00	405,84
					Totais por Natureza R$:		329.981,68		329.575,84	
					Totais por Funcional Programática R$:		329.981,68		329.575,84	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		329.981,68		329.575,84	
					Total por Unidade Gestora R$:		329.981,68		329.575,84	
					Totais Gerais R$:		1.760.121,83		1.759.715,99	

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

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO OS VALORES ALUSIVOS AOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAPIÚNA/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$ 343.006,81 (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 259.383,00

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 83.623,81

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAPIÚNA/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$ 23.148,46 (VINTE E TRÊS MIL, CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)**, proveniente da **cobrança** de créditos de sua **DÍVIDA ATIVA**.

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA – R$ 10.642,83

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA – R$ 12.505,63

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

Inciso XV – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Av. São Cristóvão, Nº 215, CENTRO,

CNPJ: 07.387.509/0001-88

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 70866

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA	752.804.853-49

ENDEREÇO

RUA COSMO SANTOS Nº 87, PLANALTO, ***, ITAPIÚNA-CE CEP: 62.740-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
3.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,09	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMEN
Não Tributária	MTCM	1	1	2025	250000374300001	18/09/202

VALOR POR EXTENSO	INSCRIÇÃ
três mil, novecentos e oitenta e dois reais e nove centavos	18/09/202

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
13685/2018-9	3458/2025

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA APLICADA NOS TERMOS DO ART.61, DA LEI 12.509/95.

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

CERTIFICO nos termos da Lei Complemenlar 02112017 de 1B de outubro 2017 referindo-se ao período apresentado, (Processo acima), é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complemenlar 021t2017). Juros de mora 1o/o ào mês (art. 57, Lei Complementar 02112017), multa moratória de até 1O% (arl. 57 da Lei Complementar 02112017), multas e outras penalidades dos art. 222, art" 224, ambos da Lei Complementar 02112017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ITAPIÚNA - CE - Quinta-feira, 18 de Setembro de 2025

ABILIO ARAUJO ALMEIDA
CPF 356 270 933-15
MATRICULA 12196-0
FUN. RESPONSÁVEL

ABILIO ARAUJO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Av. São Cristóvão, Nº 215, CENTRO,

CNPJ: 07.387.509/0001-88

CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
Nº: 70867

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME	DOCUMENTO
MÁRCIA MARIA FARIAS COSTA	752.804.853-49

ENDEREÇO

RUA COSMO SANTOS Nº 87, PLANALTO, ***, ITAPIÚNA-CE CEP: 62.740-000

IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO

VALOR ORIGINÁRIO	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	AMORTIZAÇÃO	VALOR DO DÉBITO	
79.641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79.641,72	
NATUREZA	ORIGEM	LIVRO	FOLHA	EXERCÍCIO	Nº DOCUMENTO	VENCIMEI
Não Tributária	MTCM	1	1	2025	250000374400001	18/09/20
VALOR POR EXTENSO						**INSCRIÇ**
setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos						18/09/20

ORIGEM DO PROCESSO

PROCESSO	ACÓRDÃO
13685/2018-9	3458/2025

ATUALIZAÇÃO E ACRÉSCIMO

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Fundamento Legal:

DÍVIDA REFERENTE AO NÃO RECOLHIMENTO DO DÉBITO IMPUTADO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 07/2015.

Termo Inicial: Data de Vencimento do Débito

ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR ORIGINAL CORRIGIDO

Juros: 1% ao Mês.

Multa: 0,33%

CERTIFICO nos termos da Lei Complemenlar 02112017 de 1B de outubro 2017 referindo-se ao período apresentado, (Processo acima), é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no Livro de Registro da Dívida Tributária, da importância líquida, conforme acima discriminado, sujeita a atualização monetária (art. 235, da Lei Complemenlar 021t2017). Juros de mora 1o/o ào mês (art. 57, Lei Complementar 02112017), multa moratória de até 1O% (arl. 57 da Lei Complementar 02112017), multas e outras penalidades dos art. 222, art" 224, ambos da Lei Complementar 02112017 e demais encargos previstos em lei ou contrato, a partir dos termos iniciais especificados

ITAPIÚNA - CE - Quinta-feira, 18 de Setembro de 2025

ABILIO ARAUJO ALMEIDA
CPF 356 270 933-15
MATRICULA 12196-0
FUN. RESPONSÁVEL

ABILIO ARAUJO ALMEIDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARLOS MAGNO LEITE AMORIM SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCM

DECLARAÇÃO

DECLARO perante a Câmara Municipal de **ITAPIÚNA/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.

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

Inciso XVII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
COMPROVANTES DA CONTA VALORES EM 31/12

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o Município de **ITAPIÚNA/CE** não é proprietário de ações e/ou valores mercantis.

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

Inciso XVIII – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	109.923.201,00	1.462.600,80	15.816.458,26	2.303.508,81	111.613.504,47	1.690.303,47 (+)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.136.000,00	566,05	851.954,84	566,05	3.441.502,47	694.497,53 (-)
1110.00.00.0000.000	Impostos	4.076.000,00	566,05	851.687,23	566,05	3.413.898,74	662.101,26 (-)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	155.000,00	0,00	7.700,88	0,00	74.278,34	80.721,66 (-)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	96.000,00	0,00	1.536,74	0,00	31.074,20	64.925,80 (-)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00	0,00	261,02	0,00	24.325,44	35.674,56 (-)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	28.000,00	0,00	1.275,72	0,00	6.748,76	21.251,24 (-)
1112.50.04.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	59.000,00	0,00	6.164,14	0,00	43.204,14	15.795,86 (-)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	50.000,00	0,00	6.164,14	0,00	43.204,14	6.795,86 (-)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1112.53.04.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.800.000,00	0,00	698.270,48	0,00	2.693.590,63	106.409,37 (-)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.800.000,00	0,00	698.270,48	0,00	2.693.590,63	106.409,37 (-)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.300.000,00	0,00	208.117,03	0,00	1.463.580,08	836.419,92 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	0,00	490.153,45	0,00	1.230.010,55	730.010,55 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.121.000,00	566,05	145.715,87	566,05	646.029,77	474.970,23 (-)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	1.121.000,00	566,05	145.715,87	566,05	646.029,77	474.970,23 (-)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.100.000,00	566,05	144.329,21	566,05	644.643,11	455.356,89 (-)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	15.000,00	0,00	1.386,66	0,00	1.386,66	13.613,34 (-)
1114.51.14.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1120.00.00.0000.000	Taxas	60.000,00	0,00	267,61	0,00	27.603,73	32.396,27 (-)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00	0,00	152,95	0,00	21.428,30	18.571,70 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.507,41	2.492,59 (-)
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 (-)
1121.50.01.0000.000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.833,46	3.166,54 (-)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	0,00	114,66	0,00	1.834,56	4.165,44 (-)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	6.000,00	0,00	114,66	0,00	1.834,56	4.165,44 (-)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	6.000,00	0,00	114,66	0,00	1.834,56	4.165,44 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.540.000,00	0,00	620.994,86	10.982,06	3.402.746,94	137.253,06 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.760.000,00	0,00	538.149,13	10.982,06	2.671.808,46	88.191,54 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.760.000,00	0,00	538.149,13	10.982,06	2.671.808,46	88.191,54 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	2.760.000,00	0,00	538.149,13	10.982,06	2.671.808,46	88.191,54 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.750.000,00	0,00	538.149,13	10.982,06	2.670.216,40	79.783,60 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.592,06	8.407,94 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	0,00	82.845,73	0,00	730.938,48	49.061,52 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	780.000,00	0,00	82.845,73	0,00	730.938,48	49.061,52 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	780.000,00	0,00	82.845,73	0,00	730.938,48	49.061,52 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.036.241,00	0,00	757.613,76	8.549,17	1.988.615,57	952.374,57 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.000,00	0,00	2.987,11	0,00	32.541,51	4.458,49 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.000,00	0,00	2.987,11	0,00	32.541,51	4.458,49 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.077,90	13.922,10 (-)
1311.01.21.0000.000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.077,90	13.922,10 (-)
1311.02.00.0000.000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 (-)
1311.02.01.3000.000	Autorizacao ou cessao do direito de uso de bens imoveis - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1311.02.02.3000.000	Autorizacao ou cessao do direito de uso de bens imoveis - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1311.99.00.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00	2.987,11	0,00	16.463,61	15.463,61 (+)
1311.99.01.0000.000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00	2.987,11	0,00	16.463,61	15.463,61 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	999.241,00	0,00	207.168,25	8.549,17	1.408.615,66	409.374,66 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	999.241,00	0,00	207.168,25	8.549,17	1.408.615,66	409.374,66 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	919.241,00	0,00	207.054,75	8.549,17	1.402.020,32	482.779,32 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1321.01.01.0303.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FMAS	0,00	0,00	61,40	0,00	61,40	61,40 (+)
1321.01.01.1010.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	7.000,00	0,00	52,86	0,00	1.128,15	5.871,85 (-)
1321.01.01.1013.000	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principal	40.000,00	0,00	102,48	0,00	66.004,46	26.004,46 (+)
1321.01.01.1015.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	90.000,00	0,00	29.672,35	0,00	314.948,78	224.948,78 (+)
1321.01.01.1018.000	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principa	7.240,00	0,00	98,45	0,00	164.570,96	157.330,96 (+)
1321.01.01.1020.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	206.000,00	0,00	29.361,24	8.549,17	129.278,99	76.721,01 (-)
1321.01.01.1025.200	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	3.000,00	0,00	55,12	0,00	131,38	2.868,62 (-)
1321.01.01.1025.300	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.000,00	0,00	0,58	0,00	2.104,33	895,67 (-)
1321.01.01.1025.400	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salario edu - Principal	8.000,00	0,00	3.790,13	0,00	6.307,75	1.692,25 (-)
1321.01.01.1025.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	25.000,00	0,00	8.496,06	0,00	45.286,69	20.286,69 (+)
1321.01.01.1030.100	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Protecao S Basica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.091,94	3.091,94 (+)
1321.01.01.1030.600	Remuneracao Dep.Banc. Rec.Vinc. Gestao Bolsa Familia - IGD BF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.674,38	674,38 (+)
1321.01.01.1030.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	8.000,00	0,00	6.253,80	0,00	56.444,24	48.444,24 (+)
1321.01.01.1035.100	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educacao - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	16.877,74	33.122,26 (-)
1321.01.01.1035.200	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saude - Principal	20.000,00	0,00	1.548,11	0,00	8.988,97	11.011,03 (-)
1321.01.01.1035.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	131.001,00	0,00	95.351,22	0,00	258.051,78	127.050,78 (+)
1321.01.01.1053.000	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.000,00	0,00	0,95	0,00	5.995,25	3.995,25 (+)
1321.01.01.1055.000	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	3.000,00	0,00	41,75	0,00	312,23	2.687,77 (-)
1321.01.01.1090.200	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	25.000,00	0,00	24.221,02	0,00	79.864,80	54.864,80 (+)
1321.01.01.1090.500	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal	13.000,00	0,00	917,01	0,00	3.613,92	9.386,08 (-)
1321.01.01.1090.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinacoes - Principal	70.000,00	0,00	60,29	0,00	3.872,48	66.127,52 (-)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	200.000,00	0,00	6.969,93	0,00	226.409,70	26.409,70 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	80.000,00	0,00	113,50	0,00	6.595,34	73.404,66 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	80.000,00	0,00	113,50	0,00	6.595,34	73.404,66 (-)
1390.00.00.0000.000	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	547.458,40	0,00	547.458,40	547.458,40 (+)
1399.00.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	547.458,40	0,00	547.458,40	547.458,40 (+)
1399.99.00.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	547.458,40	0,00	547.458,40	547.458,40 (+)
1399.99.01.0000.000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00	547.458,40	0,00	547.458,40	547.458,40 (+)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1610.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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 +/-
1611.00.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.01.00.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.01.01.0000.000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	100.510.000,00	1.462.034,75	13.249.039,83	2.283.411,53	101.744.695,93	1.234.695,93 (+)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	72.497.000,00	0,00	10.255.593,07	821.376,78	73.121.455,45	624.455,45 (+)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	44.656.000,00	0,00	5.507.764,95	0,00	41.970.392,79	2.685.607,21 (-)
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	44.650.000,00	0,00	5.504.512,41	0,00	41.959.865,23	2.690.134,77 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	41.000.000,00	0,00	3.858.152,35	0,00	37.354.704,51	3.645.295,49 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	3.650.000,00	0,00	1.646.360,06	0,00	4.605.160,72	955.160,72 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	0,00	3.252,54	0,00	10.527,56	4.527,56 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	0,00	3.252,54	0,00	10.527,56	4.527,56 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	681.000,00	0,00	58.517,86	0,00	724.026,04	43.026,04 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	0,00	53,23	0,00	446,32	4.553,68 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00	0,00	53,23	0,00	446,32	4.553,68 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	668.000,00	0,00	58.464,63	0,00	722.433,39	54.433,39 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	10.000,00	0,00	2,09	0,00	946,99	9.053,01 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	658.000,00	0,00	58.462,54	0,00	721.486,40	63.486,40 (+)
1712.99.00.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146,33	6.853,67 (-)
1712.99.01.0000.000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146,33	6.853,67 (-)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.557.000,00	0,00	1.417.882,76	809.954,60	11.019.560,36	1.462.560,36 (+)
1713.50.11.3010.000	Agentes Comunitarios de Saude - Principal	1.850.000,00	0,00	285.384,00	0,00	1.854.996,00	4.996,00 (+)
1713.50.11.9090.000	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primaria-Prin	4.040.000,00	0,00	554.402,86	0,00	3.231.802,59	808.197,41 (-)
1713.50.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	2.000.000,00	0,00	87.875,75	0,00	1.054.509,00	945.491,00 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.21.0200.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00 (+)
1713.50.31.2000.000	Vigilancia Sanitaria - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00	189.670,00 (-)
1713.50.31.9090.000	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pr	85.000,00	0,00	50.298,26	0,00	318.450,87	233.450,87 (+)
1713.50.41.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	12.000,00	0,00	152.541,60	809.954,60	170.541,60	158.541,60 (+)
1713.50.51.3000.000	Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Principal	1.300.000,00	0,00	287.380,29	0,00	1.211.102,82	88.897,18 (-)
1713.50.51.9090.000	Outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal	65.000,00	0,00	0,00	0,00	77.827,48	12.827,48 (+)
1713.50.91.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.795.000,00 (+)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	2.983.000,00	0,00	124.877,73	0,00	2.767.203,96	215.796,04 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.550.000,00	0,00	124.877,73	0,00	1.615.381,18	65.381,18 (+)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	490.000,00	0,00	0,00	0,00	465.374,00	24.626,00 (-)
1714.52.01.1000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	70.000,00	0,00	0,00	0,00	65.198,00	4.802,00 (-)
1714.52.01.2000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	110.000,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	14.100,00 (-)
1714.52.01.3000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	285.000,00	0,00	0,00	0,00	276.196,00	8.804,00 (-)
1714.52.01.4000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	32,00 (-)
1714.52.01.5000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	26.112,00	3.112,00 (+)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	473.000,00	0,00	0,00	0,00	192.964,51	280.035,49 (-)
1714.53.01.1000.000	transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Fundament	240.000,00	0,00	0,00	0,00	168.668,98	71.331,02 (-)
1714.53.01.2000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Infantil	155.000,00	0,00	0,00	0,00	24.295,53	130.704,47 (-)
1714.53.01.3000.000	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Medio -	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	470.000,00	0,00	0,00	0,00	493.484,27	23.484,27 (+)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	470.000,00	0,00	0,00	0,00	493.484,27	23.484,27 (+)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	13.300.000,00	0,00	2.501.207,47	0,00	15.466.702,60	2.166.702,60 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	5.200.000,00	0,00	1.018.568,91	0,00	6.633.995,29	1.433.995,29 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	7.700.000,00	0,00	1.147.042,48	0,00	7.628.658,25	71.341,75 (-)
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	7.700.000,00	0,00	1.147.042,48	0,00	7.628.658,25	71.341,75 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	400.000,00	0,00	116.831,73	0,00	766.520,37	366.520,37 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	400.000,00	0,00	116.831,73	0,00	766.520,37	366.520,37 (+)
1715.53.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	218.764,35	0,00	437.528,69	437.528,69 (+)
1715.53.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	218.764,35	0,00	437.528,69	437.528,69 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	805.000,00	0,00	123.898,01	11.422,18	634.665,22	170.334,78 (-)
1716.50.01.1001.000	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	125.000,00	0,00	64.800,65	11.422,18	372.403,71	247.403,71 (+)
1716.50.01.1002.000	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00 (-)
1716.50.01.2000.000	Piso de Alta Complexidade I - Criança\Adolescente - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 (-)
1716.50.01.4003.000	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	190.000,00	0,00	44.130,00	0,00	160.152,00	29.848,00 (-)
1716.50.01.6000.000	Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cad Unico-IGBf - Princ	200.000,00	0,00	14.967,36	0,00	77.653,63	122.346,37 (-)
1716.50.01.7000.000	Transf. de Recursos do FNAS - PROCAD -SUAS - Principal	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00 (-)
1716.50.01.9000.000	Outras Transferencias do FNAS - Principal	65.000,00	0,00	0,00	0,00	24.455,88	40.544,12 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	519.857,00	0,00	519.857,00	519.857,00 (+)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	519.857,00	0,00	519.857,00	519.857,00 (+)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	519.857,00	0,00	519.857,00	519.857,00 (+)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	515.000,00	0,00	1.587,29	0,00	19.047,48	495.952,52 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	35.000,00	0,00	1.587,29	0,00	19.047,48	15.952,52 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	35.000,00	0,00	1.587,29	0,00	19.047,48	15.952,52 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 (-)
1719.99.01.2000.000	Cessao Onerosa Pre-Sal - Principal	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 (-)
1719.99.01.9000.000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.098.000,00	0,00	1.289.966,21	0,00	13.427.190,86	1.329.190,86 (+)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.818.000,00	0,00	1.281.594,90	0,00	13.208.735,14	2.390.735,14 (+)
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	0,00	1.260.100,52	0,00	12.436.457,94	2.436.457,94 (+)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00	0,00	1.260.100,52	0,00	12.436.457,94	2.436.457,94 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	750.000,00	0,00	18.682,55	0,00	729.942,19	20.057,81 (-)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	750.000,00	0,00	18.682,55	0,00	729.942,19	20.057,81 (-)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.000,00	0,00	2.811,83	0,00	22.575,47	12.424,53 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.000,00	0,00	2.811,83	0,00	22.575,47	12.424,53 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.000,00	0,00	0,00	0,00	19.759,54	13.240,46 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	33.000,00	0,00	0,00	0,00	19.759,54	13.240,46 (-)
1723.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1723.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.100.000,00	0,00	3.121,31	0,00	155.455,72	944.544,28 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00	0,00	3.121,31	0,00	37.455,72	112.544,28 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	950.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	832.000,00 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	950.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	832.000,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	130.000,00	0,00	5.250,00	0,00	63.000,00	67.000,00 (-)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	130.000,00	0,00	5.250,00	0,00	63.000,00	67.000,00 (-)
1729.51.01.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	130.000,00	0,00	5.250,00	0,00	63.000,00	67.000,00 (-)
1740.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1741.00.00.0000.000	Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1741.99.00.0000.000	Outras Transferências de Instituições Privadas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1741.99.01.2030.000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Assist. Social - Princ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.900.000,00	1.462.034,75	1.703.480,55	1.462.034,75	15.196.049,62	703.950,38 (-)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.900.000,00	1.462.034,75	1.703.480,55	1.462.034,75	15.196.049,62	703.950,38 (-)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	15.900.000,00	1.462.034,75	1.703.480,55	1.462.034,75	15.196.049,62	703.950,38 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	690.960,00	0,00	336.854,97	0,00	1.035.943,56	344.983,56 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.400,00	0,00	894,31	0,00	18.120,11	7.279,89 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.400,00	0,00	894,31	0,00	18.120,11	7.279,89 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	25.400,00	0,00	894,31	0,00	18.120,11	7.279,89 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.07.01.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.400,00	0,00	399,10	0,00	5.614,48	4.785,52 (-)
1911.07.02.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	13.000,00	0,00	495,21	0,00	12.046,68	953,32 (-)
1911.07.04.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros da Dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	458,95	541,05 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	145.760,00	0,00	318.640,50	0,00	876.529,65	730.769,65 (+)
1921.00.00.0000.000	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	611,58	9.388,42 (-)
1921.99.00.0000.000	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	611,58	9.388,42 (-)
1921.99.01.0000.000	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	611,58	9.388,42 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	135.760,00	0,00	23.930,52	0,00	304.474,75	168.714,75 (+)
1922.02.00.0000.000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00	0,00	227.482,57	227.482,57 (+)
1922.02.01.0000.000	Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	227.482,57	227.482,57 (+)
1922.51.00.0000.000	Restituições de Recursos do FUNDEB	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.51.01.0000.000	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	85.760,00	0,00	23.930,52	0,00	76.992,18	8.767,82 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	85.760,00	0,00	23.930,52	0,00	76.992,18	8.767,82 (-)
1923.00.00.0000.000	Ressarcimentos	0,00	0,00	294.709,98	0,00	571.443,32	571.443,32 (+)
1923.99.00.0000.000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	294.709,98	0,00	571.443,32	571.443,32 (+)
1923.99.01.0000.000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	294.709,98	0,00	571.443,32	571.443,32 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	519.800,00	0,00	17.320,16	0,00	141.293,80	378.506,20 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	519.800,00	0,00	17.320,16	0,00	141.293,80	378.506,20 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	500.000,00	0,00	17.320,16	0,00	140.501,89	359.498,11 (-)
1999.03.01.1000.000	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	500.000,00	0,00	17.320,16	0,00	140.501,89	359.498,11 (-)
1999.12.00.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	19.800,00	0,00	0,00	0,00	791,91	19.008,09 (-)
1999.12.11.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal	14.800,00	0,00	0,00	0,00	791,91	14.008,09 (-)
1999.12.12.0000.000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 (-)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	2.530.000,00	309.042,00	727.531,00	309.042,00	2.863.620,00	333.620,00 (+)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	2.530.000,00	309.042,00	727.531,00	309.042,00	2.863.620,00	333.620,00 (+)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	1.630.000,00	309.042,00	727.531,00	309.042,00	2.577.120,00	947.120,00 (+)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	309.042,00	49.541,00	309.042,00	1.849.130,00	1.399.130,00 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	450.000,00	309.042,00	49.541,00	309.042,00	1.849.130,00	1.399.130,00 (+)
2411.51.11.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	300.000,00	309.042,00	0,00	309.042,00	799.722,00	499.722,00 (+)
2411.51.21.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	150.000,00	0,00	49.541,00	0,00	1.049.408,00	899.408,00 (+)
2412.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2412.50.11.0000.000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.060.000,00	0,00	677.990,00	0,00	727.990,00	332.010,00 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	0,00	99.987,00	0,00	99.987,00	13,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	780.000,00	0,00	578.003,00	0,00	628.003,00	151.997,00 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	780.000,00	0,00	578.003,00	0,00	628.003,00	151.997,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	900.000,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	613.500,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900.000,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	613.500,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	900.000,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	613.500,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	900.000,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	613.500,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	0,00	1.253.314,58	0,00	9.494.960,67	1.519.960,67 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	0,00	391.434,69	0,00	5.658.792,96	2.316.207,04 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	0,00	391.434,69	0,00	5.658.792,96	2.316.207,04 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	7.975.000,00	0,00	391.434,69	0,00	5.658.792,96	2.316.207,04 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	6.475.000,00	0,00	391.434,69	0,00	5.658.792,96	816.207,04 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.475.000,00	0,00	391.434,69	0,00	5.658.792,96	816.207,04 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00 (-)
7900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	861.879,89	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71 (+)
7990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	861.879,89	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71 (+)
7999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	861.879,89	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7999.01.00.0000.000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do R. Próprios de Previdência S. de Proteção Social -Intra OFSS	0,00	0,00	861.879,89	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71 (+)
7999.01.01.0000.000	Aportes Periódicos P/ Amortização de Déficit Atuarial do R. Próprios de Previd. e S. de P. Social- Principal- Intra OFSS	0,00	0,00	861.879,89	0,00	3.836.167,71	3.836.167,71 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-10.358.200,00	0,00	-1.075.901,79	0,00	-10.152.821,81	205.378,19 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-10.358.200,00	0,00	-1.021.610,06	0,00	-10.093.888,94	264.311,06 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-10.358.200,00	0,00	-1.021.610,06	0,00	-10.093.888,94	264.311,06 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-10.358.200,00	0,00	-1.021.610,06	0,00	-10.093.888,94	264.311,06 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-8.201.200,00	0,00	-772.280,93	0,00	-7.473.045,87	728.154,13 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.200.000,00	0,00	-771.630,43	0,00	-7.470.940,46	729.059,54 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.200,00	0,00	-650,50	0,00	-2.105,41	905,41 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.157.000,00	0,00	-249.329,13	0,00	-2.620.843,07	463.843,07 (-)
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.000.000,00	0,00	-245.030,32	0,00	-2.474.292,62	474.292,62 (-)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-150.000,00	0,00	-3.736,44	0,00	-145.988,08	4.011,92 (+)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.000,00	0,00	-562,37	0,00	-562,37	6.437,63 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-54.291,73	0,00	-58.932,87	58.932,87 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-54.291,73	0,00	-58.932,87	58.932,87 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	-54.291,73	0,00	-58.932,87	58.932,87 (-)
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	-54.278,06	0,00	-55.445,62	55.445,62 (-)
9917.15.51.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	0,00	-5,43	0,00	-5,43	5,43 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-54.272,63	0,00	-55.440,19	55.440,19 (-)
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	-13,67	0,00	-3.487,25	3.487,25 (-)
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	-13,67	0,00	-3.487,25	3.487,25 (-)
Totais Orçamentários:		**110.070.001,00**	**1.771.642,80**	**16.721.402,05**	**2.612.550,81**	**113.819.263,33**	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100020000	Salario Maternidade	123.337,86	0,00	123.337,86

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio		359.235,65	0,00	2.582.638,32
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		162.131,54	4.477,36	1.804.691,25
100060000	ISS		50.531,60	5.814,75	201.805,95
100070000	IRRF		383.815,29	8.882,95	2.523.155,72
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.944,92	0,00	69.629,00
100000017	Sindicato Apeoc		29,43	0,00	365,60
100000018	Outras Restituições		7.955,98	0,00	20.863,10
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara		19.810,19	0,00	19.810,19
100000045	EMPRÉSTIMO - CAIXA		50.894,10	0,00	490.028,48
100000046	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		25.250,48	0,00	350.704,44
100000047	SIND. SAÚDE		437,72	0,00	6.238,24
100000048	SINSEPUMI		12.129,57	0,00	155.662,76
100000049	FALTAS		0,00	0,00	8.547,67
100000050	INDENIZAÇÃO JUDICIAL		800,00	0,00	10.400,00
100000051	EMPRÉSTIMO - BB		226.619,36	0,00	2.862.370,12
100000052	SIND. REG. ACS E ACE		728,64	0,00	8.579,84
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		299.474,62	0,00	3.593.695,44
200010000	Salario Familia		520,00	0,00	2.860,00
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		27.605,34	0,00	177.804,79
200070000	IRRF		35.405,60	0,00	225.871,74
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA		825,06	0,00	9.892,09
100000099	CAUÇÃO		566,05	0,00	566,05
200000101	DEVOLUÇÃO ABATE TETO		0,00	0,00	1.100,00
200000102	FALTAS		0,00	0,00	1.326,85
200000103	EMPRÉSTIMO - CEF		26.730,00	0,00	240.570,00
Totais Extra Orçamentários:			**1.820.779,00**	**19.175,06**	**15.492.515,50**
Total Geral:			**18.542.181,05**	**2.631.725,87**	**129.311.778,83**

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC-914/O

ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO:36088005300
Assinado de forma digital por ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO:36088005300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO:36088005300

ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO
Tesoureiro

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
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											
		02.01	GABINETE DO PREFEITO											
04.122.0002.2.004.0000			Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do		Prefeito									
31900400	32	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	33	450.000,00	0,00	160.907,32	0,00	56.270,99	72.834,31	610.907,32	0,00	72.834,31	610.907,32	72.834,31	610.907,32	0,00
31901300	34	40.000,00	0,00	47.446,44	0,00	5.017,86	20.220,90	87.446,44	0,00	20.220,90	87.446,44	20.220,90	85.436,74	2.009,70
31909100	35	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	36	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	37	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
31909600	38	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
31911300	39	25.000,00	14.000,00	23,28	0,00	63,64	543,46	11.023,28	0,00	543,46	11.023,28	543,46	10.405,56	617,72
31919200	40	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
33900800	41	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
33901400	42	15.000,00	80,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	19.770,00	150,00
33903000	43	15.000,00	0,00	9.386,47	0,00	4.247,68	8.324,84	24.386,47	0,00	11.625,06	24.386,47	468,39	12.761,41	11.625,06
33903100	44	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
33903200	45	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	47	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
33903500	48	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	49	26.000,00	6.000,00	8.113,76	0,00	0,00	4.216,19	28.113,76	0,00	4.216,19	28.113,76	2.668,57	23.238,55	4.875,21
33903900	50	637.000,00	400.000,00	42.869,21	0,00	16.669,46	28.918,69	279.869,21	0,00	34.732,31	257.979,21	28.832,54	246.913,89	32.955,32
33904000	51	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
33904700	52	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	53	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	54	5.000,00	3.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,27	0,00	0,00	1.446,27	0,00	1.446,27	0,00
33909200	55	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	56	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
44905200	57	15.000,00	9.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,00	0,00	0,00	5.065,00	0,00	5.065,00	0,00
Total do P. A.:		**1.328.000,00**	**533.568,73**	**273.746,48**	**0,00**	**82.269,63**	**135.058,39**	**1.068.177,75**	**0,00**	**144.172,23**	**1.046.287,75**	**125.568,17**	**1.015.944,74**	**52.233,01**
04.122.0008.2.005.0000		Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados												
33504100	58	25.000,00	7.971,00	54.500,00	0,00	9.764,00	2.172,00	71.529,00	0,00	6.499,00	71.529,00	6.499,00	71.529,00	0,00
33504300	59	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	60	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.:		**27.000,00**	**9.971,00**	**54.500,00**	**0,00**	**9.764,00**	**2.172,00**	**71.529,00**	**0,00**	**6.499,00**	**71.529,00**	**6.499,00**	**71.529,00**	**0,00**
04.131.0004.2.006.0000		Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao												
33903000	61	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	62	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	63	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.:		**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**
04.131.0004.2.007.0000		Manutencao das Atividades da Ouvidoria M unicipal												
31900400	64	5.000,00	446,00	0,00	0,00	46,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
31901100	65	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	66	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	67	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	68	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
44905200	69	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.:		**65.000,00**	**60.446,00**	**0,00**	**0,00**	**46,00**	**0,00**	**4.554,00**	**0,00**	**0,00**	**4.554,00**	**0,00**	**4.554,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
14.245.0042.2.108.0000		FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCAIS PARA JUVENTUDE											
31900400	921	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	922	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	923	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
31911300	924	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
33901400	925	0,00	0,00	700,00	500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
33903000	926	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	927	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
33903200	928	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	929	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	930	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	931	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
33904800	932	0,00	1,00	501,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33909300	933	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	934	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	935	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**	**64.001,00**	**1.201,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.450.000,00**	**697.986,73**	**329.447,48**	**65.000,00**	**92.079,63**	**137.230,39**	**1.146.460,75**	**0,00**	**150.671,23**	**1.124.570,75**	**132.067,17**	**1.094.227,74**	**52.233,01**
Total da U. G.:		**1.450.000,00**	**697.986,73**	**329.447,48**	**65.000,00**	**92.079,63**	**137.230,39**	**1.146.460,75**	**0,00**	**150.671,23**	**1.124.570,75**	**132.067,17**	**1.094.227,74**	**52.233,01**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		2	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		03.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.121.0046.2.008.0000			Revitalizacao, Controle e Orcamento Publ ico											
33903500	70	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	71	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	72	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.:		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.122.0002.2.009.0000			Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio											
31900400	73	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
31901100	74	170.000,00	0,00	21.969,98	0,00	116,68	17.906,66	191.969,98	0,00	17.906,66	191.969,98	17.906,66	191.969,98	0,00
31901300	75	20.000,00	0,00	5.034,75	0,00	812,73	2.242,55	25.034,75	0,00	2.265,20	25.034,75	2.265,20	25.034,75	0,00
31909200	76	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	77	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
31911300	78	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
33900800	79	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	80	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	81	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	82	60.000,00	59.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33904000	83	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
33904700	84	1.000,00	839,37	0,00	0,00	0,00	0,00	160,63	0,00	0,00	160,63	0,00	160,63	0,00
33909200	85	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	86	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
44905200	87	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.:		**300.000,00**	**109.599,37**	**27.004,73**	**0,00**	**929,41**	**20.149,21**	**217.405,36**	**0,00**	**20.171,86**	**217.405,36**	**20.171,86**	**217.405,36**	**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
28.846.0000.2.010.0000		Cumprimento de Sentencas Judiciais												
31909100	88	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
33909100	89	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**222.000,00**	**222.000,00**	**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.:		**540.000,00**	**349.599,37**	**27.004,73**	**0,00**	**929,41**	**20.149,21**	**217.405,36**	**0,00**	**20.171,86**	**217.405,36**	**20.171,86**	**217.405,36**	**0,00**
Total da U. G.:		**540.000,00**	**349.599,37**	**27.004,73**	**0,00**	**929,41**	**20.149,21**	**217.405,36**	**0,00**	**20.171,86**	**217.405,36**	**20.171,86**	**217.405,36**	**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
		3	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
		04.01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
04.121.0046.2.011.0000			Acoes de Planejamento Governamental											
33903000	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	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	93	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**
04.122.0002.2.012.0000			Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao											
31900400	94	10.000,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
31901100	95	1.000.000,00	27.390,78	25.000,00	0,00	126.670,92	97.509,66	997.609,22	0,00	97.509,66	997.609,22	97.904,63	992.830,74	4.778,48
31901300	96	25.000,00	140,06	20.000,00	0,00	297,46	3.844,88	44.859,94	0,00	3.883,71	44.859,94	3.883,71	44.859,94	0,00
31909100	97	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	98	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	99	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	100	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
31911300	101	300.000,00	129.889,10	0,00	0,00	33.838,54	0,00	170.110,90	0,00	15.048,42	170.110,90	15.048,42	170.110,90	0,00
33504100	102	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
33504300	103	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
33900800	104	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	105	75.000,00	44.575,33	0,00	0,00	1.502,17	5.305,92	30.424,67	0,00	2.154,34	25.392,35	2.005,31	24.155,69	6.268,98
33903100	106	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
33903200	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
33903300	108	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	109	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	110	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	111	50.000,00	28.552,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	21.448,00	0,00	2.400,00	21.448,00	2.400,00	21.448,00	0,00
33903700	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
33903900	113	410.000,00	16.605,05	105.000,00	0,00	52.093,50	14.837,59	498.394,95	0,00	52.443,45	491.394,95	50.984,46	456.248,22	42.146,73
33904000	114	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
33904700	115	5.000,00	2.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,12	0,00	0,00	2.794,12	0,00	2.794,12	0,00
33904800	116	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	117	5.000,00	4.296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	703,24	0,00	0,00	703,24	0,00	703,24	0,00
44905200	118	15.000,00	0,00	3.766,25	0,00	0,00	0,00	18.766,25	0,00	18.766,25	18.766,25	18.766,25	18.766,25	0,00
Total do P. A.:		**2.020.000,00**	**382.582,96**	**153.766,25**	**0,00**	**215.777,59**	**121.498,05**	**1.791.183,29**	**0,00**	**192.205,83**	**1.779.150,97**	**190.992,78**	**1.737.989,10**	**53.194,19**
04.122.0007.1.002.0000 Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura														
44903900	119	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	120	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.:		**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**
04.128.0031.2.013.0000 Recrutamento, Formacao e Qualificacao Pr ofissional de Servidores														
33901400	121	7.000,00	5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
33903000	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
33903500	123	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	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
33903900	125	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.:		**20.000,00**	**18.020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.100.000,00**	**460.602,96**	**153.766,25**	**0,00**	**215.777,59**	**121.498,05**	**1.793.163,29**	**0,00**	**192.205,83**	**1.781.130,97**	**190.992,78**	**1.739.969,10**	**53.194,19**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total da U. G.:		**2.100.000,00**	**460.602,96**	**153.766,25**	**0,00**	**215.777,59**	**121.498,05**	**1.793.163,29**	**0,00**	**192.205,83**	**1.781.130,97**	**190.992,78**	**1.739.969,10**	**53.194,19**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		4	SECRETARIA DE FINANÇAS											
		05.01	SECRETARIA DE FINANÇAS											
04.122.0002.2.014.0000			Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Financas											
31900400	126	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	127	280.000,00	120.481,20	40.000,00	0,00	142.699,65	19.218,45	196.518,80	3.000,00	19.218,45	196.518,80	19.218,45	196.518,80	0,00
31901300	128	35.000,00	90.017,51	100.000,00	0,00	89.329,60	0,00	44.982,49	0,00	1.637,72	44.982,49	1.637,72	44.982,49	0,00
31909200	129	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	130	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
31909600	131	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
31911300	132	30.000,00	21.775,97	0,00	0,00	7.411,54	0,00	8.224,03	0,00	621,75	8.224,03	621,75	8.224,03	0,00
33900800	133	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
33901400	134	7.000,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
33903000	135	25.000,00	12.626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,58	0,00	0,00	12.373,58	0,00	12.373,58	0,00
33903100	136	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	137	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	138	5.000,00	1.050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,72	0,00	0,00	3.949,72	0,00	3.949,72	0,00
33903400	139	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	140	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	141	20.000,00	18.350,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	1.650,00	0,00	550,00	1.650,00	550,00	1.650,00	0,00
33903900	142	415.000,00	4.230,57	424.000,00	0,00	18.312,07	14.138,55	834.769,43	0,00	60.057,37	820.169,43	57.918,82	744.494,88	90.274,55
33904000	143	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
33904700	144	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
33909200	145	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	146	2.000,00	1.939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00	60,06	0,00	60,06	0,00
44905200	147	10.000,00	2.826,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	8.173,50	0,00	0,00	8.173,50	0,00	8.173,50	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.:		**1.000.000,00**	**444.758,39**	**565.000,00**	**0,00**	**262.702,86**	**33.357,00**	**1.117.241,61**	**3.000,00**	**82.085,29**	**1.102.641,61**	**79.946,74**	**1.026.967,06**	**90.274,55**
28.843.0000.2.015.0000		Amortizacao da Divida Contratada												
32902100	148	60.000,00	3.726,59	10.000,00	0,00	3.726,59	0,00	66.273,41	0,00	5.023,85	66.273,41	5.023,85	66.273,41	0,00
32912100	149	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	150	1.000.000,00	0,00	869.620,02	0,00	392.649,86	230.870,50	1.869.620,02	0,00	233.297,04	1.869.620,02	233.297,04	1.867.867,96	1.752,06
46917100	151	1.000.000,00	1.930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**2.115.000,00**	**1.988.726,59**	**1.809.620,02**	**0,00**	**396.376,45**	**230.870,50**	**1.935.893,43**	**0,00**	**238.320,89**	**1.935.893,43**	**238.320,89**	**1.934.141,37**	**1.752,06**
28.846.0000.2.016.0000		Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP												
33904700	152	850.000,00	314.298,73	0,00	0,00	64.298,73	0,00	535.701,27	0,00	55.086,94	535.701,27	63.703,58	535.651,27	50,00
Total do P. A.:		**850.000,00**	**314.298,73**	**0,00**	**0,00**	**64.298,73**	**0,00**	**535.701,27**	**0,00**	**55.086,94**	**535.701,27**	**63.703,58**	**535.651,27**	**50,00**
28.846.0000.2.017.0000		Cumprimento de Sentencas Judiciais												
31901300	153	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	154	45.000,00	4.576,99	560.000,00	0,00	63,12	0,00	600.423,01	0,00	0,00	600.423,01	0,00	600.423,01	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**59.576,99**	**560.000,00**	**0,00**	**63,12**	**0,00**	**600.423,01**	**0,00**	**0,00**	**600.423,01**	**0,00**	**600.423,01**	**0,00**
99.999.0999.9.001.0000		Reserva de Contingencia												
99999900	155	649.000,00	516.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**649.000,00**	**516.346,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.653,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04.123.0005.0.001.0000		APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS												
33919700	937	0,00	0,00	2.859.169,28	980.000,00	3.000,94	696.880,83	3.836.167,71	3.001,57	693.879,89	3.836.167,71	861.879,89	3.836.167,71	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**0,00**	**2.859.169,28**	**980.000,00**	**3.000,94**	**696.880,83**	**3.836.167,71**	**3.001,57**	**693.879,89**	**3.836.167,71**	**861.879,89**	**3.836.167,71**	**0,00**
Total da U. O.:		**4.714.000,00**	**3.323.707,10**	**5.793.789,30**	**980.000,00**	**726.442,10**	**961.108,33**	**8.025.427,03**	**138.655,17**	**1.069.373,01**	**8.010.827,03**	**1.243.851,10**	**7.933.350,42**	**92.076,61**
Total da U. G.:		**4.714.000,00**	**3.323.707,10**	**5.793.789,30**	**980.000,00**	**726.442,10**	**961.108,33**	**8.025.427,03**	**138.655,17**	**1.069.373,01**	**8.010.827,03**	**1.243.851,10**	**7.933.350,42**	**92.076,61**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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 EDUCAÇÃO											
		06.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.122.0002.2.018.0000			Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao											
31900400	156	5.000,00	103.532,60	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.467,40	0,00	0,00	1.467,40	0,00	1.467,40	0,00
31901100	157	25.000,00	0,00	418.092,79	0,00	6.972,18	56.535,16	443.092,79	0,00	56.535,16	443.092,79	59.637,38	434.353,78	8.739,01
31901300	158	5.000,00	3.947,42	75.000,00	0,00	3.947,42	0,00	76.052,58	0,00	6.921,27	76.052,58	6.921,27	76.052,58	0,00
31909100	159	1.000,00	1.431,64	160.045,00	0,00	0,00	0,00	159.613,36	0,00	0,00	159.613,36	0,00	159.613,36	0,00
31909200	160	1.000,00	8,72	137.100,00	0,00	0,00	0,00	138.091,28	0,00	0,00	138.091,28	0,00	138.091,28	0,00
31909400	161	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
31909600	162	1.000,00	0,00	128.356,18	0,00	0,00	14.424,61	129.356,18	0,00	14.424,61	129.356,18	14.424,61	129.356,18	0,00
31911300	163	5.000,00	0,00	93.458,20	0,00	2.984,02	14.009,53	98.458,20	0,00	14.009,53	98.458,20	14.009,53	98.458,20	0,00
33404100	164	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	165	4.000,00	0,00	7.465,13	0,00	0,00	0,00	11.465,13	0,00	0,00	11.465,13	0,00	11.465,13	0,00
33504300	166	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
33900800	167	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	168	3.000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.000,00	60,00
33903000	169	50.000,00	0,00	168.398,32	0,00	11.956,60	101.207,48	218.398,32	0,00	101.207,48	218.398,32	122.078,75	201.690,15	16.708,17
33903100	170	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
33903300	171	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
33903400	172	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
33903500	173	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
33903600	174	50.000,00	3.005,11	44.270,00	0,00	1.750,00	0,00	91.264,89	0,00	3.750,00	91.264,89	3.750,00	91.264,89	0,00
33903700	175	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	176	1.350.000,00	250.000,00	100.112,69	0,00	68.282,92	105.213,11	1.200.112,69	0,00	176.150,00	1.188.112,69	116.130,13	1.064.754,87	135.357,82
33904000	177	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
33904700	178	15.000,00	0,00	459.744,49	0,00	246,24	161.578,32	474.744,49	0,00	161.578,32	474.744,49	31.072,11	316.160,17	158.584,32
33904800	179	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	180	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
33909200	181	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	182	1.000,00	0,30	15.371,86	0,00	0,00	0,00	16.371,56	0,00	0,00	16.371,56	0,00	16.371,56	0,00
44905200	183	14.000,00	2.202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.797,90	0,00	0,00	11.797,90	0,00	11.797,90	0,00
Total do P. A.:		**1.770.000,00**	**603.127,89**	**1.907.674,66**	**0,00**	**96.139,38**	**452.968,21**	**3.074.546,77**	**0,00**	**534.576,37**	**3.062.546,77**	**368.023,78**	**2.755.097,45**	**319.449,32**
12.361.0013.2.019.0000 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental														
33903000	184	518.000,00	104.878,78	186.175,87	0,00	40.426,25	25.160,02	599.297,09	0,00	72.017,87	599.297,09	76.803,96	554.357,62	44.939,47
Total do P. A.:		**518.000,00**	**104.878,78**	**186.175,87**	**0,00**	**40.426,25**	**25.160,02**	**599.297,09**	**0,00**	**72.017,87**	**599.297,09**	**76.803,96**	**554.357,62**	**44.939,47**
12.361.0013.2.020.0000 Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental														
31900400	185	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
31901100	186	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	187	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
31909100	188	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
31909400	189	1.000,00	1.000,00	526.829,91	0,00	0,00	526.829,91	526.829,91	0,00	526.829,91	526.829,91	523.621,68	523.621,68	3.208,23
31911300	190	100.000,00	89.409,68	0,00	0,00	19.409,68	0,00	10.590,32	0,00	0,00	10.590,32	0,00	10.590,32	0,00
33900800	191	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	192	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
33903000	193	1.663.000,00	1.600.000,00	958.342,18	0,00	33.772,55	983.354,81	1.021.342,18	0,00	1.003.016,13	1.021.342,18	11.815,10	18.326,05	1.003.016,13
33903400	194	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	195	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	196	1.467.500,00	1.310.157,26	0,00	0,00	0,00	2.194,11	157.342,74	0,00	3.557,22	157.342,74	1.597,04	153.564,28	3.778,46
33904000	197	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	198	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
33909200	199	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
33909300	200	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	201	48.000,00	85.257,96	262.750,00	0,00	90.136,00	0,00	225.492,04	0,00	0,00	225.492,04	101.974,04	184.724,04	40.768,00
Total do P. A.:		**3.702.500,00**	**3.508.824,90**	**1.747.922,09**	**0,00**	**143.318,23**	**1.512.378,83**	**1.941.597,19**	**0,00**	**1.533.403,26**	**1.941.597,19**	**639.007,86**	**890.826,37**	**1.050.770,82**
12.361.0014.2.021.0000		Garantia da Alimentacao Escolar - EJA												
33903000	202	2.000,00	1.240,14	11.723,30	0,00	0,00	0,00	12.483,16	0,00	2.313,45	12.483,16	3.358,66	12.483,16	0,00
Total do P. A.:		**2.000,00**	**1.240,14**	**11.723,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.483,16**	**0,00**	**2.313,45**	**12.483,16**	**3.358,66**	**12.483,16**	**0,00**
12.361.0014.2.022.0000		Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE												
33903000	203	23.000,00	7.719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,72	0,00	367,92	15.280,72	367,92	15.280,72	0,00
Total do P. A.:		**23.000,00**	**7.719,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.280,72**	**0,00**	**367,92**	**15.280,72**	**367,92**	**15.280,72**	**0,00**
12.361.0014.2.023.0000		Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE												
33903000	204	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	205	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	206	764.050,00	58.520,93	123.100,00	0,00	0,00	0,00	828.629,07	0,00	0,00	828.629,07	0,00	828.629,07	0,00
44905200	207	13.000,00	0,00	484.152,49	0,00	0,00	0,00	497.152,49	0,00	0,00	497.152,49	0,00	497.152,49	0,00
Total do P. A.:		**838.050,00**	**119.520,93**	**607.252,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325.781,56**	**0,00**	**0,00**	**1.325.781,56**	**0,00**	**1.325.781,56**	**0,00**
12.361.0015.1.003.0000		Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas												
44905100	208	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
44906100	209	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.:		**210.000,00**	**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0015.1.004.0000		Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental												
44905100	210	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	116.295,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44906100	211	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.:		**875.000,00**	**875.000,00**	**0,00**	**0,00**	**116.295,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.362.0017.2.024.0000		Desenvolvimento do Ensino Medio - FME												
33901800	212	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	213	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	214	654.000,00	592.545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.454,15	0,00	0,00	61.454,15	0,00	61.454,15	0,00
Total do P. A.:		**660.000,00**	**598.545,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.454,15**	**0,00**	**0,00**	**61.454,15**	**0,00**	**61.454,15**	**0,00**
12.364.0022.2.025.0000		Apoio aos Estudantes Universitarios												
33903900	215	350.000,00	250.000,00	129.609,60	0,00	28.379,00	36.890,00	229.609,60	0,00	73.780,00	229.609,60	95.880,00	192.719,60	36.890,00
Total do P. A.:		**350.000,00**	**250.000,00**	**129.609,60**	**0,00**	**28.379,00**	**36.890,00**	**229.609,60**	**0,00**	**73.780,00**	**229.609,60**	**95.880,00**	**192.719,60**	**36.890,00**
12.365.0015.1.005.0000		Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil												
44905100	216	100.000,00	213.155,35	113.155,35	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**	**213.155,35**	**113.155,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.2.026.0000		Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche												
33903000	217	61.000,00	2.545,20	27.901,90	0,00	10.886,45	0,00	86.356,70	0,00	10.334,64	86.356,70	16.127,09	86.209,10	147,60
Total do P. A.:		**61.000,00**	**2.545,20**	**27.901,90**	**0,00**	**10.886,45**	**0,00**	**86.356,70**	**0,00**	**10.334,64**	**86.356,70**	**16.127,09**	**86.209,10**	**147,60**
12.365.0016.2.027.0000		Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola												
33903000	218	110.000,00	9.790,04	11.738,52	0,00	6.249,50	225,00	111.948,48	0,00	17.395,83	111.948,48	26.086,53	111.431,88	516,60
Total do P. A.:		**110.000,00**	**9.790,04**	**11.738,52**	**0,00**	**6.249,50**	**225,00**	**111.948,48**	**0,00**	**17.395,83**	**111.948,48**	**26.086,53**	**111.431,88**	**516,60**
12.365.0016.2.028.0000		Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola												
31900400	219	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
31901100	220	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	221	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
31909400	222	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
31911300	223	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
33900800	224	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	225	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	226	18.000,00	18.010,00	360.124,49	0,00	0,00	360.114,49	360.114,49	0,00	360.114,49	360.114,49	0,00	0,00	360.114,49
33903500	227	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	228	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	229	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	230	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	231	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	232	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	233	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**125.000,00**	**125.010,00**	**360.124,49**	**0,00**	**0,00**	**360.114,49**	**360.114,49**	**0,00**	**360.114,49**	**360.114,49**	**0,00**	**0,00**	**360.114,49**
12.366.0014.2.029.0000		Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME												
31900400	234	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	235	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
31901300	236	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
31911300	237	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
33900800	238	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	239	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	240	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	241	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	242	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**56.000,00**	**56.000,00**	**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.:		**9.400.550,00**	**6.685.358,36**	**5.103.278,27**	**0,00**	**441.693,83**	**2.387.736,55**	**7.818.469,91**	**0,00**	**2.604.303,83**	**7.806.469,91**	**1.225.655,80**	**6.005.641,61**	**1.812.828,30**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	06.02	FUNDEB									
12.361.0013.1.006.0000		Construcao, Implantacao e Adequacao de Q uadras Esportivas Escolares FUNDEB 30%									
44905100	243	160.000,00	260.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	244	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**165.000,00**	**265.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.361.0013.2.030.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%									
44905100	245	695.000,00	187.596,29	331.580,97	0,00	0,00	0,00	838.984,68	0,00	0,00	838.984,68	0,00	838.984,68	0,00
44905200	246	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
44906100	247	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.:		**710.000,00**	**202.596,29**	**331.580,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838.984,68**	**0,00**	**0,00**	**838.984,68**	**0,00**	**838.984,68**	**0,00**
12.361.0013.2.031.0000		Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%									
31900400	248	387.000,00	55.674,32	807.000,00	0,00	50.033,97	0,00	1.138.325,68	0,00	35.212,83	1.138.325,68	35.212,83	1.138.325,68	0,00
31901100	249	140.000,00	181.228,68	200.000,00	0,00	136.120,33	0,00	158.771,32	0,00	0,00	158.771,32	0,00	158.771,32	0,00
31901300	250	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
31901600	251	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
31909100	252	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	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
31909400	254	1.000,00	468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	531,30	0,00	0,00	531,30	0,00	531,30	0,00
31911300	255	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	256	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	257	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
33903000	258	755.000,00	334.903,37	1.394.855,94	0,00	275.066,50	286.669,28	1.814.952,57	0,00	294.694,28	1.814.952,57	1.435.212,90	1.809.602,57	5.350,00
33903100	259	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
33903400	260	2.937.500,00	2.937.500,00	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	261	35.000,00	21.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
33903900	262	1.350.000,00	82.711,71	228.132,30	0,00	10.585,88	44.638,92	1.495.420,59	0,00	129.471,39	1.495.420,59	145.095,88	1.461.361,71	34.058,88
33904000	263	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
33904700	264	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
33909100	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
33909200	266	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	267	1.000,00	975,09	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.024,91	0,00	0,00	46.024,91	0,00	46.024,91	0,00
44905200	268	120.000,00	120.000,00	82.750,00	0,00	0,00	82.750,00	82.750,00	0,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	0,00
Total do P. A.:		**5.867.500,00**	**3.875.561,87**	**2.760.238,24**	**0,00**	**471.806,68**	**414.058,20**	**4.752.176,37**	**0,00**	**542.128,50**	**4.752.176,37**	**1.698.271,61**	**4.712.767,49**	**39.408,88**
12.361.0013.2.032.0000 Remuneracao dos Prof. do Magisterio da R ede de Ens. Fundamental - FUNDEB - 70%														
31900400	269	3.850.000,00	2.835.180,63	2.600.000,00	0,00	1.778.201,18	0,00	3.571.798,82	43.020,55	0,00	3.571.798,82	0,00	3.571.798,82	0,00
31901100	270	7.561.500,00	178.013,70	3.368.375,64	0,00	87.808,97	910.214,47	10.751.861,94	0,00	910.214,47	10.751.861,94	950.167,45	10.751.085,02	776,92
31901300	271	530.000,00	200.953,31	468.771,33	0,00	21.538,80	468.771,33	797.818,02	0,00	468.771,33	797.818,02	468.771,33	772.457,65	25.360,37
31901600	272	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
31909200	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
31911300	274	3.209.000,00	990.000,00	67.554,09	0,00	43.478,29	182.529,11	2.286.554,09	0,00	182.529,11	2.286.554,09	182.529,11	2.286.554,09	0,00
33900800	275	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.:		**15.160.500,00**	**4.214.147,64**	**6.504.701,06**	**0,00**	**1.931.027,24**	**1.561.514,91**	**17.408.032,87**	**43.020,55**	**1.561.514,91**	**17.408.032,87**	**1.601.467,89**	**17.381.895,58**	**26.137,29**
12.361.0014.2.033.0000 Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%														
33903000	276	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	277	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	278	1.772.000,00	302.000,00	460.562,15	0,00	164.909,78	220.707,97	1.930.562,15	0,00	486.545,45	1.930.562,15	279.403,48	1.723.420,18	207.141,97
44905200	279	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**1.800.000,00**	**330.000,00**	**460.562,15**	**0,00**	**164.909,78**	**220.707,97**	**1.930.562,15**	**0,00**	**486.545,45**	**1.930.562,15**	**279.403,48**	**1.723.420,18**	**207.141,97**
12.365.0016.2.034.0000 Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%														
31900400	280	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
31901100	281	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	282	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
31911300	283	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
33900800	284	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	285	55.000,00	38.417,22	50.759,25	0,00	0,00	0,00	67.342,03	0,00	51.759,25	67.342,03	51.759,25	67.342,03	0,00
33903600	286	1.000,00	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	703,50	0,00	0,00	703,50	477,00	703,50	0,00
33903900	287	14.000,00	11.690,00	0,00	0,00	190,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
33909200	288	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	289	270.000,00	498.000,00	251.194,85	0,00	497.152,49	23.194,85	23.194,85	0,00	23.194,85	23.194,85	23.194,85	23.194,85	0,00
Total do P. A.:		**370.000,00**	**578.403,72**	**301.954,10**	**0,00**	**497.342,49**	**23.194,85**	**93.550,38**	**0,00**	**74.954,10**	**93.550,38**	**75.431,10**	**93.550,38**	**0,00**
12.365.0016.2.035.0000 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%														
31900400	290	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
31901100	291	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	292	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	293	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	294	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	295	5.000,00	8.000,04	855.336,00	0,00	0,00	0,00	852.335,96	0,00	0,00	852.335,96	852.335,96	852.335,96	0,00
33903600	296	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	297	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
33909200	298	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	299	34.000,00	10.810,20	44.000,00	0,00	0,00	0,00	67.189,80	0,00	0,00	67.189,80	0,00	67.189,80	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.:		**80.000,00**	**59.810,24**	**899.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**919.525,76**	**0,00**	**0,00**	**919.525,76**	**852.335,96**	**919.525,76**	**0,00**
12.365.0016.2.036.0000		Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pre Escola - FUNDEB 70%												
31900400	300	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	301	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	302	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
31911300	303	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
33900800	304	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.:		**718.000,00**	**718.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.365.0016.2.037.0000		Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Educ. Infantil Cresches - FUNDEB 70%												
31900400	305	320.000,00	81.079,40	2.321.000,00	0,00	0,00	0,00	2.559.920,60	0,00	0,00	2.559.920,60	0,00	2.559.920,60	0,00
31901100	306	1.600.000,00	749.000,00	269.266,81	0,00	30.824,93	106.091,74	1.120.266,81	0,00	106.091,74	1.120.266,81	114.217,99	1.120.266,81	0,00
31901300	307	40.000,00	40.000,00	47.575,07	0,00	0,00	47.575,07	47.575,07	0,00	47.575,07	47.575,07	47.575,07	47.575,07	0,00
31911300	308	575.000,00	550.255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24.744,21	0,00	0,00	24.744,21	0,00	24.744,21	0,00
33900800	309	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.:		**2.540.000,00**	**1.425.335,19**	**2.637.841,88**	**0,00**	**30.824,93**	**153.666,81**	**3.752.506,69**	**0,00**	**153.666,81**	**3.752.506,69**	**161.793,06**	**3.752.506,69**	**0,00**
12.366.0014.2.038.0000		Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%												
31900400	310	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
31901100	311	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
31901300	312	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
31911300	313	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
33900800	314	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	315	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
33901800	316	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
33903000	317	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	318	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	319	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
33904700	320	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	321	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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**
12.366.0014.2.039.0000		Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%												
31900400	322	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
31901100	323	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
31901300	324	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
31901600	325	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	326	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	327	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
31911300	328	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
33900800	329	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.:		**74.000,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12.367.0014.2.040.0000		Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%												
33903000	330	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	331	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	332	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	333	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.:		**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**
12.367.0014.2.041.0000		Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31900400	334	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	335	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	336	210.000,00	98.000,00	1.023.828,75	0,00	125.265,33	143.031,30	1.135.828,75	0,00	143.031,30	1.135.828,75	143.031,30	1.135.828,75	0,00
31911300	337	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
33900800	338	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.:		**1.780.000,00**	**1.668.000,00**	**1.023.828,75**	**0,00**	**125.265,33**	**143.031,30**	**1.135.828,75**	**0,00**	**143.031,30**	**1.135.828,75**	**143.031,30**	**1.135.828,75**	**0,00**
Total da U. O.:		**29.340.000,00**	**13.485.854,95**	**15.020.043,15**	**0,00**	**3.221.176,45**	**2.516.174,04**	**30.831.167,65**	**43.020,55**	**2.961.841,07**	**30.831.167,65**	**4.811.734,40**	**30.558.479,51**	**272.688,14**
Total da U. G.:		**38.740.550,00**	**20.171.213,31**	**20.123.321,42**	**0,00**	**3.662.870,28**	**4.903.910,59**	**38.649.637,56**	**43.020,55**	**5.566.144,90**	**38.637.637,56**	**6.037.390,20**	**36.564.121,12**	**2.085.516,44**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		6	SECRETARIA DE SAÚDE											
		07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
10.122.0002.2.042.0000			Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude											
31900400	339	120.000,00	38.676,18	300.000,00	0,00	113.843,65	0,00	381.323,82	0,00	0,00	381.323,82	0,00	381.323,82	0,00
31901100	340	800.000,00	0,00	3.677.401,62	0,00	312.577,88	372.343,76	4.477.401,62	0,00	372.343,76	4.477.401,62	380.588,81	4.425.691,26	51.710,36
31901300	341	25.000,00	0,00	562.652,13	0,00	68.856,18	4.882,72	587.652,13	0,00	62.791,13	587.652,13	62.791,13	587.652,13	0,00
31909100	342	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
31909200	343	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	344	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
31909600	345	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
31911300	346	190.000,00	0,00	246.482,45	0,00	4.365,22	147.264,96	436.482,45	0,00	147.264,96	436.482,45	147.264,96	436.482,45	0,00
33504100	347	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
33504300	348	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
33900800	349	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
33901400	350	3.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
33903000	351	92.500,00	0,00	33.942,87	0,00	10.162,00	42.295,75	126.442,87	0,00	42.525,75	126.442,87	5.468,84	84.147,12	42.295,75
33903100	352	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
33903200	353	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	354	5.000,00	2.664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,75	0,00	0,00	2.335,75	0,00	2.335,75	0,00
33903400	355	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	356	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	357	64.500,00	14.580,38	0,00	0,00	4.000,00	1.547,62	49.919,62	0,00	6.047,62	49.919,62	7.059,62	49.919,62	0,00
33903900	358	1.351.000,00	39.410,11	400.000,00	0,00	141.230,45	112.248,02	1.711.589,89	0,00	154.270,43	1.631.499,03	206.275,14	1.549.039,74	162.550,15
33904000	359	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	360	2.000,00	0,00	92.542,64	0,00	0,00	10.231,21	94.542,64	0,00	10.231,21	94.542,64	14.542,64	84.311,33	10.231,31

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	361	90.000,00	16.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	73.500,00	0,00	7.500,00	73.500,00	7.500,00	73.500,00	0,00
33909100	362	5.000,00	219,00	475.173,86	0,00	0,00	0,00	479.954,86	0,00	24.781,00	479.954,86	24.781,00	479.954,86	0,00
33909200	363	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	364	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	365	7.000,00	0,00	290,00	0,00	0,00	5.000,00	7.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00	5.000,00
Total do P. A.:		**2.951.000,00**	**308.049,92**	**5.788.565,57**	**0,00**	**668.535,38**	**695.814,04**	**8.431.515,65**	**0,00**	**827.755,86**	**8.346.424,79**	**856.272,14**	**8.159.728,08**	**271.787,57**
10.122.0020.2.043.0000 Func. do Conselho Municipal de Saude														
33901400	366	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	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	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	369	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.:		**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**
10.301.0009.2.044.0000 Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude														
31900400	370	1.775.000,00	232.575,29	798.016,87	0,00	311.179,46	0,00	2.340.441,58	0,00	0,00	2.340.441,58	0,00	2.332.433,87	8.007,71
31901100	371	3.695.490,00	2.311.783,79	279.432,77	0,00	14.475,30	613.610,18	1.663.138,98	0,00	613.610,18	1.663.138,98	557.029,61	1.554.461,16	108.677,82
31901300	372	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	14.306,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	373	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
31911300	374	1.125.000,00	360.252,79	300.000,00	0,00	72.615,08	0,00	1.064.747,21	0,00	0,00	1.064.747,21	0,00	1.064.747,21	0,00
33323000	375	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
33508500	376	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
33900800	377	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
33901400	378	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	379	170.000,00	67.691,75	1.603.089,37	0,00	0,00	348.333,08	1.705.397,62	0,00	422.609,08	1.705.397,62	452.261,66	1.623.816,45	81.581,17
33903400	380	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	381	12.000,00	8.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331,00	0,00	0,00	3.331,00	0,00	3.331,00	0,00
33903900	382	925.000,00	304.210,85	46.699,83	0,00	32.509,67	85.294,64	667.488,98	0,00	106.570,91	664.733,93	102.741,02	592.247,49	75.241,49
33904000	383	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	384	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
33909100	385	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	386	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	387	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	388	75.000,00	75.000,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Total do P. A.:		**8.202.490,00**	**3.785.183,47**	**3.049.738,84**	**0,00**	**445.086,18**	**1.069.737,90**	**7.467.045,37**	**0,00**	**1.142.790,17**	**7.441.790,32**	**1.112.032,29**	**7.171.037,18**	**296.008,19**
10.301.0034.1.007.0000		Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude												
44905100	389	270.000,00	200.000,00	818,09	0,00	0,00	0,00	70.818,09	0,00	0,00	70.818,09	0,00	70.818,09	0,00
Total do P. A.:		**270.000,00**	**200.000,00**	**818,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.818,09**	**0,00**	**0,00**	**70.818,09**	**0,00**	**70.818,09**	**0,00**
10.301.0034.1.008.0000		Implantacao de Gabinete Odontologico												
44905200	390	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**
10.301.0034.2.045.0000		Politicas de Atencao a Saude da Mulher												
33903000	391	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
33903200	392	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	393	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	394	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	395	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.:		**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**
10.302.0010.2.046.0000		Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em 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
31900400	396	1.260.000,00	1.156.363,06	0,00	0,00	0,00	53.890,54	103.636,94	0,00	53.890,54	103.636,94	53.890,54	103.636,94	0,00
31901100	397	2.130.000,00	992.464,23	322.974,78	0,00	248.792,57	62.890,89	1.460.510,55	0,00	62.890,89	1.460.510,55	62.890,89	1.441.303,96	19.206,59
31901300	398	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
31909100	399	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	400	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
31911300	401	720.000,00	522.724,94	0,00	0,00	2.724,94	0,00	197.275,06	0,00	0,00	197.275,06	0,00	197.275,06	0,00
33508500	402	3.356.000,00	803,21	5.029.199,10	0,00	0,00	724.515,29	8.384.395,89	0,00	724.515,29	8.384.395,89	719.676,17	7.681.854,19	702.541,70
33901400	403	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	404	1.073.000,00	929.390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	69.822,75	73.787,22	171,00	69.822,75	2.441,11	69.822,75	0,00
33903200	405	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
33903400	406	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	407	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	408	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	409	1.082.000,00	982.077,73	0,00	0,00	30.453,71	0,00	99.922,27	0,00	5.250,39	99.922,27	27.552,16	94.814,11	5.108,16
33904000	410	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
33904700	411	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	412	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	413	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	414	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	415	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**10.040.000,00**	**5.002.823,20**	**5.352.173,88**	**0,00**	**281.971,22**	**841.296,72**	**10.315.563,46**	**73.787,22**	**846.718,11**	**10.315.563,46**	**866.450,87**	**9.588.707,01**	**726.856,45**
10.302.0034.1.009.0000		Amplicao e Melhoria de Unidade Hospitalr												
44905100	416	260.000,00	142.100,00	162.550,30	0,00	0,00	170.820,17	280.450,30	0,00	170.820,17	280.450,30	280.450,30	280.450,30	0,00
44905200	417	118.000,00	118.000,00	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.:		**378.000,00**	**260.100,00**	**162.550,30**	**0,00**	**0,00**	**170.820,17**	**280.450,30**	**0,00**	**170.820,17**	**280.450,30**	**280.450,30**	**280.450,30**	**0,00**
10.302.0034.1.010.0000		Aquisicao de Veiculos para Transporte de Pacientes												
44905200	418	150.000,00	100.003,00	509.103,00	0,00	0,00	0,00	559.100,00	0,00	0,00	559.100,00	0,00	559.100,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**100.003,00**	**509.103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559.100,00**	**0,00**	**0,00**	**559.100,00**	**0,00**	**559.100,00**	**0,00**
10.302.0036.2.047.0000		Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude												
31717000	419	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
33717000	420	646.000,00	106.524,36	185.000,00	0,00	158.618,91	52.872,97	724.475,64	0,00	52.872,97	724.475,64	52.872,97	724.475,64	0,00
44717000	421	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.:		**650.000,00**	**110.524,36**	**185.000,00**	**0,00**	**158.618,91**	**52.872,97**	**724.475,64**	**0,00**	**52.872,97**	**724.475,64**	**52.872,97**	**724.475,64**	**0,00**
10.303.0011.2.048.0000		Manutencao da Assistencia Farmaceutica												
33323000	422	185.000,00	0,00	163.792,60	0,00	103,25	168.895,85	348.792,60	0,00	168.895,85	348.792,60	168.895,85	348.792,60	0,00
Total do P. A.:		**185.000,00**	**0,00**	**163.792,60**	**0,00**	**103,25**	**168.895,85**	**348.792,60**	**0,00**	**168.895,85**	**348.792,60**	**168.895,85**	**348.792,60**	**0,00**
10.304.0012.1.011.0000		Construcao de Equipamentos para Acolhime nto de Animais												
44905100	423	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**
10.304.0012.2.049.0000		Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude												
31900400	424	10.000,00	10.000,00	83.964,91	0,00	0,00	83.964,91	83.964,91	0,00	83.964,91	83.964,91	83.964,91	83.964,91	0,00
31901100	425	805.000,00	5.209,34	1.269.248,17	0,00	38.042,30	333.188,20	2.069.038,83	0,00	333.188,20	2.069.038,83	327.414,51	2.054.617,83	14.421,00
31901300	426	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
31911300	427	41.000,00	5.313,27	0,00	0,00	313,27	0,00	35.686,73	0,00	0,00	35.686,73	0,00	35.686,73	0,00
33900800	428	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	429	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	430	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
33903600	431	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33903900	432	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	433	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.:		**880.000,00**	**43.522,61**	**1.356.213,08**	**0,00**	**38.355,57**	**421.153,11**	**2.192.690,47**	**0,00**	**421.153,11**	**2.192.690,47**	**415.379,42**	**2.178.269,47**	**14.421,00**
99.999.0999.9.002.0000 Reserva de Contingencia														
99999900	434	649.000,00	322.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**649.000,00**	**322.364,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.635,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**24.560.490,00**	**10.337.571,52**	**16.567.955,36**	**0,00**	**1.592.670,51**	**3.420.590,76**	**30.390.451,58**	**400.422,26**	**3.631.006,24**	**30.280.105,67**	**3.752.353,84**	**29.081.378,37**	**1.309.073,21**
Total da U. G.:		**24.560.490,00**	**10.337.571,52**	**16.567.955,36**	**0,00**	**1.592.670,51**	**3.420.590,76**	**30.390.451,58**	**400.422,26**	**3.631.006,24**	**30.280.105,67**	**3.752.353,84**	**29.081.378,37**	**1.309.073,21**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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 DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL											
		08.01	SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
08.122.0002.2.050.0000			Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria do Trabalho e Assistencia Social											
31900400	435	100.000,00	78.407,64	200.000,00	0,00	77.035,70	0,00	221.592,36	0,00	0,00	221.592,36	0,00	221.592,36	0,00
31901100	436	750.000,00	0,00	133.083,16	0,00	54.391,03	114.152,89	883.083,16	0,00	114.152,89	883.083,16	117.494,93	883.083,16	0,00
31901300	437	75.000,00	0,00	64.069,60	0,00	24.610,72	12.508,72	139.069,60	0,00	12.508,72	139.069,60	12.508,72	139.069,60	0,00
31909100	438	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
31909200	439	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	440	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
31909600	441	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
31911300	442	150.000,00	12.523,46	0,00	0,00	14.904,82	0,00	137.476,54	0,00	11.245,51	137.476,54	11.245,51	137.476,54	0,00
33504300	443	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
33900800	444	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	445	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.600,00	5.580,00	420,00
33903000	446	2.000,00	20.000,00	65.642,86	0,00	0,00	7.045,10	47.642,86	0,00	10.187,50	47.642,86	3.717,40	40.597,76	7.045,10
33903100	447	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
33903200	448	210.000,00	148.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	61.011,60	0,00	0,00	61.011,60	38.011,60	61.011,60	0,00
33903300	449	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
33903400	450	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	451	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	452	135.000,00	126.124,48	0,00	0,00	1.162,00	0,00	8.875,52	0,00	1.540,00	8.875,52	1.540,00	8.875,52	0,00
33903900	453	960.000,00	1,60	3.121,77	0,00	28.047,88	59.052,29	963.120,17	0,00	80.699,90	913.113,67	107.629,45	881.740,25	81.379,92
33904000	454	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
33904700	455	3.000,00	1.564,79	5.000,00	0,00	1.564,79	0,00	6.435,21	0,00	0,00	6.435,21	608,54	6.435,21	0,00
33904800	456	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	457	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	458	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	459	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	460	17.000,00	1.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644,60	0,00	0,00	15.644,60	0,00	15.644,60	0,00
Total do P. A.:		**2.670.000,00**	**650.965,77**	**470.917,39**	**0,00**	**201.716,94**	**192.759,00**	**2.489.951,62**	**0,00**	**230.334,52**	**2.439.945,12**	**296.356,15**	**2.401.106,60**	**88.845,02**
08.122.0020.2.051.0000		Implementacao e Manutencao do CMAS e dem ais Conselhos Vinculados												
33901400	461	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	462	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	463	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	464	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	465	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	466	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.:		**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**
08.122.0020.2.052.0000		Realizacao da Conferencia de Assistencia Social e dosDemais ConselhosVinculados												
33901400	467	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	468	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	469	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	470	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.:		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0020.2.053.0000		Manutencao do Conselho Tutelar												
31901100	471	230.000,00	64.357,42	0,00	0,00	34.357,42	0,00	165.642,58	0,00	0,00	165.642,58	0,00	165.642,58	0,00
31901300	472	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**248.000,00**	**82.357,42**	**0,00**	**0,00**	**34.357,42**	**0,00**	**165.642,58**	**0,00**	**0,00**	**165.642,58**	**0,00**	**165.642,58**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0020.2.054.0000		Suporte as Associacoes e Liderancas Comu nitarias											
33504100	473	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
33903600	474	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
33903900	475	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
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**
08.244.0033.1.012.0000		Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social											
44905100	476	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	477	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
08.244.0033.1.013.0000		Construcao do Polo de Convivencia Social											
44905100	478	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
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**
11.334.0040.2.055.0000		Realizacao de Cursos e Oficinas Empreend edoras											
33903000	479	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
33903600	480	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
33903900	481	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
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**
Total da U. O.:		**3.165.000,00**	**980.323,19**	**470.917,39**	**0,00**	**236.074,36**	**192.759,00**	**2.655.594,20**	**0,00**	**230.334,52**	**2.605.587,70**	**296.356,15**	**2.566.749,18**	**88.845,02**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		08.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.122.0018.2.056.0000			Gestao Administrativa do FMAS								
31900400	482	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	483	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	484	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	485	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	486	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	487	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	488	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	489	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	490	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	491	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	492	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	493	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	494	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	495	2.000,00	1.018,60	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.981,40	0,00	5.981,40	0,00	5.981,40	0,00
33903300	496	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
33903400	497	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
33903500	498	3.000,00	0,00	6.524,00	0,00	0,00	0,00	9.524,00	0,00	2.381,00	9.524,00	4.762,00	7.143,00	2.381,00
33903600	499	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	500	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	501	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
33904700	502	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	503	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
33909100	504	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	505	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	506	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	507	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**152.000,00**	**148.018,60**	**11.524,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.505,40**	**0,00**	**2.381,00**	**15.505,40**	**4.762,00**	**13.124,40**	**2.381,00**
08.242.0033.2.057.0000 Manutencao do Programa BPC Escola														
33903000	508	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	509	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0037.2.058.0000 Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz														
31900400	510	3.000,00	3.216,00	60.000,00	0,00	5.216,00	0,00	59.784,00	0,00	7.590,00	59.784,00	7.590,00	59.784,00	0,00
31901100	511	65.000,00	5.807,60	0,00	0,00	2.907,60	2.100,00	59.192,40	0,00	2.100,00	59.192,40	2.100,00	59.192,40	0,00
31901300	512	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	513	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	514	5.000,00	0,00	32.466,11	0,00	0,00	10.985,82	37.466,11	0,00	10.985,82	37.466,11	10.985,82	37.466,11	0,00
33903300	515	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	516	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
33903900	517	109.000,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
44905200	518	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.:		**200.000,00**	**129.473,60**	**92.466,11**	**0,00**	**8.123,60**	**13.085,82**	**162.992,51**	**0,00**	**20.675,82**	**162.992,51**	**20.675,82**	**162.992,51**	**0,00**
08.244.0018.2.059.0000 Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS														
33901400	519	1.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	120,00	360,00	120,00
33903000	520	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
33903600	521	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	522	2.000,00	7.125,90	21.000,00	0,00	6.669,43	0,00	15.874,10	0,00	0,00	15.874,10	0,00	15.874,10	0,00
44905200	523	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.:		**10.000,00**	**14.645,90**	**21.000,00**	**0,00**	**6.669,43**	**0,00**	**16.354,10**	**0,00**	**0,00**	**16.354,10**	**120,00**	**16.234,10**	**120,00**
08.244.0019.2.060.0000 Bloco da Protecao Social Especial da Med ia e Alta Complexidade														
31900400	524	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	525	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	526	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	527	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	528	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
33903900	529	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
44905200	530	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.:		**51.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.244.0033.1.014.0000 Construcao do Polo de Convivencia Social Padrao III														
44905100	531	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	532	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 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**
08.244.0033.2.061.0000 Bloco Protecao Social Basica - PSB														
31900400	533	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
31901100	534	100.000,00	37.822,00	0,00	0,00	7.572,00	9.750,00	62.178,00	0,00	9.750,00	62.178,00	9.750,00	62.178,00	0,00
31901300	535	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
33901400	536	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	537	225.000,00	18.186,56	11.000,00	0,00	0,00	50.553,45	217.813,44	0,00	50.553,45	217.813,44	73.726,14	217.813,44	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903200	538	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	539	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	540	43.000,00	41.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00
33903900	541	308.000,00	271.644,01	0,00	0,00	0,00	0,00	36.355,99	0,00	0,00	36.355,99	0,00	36.355,99	0,00
44905200	542	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**724.000,00**	**417.490,57**	**11.000,00**	**0,00**	**7.572,00**	**60.303,45**	**317.509,43**	**0,00**	**60.303,45**	**317.509,43**	**83.476,14**	**317.509,43**	**0,00**
08.244.0038.2.062.0000 Concessao de Beneficios Eventuais														
33903200	543	98.000,00	12.342,40	20.000,00	0,00	0,00	980,00	105.657,60	0,00	980,00	105.657,60	1.780,00	105.657,60	0,00
33903300	544	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
33904800	545	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.:		**105.000,00**	**19.342,40**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**980,00**	**105.657,60**	**0,00**	**980,00**	**105.657,60**	**1.780,00**	**105.657,60**	**0,00**
08.244.0039.2.063.0000 Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD BF														
31900400	546	15.000,00	33.201,40	70.000,00	0,00	39.201,40	0,00	51.798,60	0,00	0,00	51.798,60	0,00	51.798,60	0,00
31901100	547	60.000,00	44.338,00	0,00	0,00	14.338,00	0,00	15.662,00	0,00	4.554,00	15.662,00	4.554,00	15.662,00	0,00
31901300	548	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	549	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	550	25.000,00	13.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,72	0,00	0,00	11.259,72	0,00	11.259,72	0,00
33903300	551	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	552	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	553	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	554	81.500,00	7.329,07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	77.170,93	0,00	9.100,00	77.170,93	41.565,70	77.170,93	0,00
44905200	555	1.000,00	0,00	15.702,40	0,00	0,00	16.702,40	16.702,40	0,00	16.702,40	16.702,40	16.702,40	16.702,40	0,00
Total do P. A.:		**202.500,00**	**118.608,75**	**88.702,40**	**0,00**	**53.539,40**	**16.702,40**	**172.593,65**	**0,00**	**30.356,40**	**172.593,65**	**62.822,10**	**172.593,65**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
08.244.0039.2.064.0000		Execucao das Acoes do PROCAD - SUAS												
31900400	556	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	557	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	558	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
33903300	559	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	560	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	561	8.000,00	60,00	15.159,19	0,00	0,00	10.231,56	23.099,19	0,00	10.231,56	23.099,19	6.113,60	18.981,23	4.117,96
33904000	562	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	563	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.:		**25.000,00**	**17.060,00**	**15.159,19**	**0,00**	**0,00**	**10.231,56**	**23.099,19**	**0,00**	**10.231,56**	**23.099,19**	**6.113,60**	**18.981,23**	**4.117,96**
08.244.0039.2.065.0000		Plano Municipal de Apoio Tecnico e Educ acao Permanente no SUAS												
33901400	564	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	565	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	566	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	567	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	568	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
44905200	569	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.:		**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 da U. O.:		**1.585.000,00**	**1.031.139,82**	**259.851,70**	**0,00**	**75.904,43**	**101.303,23**	**813.711,88**	**0,00**	**124.928,23**	**813.711,88**	**179.749,66**	**807.092,92**	**6.618,96**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	08.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
08.243.0037.2.066.0000		Combate ao Abuso e a Exploracao Sexual d e Criancas e Adolescentes									
33903000	570	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	571	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	572	2.000,00	2.000,00	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**
08.243.0037.2.067.0000		Acoes e Politicas Publicas de Combate ao Trabalho Infantil									
33903000	573	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	574	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	575	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0037.2.068.0000		Acoes e Politicas Publicas de Combate as Drogas									
33903000	576	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	577	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	578	6.000,00	6.000,00	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**
08.243.0037.2.069.0000		Programas e Pojetos Sociais para a Crian ca e Adolescente									
33903000	579	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	580	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	581	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.243.0037.2.070.0000		Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)									
33504100	582	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	583	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44504200	584	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.:		**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**
08.243.0037.2.071.0000 Acoes Estrategicas do Programa de Erradi cacao do Trabalho Infantil - AEPETI														
33903000	585	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	586	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	587	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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 da U. O.:		**73.000,00**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
08.04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL										
16.482.0021.1.015.0000	Construcao e Melhoria de Habitacoes de I nteresse Social										
44905100	588	150.000,00	150.000,00	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**
16.482.0021.2.072.0000	Gestao Administrativa do Programa Social de Habitacao										
33903000	589	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	590	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	591	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	08.05	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA									
08.241.0044.2.073.0000		Gestao e Manut. do Fundo Municipal do Id oso									
31900400	592	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	593	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	594	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	595	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	596	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	597	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	598	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	599	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	600	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	601	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.241.0044.2.074.0000		Manutencao de Programas e Projetos para Pessoa Idosa									
33901400	602	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	603	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	604	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	605	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	606	6.000,00	6.000,00	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**
Total da U. O.:		**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	08.06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES									
08.334.0031.2.075.0000		Implementacao de projetos de geracao de renda para as mulheres de baixa renda									
33903000	607	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	608	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	609	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	610	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	611	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	612	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.422.0023.2.076.0000		Promocao e defesa dos direitos das mulhe res									
31900400	613	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	614	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	615	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	616	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	617	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	618	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	619	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	620	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	621	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	622	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. G.:		**5.108.000,00**	**2.369.463,01**	**730.769,09**	**0,00**	**311.978,79**	**294.062,23**	**3.469.306,08**	**0,00**	**355.262,75**	**3.419.299,58**	**476.105,81**	**3.373.842,10**	**95.463,98**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		8	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO											
		09.01	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO											
04.122.0002.2.077.0000			Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Cont. Urbano											
31900400	623	106.000,00	5.311,52	273.924,93	0,00	7.260,81	0,00	374.613,41	0,00	0,00	374.613,41	0,00	374.613,41	0,00
31901100	624	950.000,00	0,00	93.701,08	0,00	173.388,15	131.089,23	1.043.701,08	0,00	131.089,23	1.043.701,08	131.089,23	1.043.701,08	0,00
31901300	625	60.000,00	22.900,93	80.000,00	0,00	13.501,58	10.600,65	117.099,07	0,00	10.600,65	117.099,07	10.600,65	117.099,07	0,00
31909100	626	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
31909200	627	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	628	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
31909600	629	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
31911300	630	180.000,00	29.314,32	0,00	0,00	19.374,90	0,00	150.685,68	0,00	11.683,94	150.685,68	11.683,94	145.291,62	5.394,06
33900400	631	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
33900800	632	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	633	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	634	334.000,00	7.455,54	0,00	0,00	618,34	50.278,23	326.544,46	0,00	50.278,23	326.544,46	65.182,57	276.266,23	50.278,23
33903300	635	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
33903400	636	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	637	60.000,00	20,00	46.418,88	0,00	20,00	4.032,74	106.398,88	0,00	15.273,22	106.398,88	24.293,22	106.398,88	0,00
33903900	638	2.650.000,00	1.126.870,00	636.648,56	0,00	15.203,68	123.422,10	2.159.778,56	0,00	154.041,04	2.088.706,35	226.989,88	1.885.145,41	274.633,15
33904000	639	2.000,00	1.100,10	0,00	0,00	0,09	0,00	899,90	0,00	0,00	899,90	0,00	899,90	0,00
33904700	640	17.000,00	12.675,28	3.000,00	0,00	1.675,28	0,00	7.324,72	0,00	585,15	7.324,72	585,15	7.324,72	0,00
33909100	641	50.000,00	11.375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.624,32	0,00	0,00	38.624,32	0,00	38.624,32	0,00
33909200	642	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	643	1.000,00	0,25	19.701,00	0,00	0,01	0,00	20.700,75	0,00	0,00	20.700,75	0,00	20.700,75	0,00
44905200	644	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**4.500.000,00**	**1.307.023,62**	**1.153.394,45**	**0,00**	**231.042,84**	**319.422,95**	**4.346.370,83**	**0,00**	**373.551,46**	**4.275.298,62**	**470.424,64**	**4.016.065,39**	**330.305,44**
04.122.0047.1.016.0000 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos														
44905200	645	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**
15.451.0007.1.017.0000 Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer														
44905100	646	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0007.1.018.0000 Obras e Instalacoes de Pequeno Porte														
44905100	647	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	648	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0025.1.019.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios														
44905100	649	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
44906100	650	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.:		**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**
15.451.0025.2.078.0000 Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra douros Publicos														
33903000	651	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
33903600	652	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	653	135.960,00	135.960,00	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.:		**197.960,00**	**197.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.451.0025.2.079.0000 Manutencao e Conservacao de Cemiterios														
31900400	654	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
33903000	655	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
33903600	656	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	657	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.:		**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**
15.451.0035.1.020.0000		Pavimentacao de Vias e Logradouros												
44905100	658	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15.452.0025.2.080.0000		Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos												
31900400	659	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
31901100	660	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	661	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
33903900	662	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	663	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.:		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0024.1.021.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. do Saneamento Basico												
44905100	664	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17.512.0024.1.022.0000		Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D`agua												
44905100	665	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**
17.512.0024.2.081.0000		Gerenciamento dos Servicos de Abastecime nto D agua												
33903000	666	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	667	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	668	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	669	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.:		**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**
17.544.0024.1.023.0000		Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao d e Pocos Artesianos												
44905100	670	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	671	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
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**
20.605.0025.1.024.0000		Const., Ampl. e Reforma de Mercados, Fei ras e Matadouro												
44905100	672	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.605.0025.2.082.0000		Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros												
31900400	673	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
33903000	674	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	675	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	676	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.:		**92.000,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0048.1.025.0000		Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a												
44905100	677	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**156.000,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0048.2.083.0000		Consorcio Intermunicipal de Energia e Il uminacao Publica do Macico de Baturite												
33717000	678	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.:		**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**
25.752.0048.2.084.0000		Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca												
33903000	679	23.000,00	12.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,00	0,00	0,00	10.789,00	0,00	10.789,00	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	680	12.000,00	2.550,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00
33903900	681	832.000,00	161.403,19	267.558,61	0,00	86.344,58	4.500,00	938.155,42	0,00	61.585,99	938.155,42	57.085,99	793.217,57	144.937,85
Total do P. A.:		**867.000,00**	**176.164,19**	**268.558,61**	**0,00**	**86.344,58**	**4.500,00**	**959.394,42**	**0,00**	**61.585,99**	**959.394,42**	**57.085,99**	**814.456,57**	**144.937,85**
26.782.0026.1.026.0000 Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros														
44905100	682	300.000,00	269.000,00	208.887,08	0,00	0,00	0,00	239.887,08	0,00	239.887,08	239.887,08	239.887,08	239.887,08	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**269.000,00**	**208.887,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239.887,08**	**0,00**	**239.887,08**	**239.887,08**	**239.887,08**	**239.887,08**	**0,00**
26.782.0026.1.027.0000 Construcao e Recuperacao de Estradas														
33903600	683	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	684	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
44905100	685	1.332.000,00	1.332.000,00	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.:		**1.581.000,00**	**1.581.000,00**	**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.:		**11.243.960,00**	**7.329.147,81**	**1.630.840,14**	**0,00**	**317.387,42**	**323.922,95**	**5.545.652,33**	**0,00**	**675.024,53**	**5.474.580,12**	**767.397,71**	**5.070.409,04**	**475.243,29**
Total da U. G.:		**11.243.960,00**	**7.329.147,81**	**1.630.840,14**	**0,00**	**317.387,42**	**323.922,95**	**5.545.652,33**	**0,00**	**675.024,53**	**5.474.580,12**	**767.397,71**	**5.070.409,04**	**475.243,29**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE											
		10.01	SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE											
18.122.0002.2.085.0000			Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Defesa do Meio Ambiente											
31900400	686	20.000,00	19.158,00	88.000,00	0,00	19.158,00	0,00	88.842,00	0,00	0,00	88.842,00	0,00	88.842,00	0,00
31901100	687	200.000,00	167.723,72	0,00	0,00	52.903,72	5.180,00	32.276,28	0,00	11.878,00	32.276,28	11.878,00	32.276,28	0,00
31901300	688	10.000,00	1.562,42	6.000,00	0,00	1.562,42	0,00	14.437,58	0,00	937,72	14.437,58	937,72	14.437,58	0,00
31909400	689	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
31909600	690	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
31911300	691	50.000,00	45.256,10	0,00	0,00	5.479,48	0,00	4.743,90	0,00	0,00	4.743,90	0,00	4.743,90	0,00
33504100	692	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
33900800	693	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	694	1.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	630,00	150,00
33903000	695	25.000,00	20.836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,31	0,00	0,00	4.163,31	0,00	4.163,31	0,00
33903200	696	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	697	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
33903400	698	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	699	32.000,00	2.237,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	29.763,00	0,00	6.631,00	29.763,00	11.715,00	26.132,00	3.631,00
33903900	700	90.000,00	74.005,20	0,00	0,00	743,10	954,03	15.994,80	0,00	2.339,24	15.994,80	1.995,33	14.638,87	1.355,93
33904000	701	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
33904700	702	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
33909300	703	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	704	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
44906100	705	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**477.000,00**	**379.999,13**	**94.000,00**	**0,00**	**79.846,72**	**9.134,03**	**191.000,87**	**0,00**	**21.785,96**	**191.000,87**	**26.526,05**	**185.863,94**	**5.136,93**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
18.542.0023.1.028.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Horto s e Viveiros											
44903900	706	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	707	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
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**
18.542.0023.2.086.0000		Acoes de Defesa e Controle Ambiental											
33903000	708	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
33903200	709	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
33903600	710	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
33903900	711	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**530.000,00**	**432.999,13**	**94.000,00**	**0,00**	**79.846,72**	**9.134,03**	**191.000,87**	**0,00**	**21.785,96**	**191.000,87**	**26.526,05**	**185.863,94**	**5.136,93**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
	10.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE									
18.122.0020.2.087.0000		Apoio ao funcionamento do CODEMA									
33901400	712	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	713	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	714	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	715	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18.541.0023.2.088.0000		Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos									
31717000	716	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	717	395.000,00	365.000,00	240.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	270.000,00	30.000,00	270.000,00	0,00
44717000	718	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**370.000,00**	**240.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**270.000,00**	**30.000,00**	**270.000,00**	**0,00**
18.542.0002.2.089.0000		Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente									
31900400	719	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	720	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	721	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	722	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	723	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	724	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	725	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	726	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	727	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	728	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	729	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	730	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	731	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	732	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
33904800	733	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	734	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	735	6.000,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	39.000,00	19.800,00
44906100	736	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.:		**122.000,00**	**116.000,00**	**52.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.800,00**	**0,00**	**0,00**	**58.800,00**	**0,00**	**39.000,00**	**19.800,00**
18.542.0023.1.029.0000 Criar Posto de Reciclagem														
44905100	737	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	738	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	739	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**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 da U. O.:		**613.000,00**	**577.000,00**	**292.800,00**	**0,00**	**90.000,00**	**30.000,00**	**328.800,00**	**0,00**	**30.000,00**	**328.800,00**	**30.000,00**	**309.000,00**	**19.800,00**
Total da U. G.:		**1.143.000,00**	**1.009.999,13**	**386.800,00**	**0,00**	**169.846,72**	**39.134,03**	**519.800,87**	**0,00**	**51.785,96**	**519.800,87**	**56.526,05**	**494.863,94**	**24.936,93**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
		11.01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
04.122.0002.2.090.0000			Gestao e Manut. das Atividades Adm. da S ecretaria de Desenvolvimento Rural											
31900400	740	15.000,00	1.338,00	0,00	0,00	838,00	0,00	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00	13.662,00	0,00
31901100	741	420.000,00	38.929,22	120.000,00	0,00	99.989,85	49.060,63	501.070,78	0,00	49.060,63	501.070,78	51.886,09	501.070,78	0,00
31901300	742	35.000,00	0,00	230,19	0,00	2.916,73	3.146,92	35.230,19	0,00	3.146,92	35.230,19	3.146,92	35.230,19	0,00
31909100	743	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	744	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
31909600	745	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
31911300	746	60.000,00	5.038,01	0,00	0,00	4.186,71	0,00	54.961,99	0,00	4.968,36	54.961,99	4.968,36	54.961,99	0,00
33900800	747	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
33901400	748	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	749	17.000,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1.775,30	16.998,39	0,00	2.635,51	16.998,39	2.779,68	14.362,88	2.635,51
33903100	750	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	751	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	752	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	753	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	754	140.000,00	111.545,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	28.455,00	0,00	3.168,00	28.455,00	2.209,00	26.537,00	1.918,00
33903900	755	700.000,00	332.926,76	0,00	0,00	21.028,95	31.392,17	367.073,24	0,00	36.851,91	344.353,04	38.145,37	279.050,67	88.022,57
33904000	756	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	757	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	758	2.000,00	190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,22	0,00	0,00	1.809,22	0,00	1.809,22	0,00
33909200	759	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
33909300	760	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	761	45.000,00	42.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	2.699,00	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.:		**1.460.000,00**	**558.270,38**	**120.230,19**	**0,00**	**130.210,24**	**85.375,02**	**1.021.959,81**	**0,00**	**99.831,33**	**999.239,61**	**103.135,42**	**929.383,73**	**92.576,08**
17.544.0024.1.030.0000		Construcao, Ampliacao e Reforma de Acude s e Obras Hidricas												
44905100	762	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.606.0027.2.091.0000		Repasse ao Fundo Garantia Safra												
33903900	763	35.000,00	0,00	63.568,00	0,00	0,00	0,00	98.568,00	0,00	0,00	98.568,00	0,00	98.568,00	0,00
Total do P. A.:		**35.000,00**	**0,00**	**63.568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.568,00**	**0,00**	**0,00**	**98.568,00**	**0,00**	**98.568,00**	**0,00**
20.608.0027.2.092.0000		Agricultura Familiar Gestao, Incentivo e Comercializacao												
33903600	764	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	765	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.:		**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**
20.608.0032.2.093.0000		Gestao de Programa de Gradagem de Terras												
33504100	766	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	767	355.000,00	355.000,00	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.:		**385.000,00**	**385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0032.2.094.0000		Desenvolvimento da Pecuaria, da Pesca e da Agricultura												
33903000	768	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	769	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	770	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	771	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	772	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.:		**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**
23.605.0047.1.031.0000		Aquisicao de Patrulha Mecanizada para at ividade de Aquicultura												

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais 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	773	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.752.0048.1.032.0000 Implantacao e Ampliacao de Rede Eletrica Rural														
33903900	774	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	775	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**86.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**2.430.000,00**	**1.493.270,38**	**183.798,19**	**0,00**	**130.210,24**	**85.375,02**	**1.120.527,81**	**0,00**	**99.831,33**	**1.097.807,61**	**103.135,42**	**1.027.951,73**	**92.576,08**
Total da U. G.:		**2.430.000,00**	**1.493.270,38**	**183.798,19**	**0,00**	**130.210,24**	**85.375,02**	**1.120.527,81**	**0,00**	**99.831,33**	**1.097.807,61**	**103.135,42**	**1.027.951,73**	**92.576,08**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		11	SECRETARIA DE CULTURA											
		12.01	SECRETARIA DE CULTURA											
13.122.0002.2.095.0000			Gestao e Manutencao Administrativa da Se cretaria de Cultura											
31900400	776	8.000,00	4.964,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
31901100	777	100.000,00	20.273,00	0,00	0,00	63.697,66	8.424,66	79.727,00	0,00	8.424,66	79.727,00	8.424,66	79.727,00	0,00
31901300	778	20.000,00	15.203,77	0,00	0,00	5.203,77	0,00	4.796,23	0,00	937,72	4.796,23	937,72	4.796,23	0,00
31909100	779	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	780	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
31909600	781	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
31911300	782	1.000,00	5.427,10	14.000,00	0,00	5.427,10	0,00	9.572,90	0,00	0,00	9.572,90	0,00	9.572,90	0,00
33504100	783	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
33900800	784	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
33901400	785	5.000,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	4.515,00	0,00
33903000	786	47.000,00	30.674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.325,05	0,00	0,00	16.325,05	0,00	16.325,05	0,00
33903100	787	10.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
33903300	788	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	789	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	790	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	791	75.000,00	36.855,33	0,00	0,00	0,00	3.125,00	38.144,67	0,00	5.625,00	38.144,67	9.791,67	37.144,67	1.000,00
33903900	792	95.000,00	4.715,21	247.053,88	0,00	4.715,21	185.479,95	337.338,67	0,00	192.795,73	334.654,67	213.131,26	324.444,07	12.894,60
33904000	793	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	794	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	795	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	796	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	797	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		**405.000,00**	**162.598,36**	**265.253,88**	**0,00**	**82.079,74**	**197.029,61**	**507.655,52**	**0,00**	**207.783,11**	**504.971,52**	**232.285,31**	**493.760,92**	**13.894,60**
13.243.0042.2.096.0000 Coordenacao e Gerenciamento de Politica para juventude														
33903000	798	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	799	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	800	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	801	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 do P. A.:		**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0029.1.033.0000 Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais														
44903900	802	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	803	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.392.0029.2.097.0000 Realizacao da Festividades de Emancipa c ao Politica														
33903000	804	5.000,00	2.585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	805	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	806	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	807	385.000,00	263,85	294.000,00	0,00	0,00	0,00	678.736,15	0,00	0,00	508.736,15	0,00	508.736,15	170.000,00
Total do P. A.:		**400.000,00**	**2.849,17**	**294.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.736,15**	**12.414,68**	**0,00**	**508.736,15**	**0,00**	**508.736,15**	**170.000,00**
13.392.0029.2.098.0000 Realizacao de Eventos Turisticos Cultura is e de Tradicoes Populares														
33903000	808	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
33903100	809	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	810	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	811	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	26.800,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00
Total do P. A.:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.200,00**	**42.800,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
13.392.0029.2.099.0000		Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais												
33504100	812	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	813	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
33903000	814	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
33903100	815	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	816	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	817	5.000,00	3.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
33903900	818	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33904800	819	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	820	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**239.000,00**	**185.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.070,00**	**50.000,00**	**0,00**	**3.070,00**	**0,00**	**3.070,00**	**0,00**
13.392.0029.2.100.0000		Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc												
33504100	821	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
33504300	822	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
33903000	823	15.000,00	0,00	6.808,20	0,00	0,00	0,00	21.808,20	0,00	0,00	21.808,20	0,00	21.808,20	0,00
33903100	824	42.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
33903200	825	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	826	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	827	55.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
33904800	828	10.000,00	5.000,00	113.400,00	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	115.400,00	3.000,00
44905200	829	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**170.000,00**	**116.000,00**	**120.208,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.208,20**	**0,00**	**0,00**	**174.208,20**	**0,00**	**171.208,20**	**3.000,00**
13.695.0030.2.101.0000		Apoio ao Turismo Local												
33903000	830	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903100	831	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	832	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	833	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	834	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	835	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.:		**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 da U. O.:		**1.395.000,00**	**548.377,53**	**679.462,08**	**0,00**	**82.079,74**	**197.029,61**	**1.420.869,87**	**105.214,68**	**207.783,11**	**1.248.185,87**	**232.285,31**	**1.233.975,27**	**186.894,60**
Total da U. G.:		**1.395.000,00**	**548.377,53**	**679.462,08**	**0,00**	**82.079,74**	**197.029,61**	**1.420.869,87**	**105.214,68**	**207.783,11**	**1.248.185,87**	**232.285,31**	**1.233.975,27**	**186.894,60**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		12	SECRETARIA DE ESPORTE											
		13.01	SECRETARIA DE ESPORTE											
27.122.0002.2.102.0000			Gestao e Manutencao da Secretaria de Es porte											
31900400	836	15.000,00	0,00	13.252,00	0,00	3.820,00	0,00	28.252,00	0,00	0,00	28.252,00	0,00	28.252,00	0,00
31901100	837	120.000,00	14.978,44	50.000,00	0,00	35.347,33	20.368,89	155.021,56	0,00	20.368,89	155.021,56	20.368,89	155.021,56	0,00
31901300	838	15.000,00	1.680,91	5.000,00	0,00	1.680,91	0,00	18.319,09	0,00	1.362,76	18.319,09	1.362,76	17.945,38	373,71
31909100	839	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
31909200	840	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	841	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
31909600	842	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
31911300	843	12.000,00	0,00	2.686,17	0,00	410,07	1.449,79	14.686,17	0,00	1.449,79	14.686,17	1.449,79	14.686,17	0,00
33504100	844	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	845	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	846	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	240,00	60,00
33903000	847	100.000,00	68.479,71	0,00	0,00	0,00	3.431,10	31.520,29	0,00	4.497,00	31.520,29	4.025,40	28.089,19	3.431,10
33903100	848	15.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
33903300	849	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	850	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	851	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	852	130.000,00	87.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.333,00	0,00	2.950,00	42.333,00	2.950,00	41.033,00	1.300,00
33903900	853	214.500,00	111.915,97	0,00	0,00	38.643,88	953,65	102.584,03	0,00	6.028,09	102.584,03	7.080,55	99.120,89	3.463,14
33904000	854	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
33904700	855	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	856	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
33909100	857	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
33909200	858	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	859	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	860	20.000,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.050,00	10,00
Total do P. A.:		**700.000,00**	**360.062,03**	**70.938,17**	**0,00**	**79.902,19**	**26.203,43**	**410.876,14**	**0,00**	**36.656,53**	**410.876,14**	**37.237,39**	**402.238,19**	**8.637,95**
27.812.0028.1.034.0000		Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos de Esportivos												
44903900	861	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	862	205.000,00	199.594,16	324.575,84	0,00	0,00	405,84	329.981,68	0,00	405,84	329.981,68	88.015,13	329.575,84	405,84
44906100	863	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.:		**260.000,00**	**254.594,16**	**324.575,84**	**0,00**	**0,00**	**405,84**	**329.981,68**	**0,00**	**405,84**	**329.981,68**	**88.015,13**	**329.575,84**	**405,84**
27.812.0028.2.103.0000		Desenvolvimento e Expansao do Esporte												
31900400	864	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
31901100	865	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	866	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	867	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	868	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	869	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	870	31.000,00	29.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
33903600	871	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	872	188.000,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
Total do P. A.:		**380.000,00**	**337.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.420,00**	**0,00**	**40.800,00**	**42.420,00**	**40.800,00**	**42.420,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**1.340.000,00**	**952.236,19**	**395.514,01**	**0,00**	**79.902,19**	**26.609,27**	**783.277,82**	**0,00**	**77.862,37**	**783.277,82**	**166.052,52**	**774.234,03**	**9.043,79**
Total da U. G.:		**1.340.000,00**	**952.236,19**	**395.514,01**	**0,00**	**79.902,19**	**26.609,27**	**783.277,82**	**0,00**	**77.862,37**	**783.277,82**	**166.052,52**	**774.234,03**	**9.043,79**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
		14.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04.124.0008.2.104.0000			Gestao e Manutencao das Atividades da Co ntroladoria Geral do Municipio											
31901100	873	82.000,00	4.021,48	35.100,00	0,00	41.426,47	5.115,99	113.078,52	0,00	12.922,17	113.078,52	12.922,17	113.078,52	0,00
31901300	874	10.000,00	0,00	811,45	0,00	383,17	717,95	10.811,45	0,00	725,20	10.811,45	725,20	10.811,45	0,00
31911300	875	8.000,00	0,00	1.020,95	0,00	572,61	0,00	9.020,95	0,00	796,78	9.020,95	796,78	9.020,95	0,00
33900800	876	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	877	2.000,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
33903000	878	7.000,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
33903300	879	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	880	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	881	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
33903900	882	15.000,00	10.831,24	0,00	0,00	0,00	3.759,76	4.168,76	0,00	3.759,76	4.168,76	3.759,76	4.168,76	0,00
33904000	883	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	884	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.:		**155.000,00**	**51.542,72**	**36.932,40**	**0,00**	**42.382,25**	**9.593,70**	**140.389,68**	**0,00**	**18.203,91**	**140.389,68**	**18.203,91**	**140.389,68**	**0,00**
Total da U. O.:		**155.000,00**	**51.542,72**	**36.932,40**	**0,00**	**42.382,25**	**9.593,70**	**140.389,68**	**0,00**	**18.203,91**	**140.389,68**	**18.203,91**	**140.389,68**	**0,00**
Total da U. G.:		**155.000,00**	**51.542,72**	**36.932,40**	**0,00**	**42.382,25**	**9.593,70**	**140.389,68**	**0,00**	**18.203,91**	**140.389,68**	**18.203,91**	**140.389,68**	**0,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		14	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS											
		15.01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS											
09.122.0002.2.105.0000			Gestao e Manutencao do Fundo de Previden cia dos Servidores Municipais											
31900400	885	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
31901100	886	81.000,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	10.360,00	85.540,00	0,00	10.360,00	85.540,00	10.360,00	85.540,00	0,00
31901300	887	4.000,00	3.130,53	10.000,00	0,00	3.130,53	0,00	10.869,47	0,00	725,20	10.869,47	725,20	10.869,47	0,00
31909100	888	3.000,00	2,84	5.150,00	0,00	0,00	0,00	8.147,16	0,00	0,00	8.147,16	0,00	8.147,16	0,00
31909200	889	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
31911300	890	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
33504100	891	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	892	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
33901400	893	2.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
33903000	894	2.000,00	980,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
33903300	895	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
33903500	896	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	897	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	898	160.000,00	19.803,81	0,00	0,00	27.589,94	5.310,00	140.196,19	0,00	13.840,99	135.996,19	12.639,99	127.257,19	12.939,00
33904000	899	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33904700	900	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
33909100	901	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	902	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	903	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	904	5.000,00	5.000,00	11.696,00	0,00	0,00	0,00	11.696,00	0,00	0,00	11.696,00	0,00	11.696,00	0,00
Total do P. A.:		**315.000,00**	**87.507,18**	**34.266,00**	**0,00**	**34.020,47**	**15.670,00**	**261.758,82**	**0,00**	**24.926,19**	**257.558,82**	**23.725,19**	**248.819,82**	**12.939,00**

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
09.272.0000.2.106.0000		Concessao de Beneficios Previdenciarios												
31900100	905	9.500.000,00	0,00	1.416.860,00	0,00	71.556,49	952.157,94	10.916.860,00	0,00	952.157,94	10.916.860,00	1.008.871,54	10.916.860,00	0,00
31900300	906	1.000.000,00	0,00	37.472,05	0,00	126.959,56	82.839,69	1.037.472,05	0,00	82.839,69	1.037.472,05	86.960,75	1.037.472,05	0,00
Total do P. A.:		**10.500.000,00**	**0,00**	**1.454.332,05**	**0,00**	**198.516,05**	**1.034.997,63**	**11.954.332,05**	**0,00**	**1.034.997,63**	**11.954.332,05**	**1.095.832,29**	**11.954.332,05**	**0,00**
99.999.0999.9.003.0000		Reserva de Contingencia												
99999900	907	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**11.315.000,00**	**587.507,18**	**1.488.598,05**	**0,00**	**232.536,52**	**1.050.667,63**	**12.216.090,87**	**0,00**	**1.059.923,82**	**12.211.890,87**	**1.119.557,48**	**12.203.151,87**	**12.939,00**
Total da U. G.:		**11.315.000,00**	**587.507,18**	**1.488.598,05**	**0,00**	**232.536,52**	**1.050.667,63**	**12.216.090,87**	**0,00**	**1.059.923,82**	**12.211.890,87**	**1.119.557,48**	**12.203.151,87**	**12.939,00**

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
		15	SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO											
		16.01	SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO											
04.121.0002.2.107.0000			IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO											
31900400	908	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	909	0,00	10.611,67	16.000,00	90.000,00	27.058,00	11.446,33	95.388,33	0,00	11.446,33	95.388,33	11.446,33	95.388,33	0,00
31901300	910	0,00	81,89	2.000,00	10.000,00	2.019,61	937,72	11.918,11	0,00	937,72	11.918,11	937,72	11.918,11	0,00
31911300	911	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	0,00
33901400	912	0,00	50,00	0,00	500,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	150,00	300,00
33903000	913	0,00	3.770,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
33903600	914	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	0,00
33903900	915	0,00	4.760,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33904000	916	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	0,00
33904800	917	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	918	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	919	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	920	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**0,00**	**43.773,56**	**18.000,00**	**135.000,00**	**29.077,61**	**12.384,05**	**109.226,44**	**0,00**	**12.384,05**	**109.226,44**	**12.384,05**	**108.926,44**	**300,00**
Total da U. O.:		**0,00**	**43.773,56**	**18.000,00**	**135.000,00**	**29.077,61**	**12.384,05**	**109.226,44**	**0,00**	**12.384,05**	**109.226,44**	**12.384,05**	**108.926,44**	**300,00**
Total da U. G.:		**0,00**	**43.773,56**	**18.000,00**	**135.000,00**	**29.077,61**	**12.384,05**	**109.226,44**	**0,00**	**12.384,05**	**109.226,44**	**12.384,05**	**108.926,44**	**300,00**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA											
		01.01	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA											
01.031.0001.1.001.0000			Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal											
44905100	1	150.000,00	149.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		**150.000,00**	**149.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0001.2.001.0000			Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo											
31900400	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	3	1.600.000,00	0,00	316.672,60	0,00	0,00	224.067,50	1.916.672,60	0,00	224.067,50	1.916.672,60	224.067,50	1.916.672,60	0,00
31901300	4	350.000,00	83.385,35	0,00	0,00	1.005,15	0,00	248.994,85	17.619,80	38.717,77	248.994,85	58.229,14	248.994,85	0,00
31901600	5	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	6	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	7	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
31911300	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
33901300	10	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	11	65.000,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	25.300,00	73.550,00	0,00	25.300,00	73.550,00	25.300,00	73.550,00	0,00
33903000	12	60.000,00	0,00	0,00	0,00	202,47	0,00	50.876,53	9.123,47	0,00	50.876,53	0,00	50.876,53	0,00
33903100	13	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	14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.940,00	11.060,00	0,00	38.940,00	0,00	38.940,00	0,00
33903500	16	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	11.990,24	332.440,24	17.559,76	34.950,00	320.450,00	34.950,00	320.450,00	11.990,24
33903600	17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	29.198,40	20.801,60	3.469,60	29.198,40	3.469,60	29.198,40	0,00
33903900	18	600.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.671,43	33.883,00	575.596,10	23.403,90	100.652,69	575.596,10	101.802,69	575.596,10	0,00
33904000	19	340.000,00	93.037,25	0,00	0,00	6.320,00	0,00	237.821,92	9.140,83	24.710,00	237.821,92	28.610,00	237.821,92	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.989,13	10,87	0,00	1.989,13	0,00	1.989,13	0,00
33909100	21	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
33909200	22	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	23	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	58.805,48	41.194,52	58.805,48	58.805,48	58.805,48	58.805,48	0,00
46907100	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.:		**3.630.000,00**	**178.422,60**	**328.022,60**	**0,00**	**15.589,05**	**305.540,74**	**3.573.685,25**	**205.914,75**	**518.473,04**	**3.561.695,01**	**543.034,41**	**3.561.695,01**	**11.990,24**
01.031.0001.2.002.0000 Implantacao e Alteracao da Reforma Admin istrativa														
33903000	25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	26	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	27	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
Total do P. A.:		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.031.0001.2.003.0000 Qualificacao e Capacitacao de Servidores e Vereadores														
33903000	28	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	29	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	30	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	31	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
Total do P. A.:		**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da U. O.:		**3.835.000,00**	**328.022,60**	**328.022,60**	**0,00**	**15.589,05**	**305.540,74**	**3.573.685,25**	**261.314,75**	**518.473,04**	**3.561.695,01**	**543.034,41**	**3.561.695,01**	**11.990,24**
Total da U. G.:		**3.835.000,00**	**328.022,60**	**328.022,60**	**0,00**	**15.589,05**	**305.540,74**	**3.573.685,25**	**261.314,75**	**518.473,04**	**3.561.695,01**	**543.034,41**	**3.561.695,01**	**11.990,24**
Total Orç.:		**110.070.000,00**	**50.054.021,10**	**48.874.021,10**	**1.180.000,00**	**7.701.760,05**	**11.908.806,56**	**109.121.372,59**	**948.627,41**	**13.706.107,94**	**108.617.831,21**	**14.871.509,62**	**104.619.891,22**	**4.501.481,37**

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.270,46	69.629,00
100000017	Sindicato Apeoc	0,00	75,85	365,60
100000018	Outras Restituições	0,00	17.144,00	20.863,10
100000045	EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	102.546,89	490.550,65
100000046	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	54.560,01	352.196,88
100000047	SIND. SAÚDE	0,00	1.578,64	6.238,24
100000048	SINSEPUMI	0,00	24.979,05	155.724,88
100000049	FALTAS	0,00	5.459,67	8.547,67
100000050	INDENIZAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.600,00	10.400,00
100000051	EMPRÉSTIMO - BB	0,00	470.284,15	2.865.886,28
100000052	SIND. REG. ACS E ACE	0,00	1.457,28	8.579,84
100002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	11.731,89
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	1.412,00	2.130.703,95
100020000	Salario Maternidade	0,00	9.496,29	123.337,86
100030000	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	537.561,71	2.597.407,15
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.477,36	217.206,71	1.646.497,82
100060000	ISS	5.814,75	82.582,47	201.805,95
100070000	IRRF	5.582,16	643.538,05	2.523.599,81
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	299.474,62	3.593.695,44
200000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	825,06	9.892,09
200000097	CAUÇÃO	0,00	0,00	1.263,25
200000101	DEVOLUÇÃO ABATE TETO	0,00	0,00	1.100,00
200000102	FALTAS	0,00	1.326,85	1.326,85
200000103	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	53.460,00	240.570,00
200002023	RESTOS A PAGAR 2023	0,00	0,00	11.731,89
200002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	1.412,00	2.130.703,95
200010000	Salario Familia	0,00	260,00	2.860,00
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	41.495,01	177.804,79

200070000	IRRF	0,00	52.832,96	225.871,74
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	19.810,19	19.810,19
Total Extra Orçamentário:		15.874,27	2.649.649,92	19.640.696,76
Total Geral:			**17.521.159,54**	**124.260.587,98**

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC-914/O

ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO:36088005300 Assinado de forma digital por ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO:36088005300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO:36088005300

ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO
Tesoureiro

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR
Prefeito Municipal

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO ÚLTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTE A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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$: 12.833.962,39 (DOZE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Org.: 1 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
71	BB	8.430-1 (GABINETE PREFEITO)	1.972,45
		Total da Und. Orçamentária:	**1.972,45**
		Total da Unidade Gestora:	**1.972,45**

Org.: 2 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
72	BB	8.690-8 (PROCURADORIA)	409,52
		Total da Und. Orçamentária:	**409,52**
		Total da Unidade Gestora:	**409,52**

Org.: 3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
U.O.: 0401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
73	BB	8.450-6 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	5.370,08
		Total da Und. Orçamentária:	**5.370,08**
		Total da Unidade Gestora:	**5.370,08**

Org.: 4 SECRETARIA DE FINANÇAS
U.O.: 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
1	BB	3.262-X (F.P.M.)	3.380,73
2	BB	5.109-8 (TRIBUTOS-BB)	11.925,19
3	BB	5.739-8 (IPI-EXPORTAÇÃO)	440,43
4	BB	7.296-6 (ARRECADAÇÃO)	882,42
5	BB	7.976-6 (ITR)	103,11
6	BB	7.999-5 (SIMPLES NACIONAL)	11.350,53
8	BB	9.756-X (ARRECADAÇÃO DIVERSAS)	547.458,40

11	BB	283.145-7	(ICMS DESONERAÇÃO)	1.581,50
98	CEF	575.243.002-6	(ICMS - ESTADUAL)	645.737,98
99	CEF	575.243.003-4	(IPVA - ESTADO)	4.427,53
96	CEF	575.243.024-7	(TRIBUTOS - CEF)	333,90
			Total da Und. Orçamentária:	**1.227.621,72**
			Total da Unidade Gestora:	**1.227.621,72**

Org.: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

U.O.: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
32	BB	6.449-1	(FNDE-QSE)	462.858,58
33	BB	6.525-0	(FNDE-PNATE)	61,45
34	BB	8.480-8	(SEC. EDUCAÇÃO)	615,27
35	BB	8.704-1	(MERENCA ESCOLAR)	9.104,18
36	BB	10.837-5	(FNDE-PAR)	107.611,00
37	BB	11.090-6	(EDUCAÇÃO REC)	75,61
38	BB	12.059-6	(EDUCAÇÃO PAC)	7.148,06
41	BB	17.706-7	(ETI LEI Nº 14.640/20)	85,37
121	BB	19.714-9	(AJA - PROGRAMA BRASI)	22.374,63
105	CEF	575.242.045-4	(PAIC INTEGRAL (9º AN)	249.884,70
106	CEF	575.242.079-9	(PAIC INTEGRAL)	211.718,24
93	CEF	575.860.887-0	(FUNDEF (PRECATORIOS))	213.445,65
			Total da Und. Orçamentária:	**1.284.982,74**

U.O.: 0602 FUNDEB

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
40	BB	14.096-1	(FUNDEB - SME)	677.734,37
			Total da Und. Orçamentária:	**677.734,37**
			Total da Unidade Gestora:	**1.962.717,11**

Org.: 6 SECRETARIA DE SAÚDE

U.O.: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
46	BB	2.001-X	(FMS 15%)	105,89
47	BB	5.893-9	(FUS SAÚDE)	2.607,24
48	BB	11.684-X	(HPP - HOSPITAL)	16,37
50	BB	13.949-1	(FNS/SUS CUSTEIO)	7.220,25
51	BB	13.952-1	(FNS/SUS INVESTIMENTO)	413.985,18
52	BB	17.538-2	(PISO ENFERMAGEM)	266.199,63
90	BB	19.121-3	(FMS EMENDA)	614.200,62
92	BB	19.172-8	(FNS PAP EMENDA INC01)	336.944,81
126	BB	19.419-0	(FMS EMENDA 45440005)	765.858,28
94	BB	19.420-4	(FNS PAP EMENDA INC02)	1.179.527,64

113	BB	19.442-5 (FMS EMENDA 230650	)	245.191,12
125	BB	19.449-2 (FMS EMENDA -41380004	)	100.760,60
130	BB	19.821-8 (EMENDA - AQ. EQUIPAM	)	49.689,38
116	CEF	574.194.311-6 (REFORMA HOSPITAL	)	1.087.950,66
127	CEF	574.431.394-6 (FMS/MAPP 3876	)	43.483,69
102	CEF	575.243.038-7 (APOIO AÇOES SAUDE	)	151.047,33

Total da Und. Orçamentária: 5.264.788,69

Total da Unidade Gestora: 5.264.788,69

Org.: 7 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 0801 SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
54	BB	8.470-0 (SETAS MUNICIPAL	)	2.615,64
122	CEF	574.194.265-9 (ESTRU. SUAS	)	369.760,19

Total da Und. Orçamentária: 372.375,83

U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
57	BB	13.354-X (BOLSA FAMÍLIA	)	50.432,82
58	BB	13.355-8 (IGD-SUAS	)	691,69
59	BB	13.356-6 (PSB CRAS	)	69.780,06
60	BB	13.724-3 (CRIANÇA FELIZ	)	69.399,52
62	BB	16.353-8 (SIGTV1-ESTRUTURAÇÃO	)	1.558,52
63	BB	16.354-6 (SIGTV2-ESTRUTURAÇÃO	)	46.192,34
64	BB	17.126-3 (PROCAD-SUAS	)	11.771,05
65	BB	17.717-2 (SIGTV CUSTEIO	)	73,34
67	BB	18.711-9 (PSB ESTADUAL	)	948,76
68	BB	18.712-7 (BE ESTADUAL	)	2.684,93
123	BB	19.566-9 (FMDPI	)	50,00

Total da Und. Orçamentária: 253.583,03

Total da Unidade Gestora: 625.958,86

Org.: 8 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

U.O.: 0901 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
15	BB	5.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA	)	118.977,59
16	BB	6.605-2 (CIDE	)	0,95
17	BB	7.553-1 (SEINFRA	)	431,86
7	BB	8.490-5 (ROYALTIES PETROLEO	)	171,52
18	BB	9.363-7 (OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	)	15.691,77
9	BB	11.110-4 (PRODUÇÃO MINERAL	)	808,43
10	BB	12.715-9 (FUNDO ESP. PETROLEO	)	1.906,43
117	BB	574.431.392-0 (A S F A L T O	)	52.843,44

95	BB	575.592.424-0 (PAV. CAJUAIS	)	6.572,42
118	CEF	574.194.277-2 (CONST, DOS PORTICOS	)	392.391,83
119	CEF	574.194.284-5 (PRAÇA SEDE CONST.	)	446.100,90
120	CEF	574.194.289-6 (PAV. URBANA	)	860.594,61
124	CEF	574.194.295-0 (PASSAGEM CANAFISTOLA	)	377.801,17
128	CEF	574.194.307-8 (PAV.ASF. MAN. CALDAS	)	581.054,24
109	CEF	575.241.998-7 (PAV.ASF. PALMATORIA	)	203.346,96
110	CEF	575.241.999-5 (PED. TOSCA QUEIXADA	)	291.187,77
111	CEF	575.242.011-0 (REFOR. CAMARA	)	118.167,86
107	CEF	575.243.051-4 (PAVIMENTAÇAO SEDE	)	200.693,89
			Total da Und. Orçamentária:	**3.668.743,64**
			Total da Unidade Gestora:	**3.668.743,64**

Org.: 9 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
U.O.: 1001 SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
74	BB	13.888-6 (SEMA	)	522,46
			Total da Und. Orçamentária:	**522,46**

U.O.: 1002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
75	BB	15.100-9 (FUNDO MEIO AMBIENTE	)	1.030,09
			Total da Und. Orçamentária:	**1.030,09**
			Total da Unidade Gestora:	**1.552,55**

Org.: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
U.O.: 1101 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
76	BB	8.440-9 (SEC. DESENV. RURAL	)	174,95
			Total da Und. Orçamentária:	**174,95**
			Total da Unidade Gestora:	**174,95**

Org.: 11 SECRETARIA DE CULTURA
U.O.: 1201 SECRETARIA DE CULTURA

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
77	BB	8.760-2 (SEC. CULTURA	)	430,86
80	BB	17.811-X (ALDIR BLANC II	)	5.638,69
			Total da Und. Orçamentária:	**6.069,55**
			Total da Unidade Gestora:	**6.069,55**

Org.: 12 SECRETARIA DE ESPORTE
U.O.: 1301 SECRETARIA DE ESPORTE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$

Demonstrativo - Consolidado

81	BB	8.750-5 (SESPORTE	)	971,26
115	CEF	574.194.308-6 (EST. MUNICIPAL	)	29.015,63
			Total da Und. Orçamentária:	**29.986,89**
			Total da Unidade Gestora:	**29.986,89**

Org.: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 1401 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
70	BB	21.350-0 (CONTROLADORIA	)	529,62
			Total da Und. Orçamentária:	**529,62**
			Total da Unidade Gestora:	**529,62**

Org.: 14 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
U.O.: 1501 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
91	BB	19.189-2 (FPS - APORTES	)	5.678,26
83	BB	20.500-1 (FMPS MOVIMENTO	)	19.470,87
			Total da Und. Orçamentária:	**25.149,13**
			Total da Unidade Gestora:	**25.149,13**

Org.: 15 SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO
U.O.: 1601 SECRETARIA DE SISTEMATIZAÇÃO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
89	BB	18.930-8 (SEC SISTEM	)	927,39
			Total da Und. Orçamentária:	**927,39**
			Total da Unidade Gestora:	**927,39**

Org.: 99 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
87	BB	16.641-3 (CAM. ITAPIÚNA	)	11.990,24
			Total da Und. Orçamentária:	**11.990,24**
			Total da Unidade Gestora:	**11.990,24**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 12.833.962,39 (DOZE MILHOES OITOCENTOS E TRINTA E TRES MIL NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 1 BB 3.262-X (F.P.M.)

Saldo Inicial: 3.380,73 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 31122025 - 3.380,73 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 2 BB 5.109-8 (TRIBUTOS-BB

Saldo Inicial: 11.925,19 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 31122025 - 11.925,19 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 3 BB 5.739-8 (IPI-EXPORTAÇÃO

Saldo Inicial: 440,43 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 31122025 - 440,43 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 4 BB 7.296-6 (ARRECADAÇÃO

Saldo Inicial: 882,42 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 3112 - 882,42 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 5 BB 7.976-6 (ITR)

Saldo Inicial: 103,11 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 31122025 - 103,11 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 6 BB 7.999-5 (SIMPLES NACIONAL

Saldo Inicial: 11.350,53 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 31122025 - 11.350,53 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 7 BB 8.490-5 (ROYALTIES PETROLEO

Saldo Inicial: 171,52 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 3112 - 171,52 (C) 0,00 (D)

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 8 BB 9.756-X (ARRECADAÇÃO DIVERSAS

Saldo Inicial: 547.458,40 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112	-	547.458,40	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 9 BB 11.110-4 (PRODUÇÃO MINERAL

							Saldo Inicial:		808,43	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	808,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 10 BB 12.715-9 (FUNDO ESP. PETROLEO

							Saldo Inicial:		1.906,43	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	1.906,43	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 11 BB 283.145-7 (ICMS DESONERAÇÃO

							Saldo Inicial:		1.581,50	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	1.581,50	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 15 BB 5.990-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA

							Saldo Inicial:		118.977,59	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	118.977,59	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 16 BB 6.605-2 (CIDE)

							Saldo Inicial:		0,95	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	- 8	0,95	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 17 BB 7.553-1 (SEINFRA)

							Saldo Inicial:		431,86	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	431,86	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 18 BB 9.363-7 (OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

							Saldo Inicial:		15.691,77	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31122	Out	31122025	-	15.691,77	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 32 BB 6.449-1 (FNDE-QSE)

							Saldo Inicial:	462.858,58	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	6449	-	462.858,58 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 33 BB 6.525-0 (FNDE-PNATE

							Saldo Inicial:	61,45	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	6525	-	61,45 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 34 BB 8.480-8 (SEC. EDUCAÇÃO

							Saldo Inicial:	615,27	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	8480	-	615,27 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 35 BB 8.704-1 (MERENCA ESCOLAR

							Saldo Inicial:	9.104,18	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	8704	-	9.104,18 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 36 BB 10.837-5 (FNDE-PAR)

							Saldo Inicial:	107.611,00	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	10837	-	107.611,00 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 37 BB 11.090-6 (EDUCAÇÃO REC

							Saldo Inicial:	75,61	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	11090	-	75,61 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 38 BB 12.059-6 (EDUCAÇÃO PAC

							Saldo Inicial:	7.148,06	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	12059	-	7.148,06 (C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0602 FUNDEB 40 BB 14.096-1 (FUNDEB - SME

							Saldo Inicial:	677.734,37	(D)

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	677.734,37	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 41 BB 17.706-7 (ETI LEI Nº 14.640/20

							Saldo Inicial:		85,37	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17706	-	85,37	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 46 BB 2.001-X (FMS 15%)

							Saldo Inicial:		105,89	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	105,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 47 BB 5.893-9 (FUS SAÚDE)

							Saldo Inicial:		2.607,24	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	2.607,24	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 48 BB 11.684-X (HPP - HOSPITAL

							Saldo Inicial:		16,37	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	16,37	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 50 BB 13.949-1 (FNS/SUS CUSTEIO

							Saldo Inicial:		7.220,25	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	7.220,25	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 51 BB 13.952-1 (FNS/SUS INVESTIMENTO

							Saldo Inicial:		413.985,18	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122015	-	413.985,18	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 52 BB 17.538-2 (PISO ENFERMAGEM

							Saldo Inicial:		266.199,63	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	266.199,63	(C)	0,00	(D)

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0801 SETAS 54 BB 8.470-0 (SETAS MUNICIPAL

							Saldo Inicial:	2.615,64	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	8470	-	2.615,64 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0802 FMAS 57 BB 13.354-X (BOLSA FAMÍLIA

							Saldo Inicial:	50.432,82	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	3012225	Out	3012205	-	50.432,82 (C)	0,00	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13354	-	50.432,82 (C)	50.432,82	(C)

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0802 FMAS 58 BB 13.355-8 (IGD-SUAS)

							Saldo Inicial:	691,69	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	691,69 (C)	0,00	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13355	-	691,69 (C)	691,69	(C)

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0802 FMAS 59 BB 13.356-6 (PSB CRAS)

							Saldo Inicial:	69.780,06	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13356	-	69.780,06 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0802 FMAS 60 BB 13.724-3 (CRIANÇA FELIZ

							Saldo Inicial:	69.399,52	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13724	-	69.399,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0802 FMAS 62 BB 16.353-8 (SIGTV1-ESTRUTURAÇÃO

							Saldo Inicial:	1.558,52	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	16353	-	1.558,52 (C)	0,00	(D)

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0802 FMAS 63 BB 16.354-6 (SIGTV2-ESTRUTURAÇÃO

							Saldo Inicial:	46.192,34	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	16354	-	46.192,34 (C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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.: 7 SETAS U.O.: 0802 FMAS 64 BB 17.126-3 (PROCAD-SUAS

Saldo Inicial: 11.771,05 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 1 Out 17126 - 11.771,05 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0802 FMAS 65 BB 17.717-2 (SIGTV CUSTEIO

Saldo Inicial: 73,34 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 1 Out 17717 - 73,34 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0802 FMAS 67 BB 18.711-9 (PSB ESTADUAL

Saldo Inicial: 948,76 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 1 Out 18711 - 948,76 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0802 FMAS 68 BB 18.712-7 (BE ESTADUAL

Saldo Inicial: 2.684,93 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 1 Out 18712 - 2.684,93 (C) 0,00 (D)

U.G.: 13 CGM U.O.: 1401 CGM 70 BB 21.350-0 (CONTROLADORIA

Saldo Inicial: 529,62 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 1 Out 21350 - 529,62 (C) 0,00 (D)

U.G.: 1 GABIN U.O.: 0201 GABIN 71 BB 8.430-1 (GABINETE PREFEITO

Saldo Inicial: 1.972,45 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 1 Out 8430 - 1.972,45 (C) 0,00 (D)

U.G.: 2 PGM U.O.: 0301 PGM 72 BB 8.690-8 (PROCURADORIA

Saldo Inicial: 409,52 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 1 Out 8690 - 409,52 (C) 0,00 (D)

U.G.: 3 SEAD U.O.: 0401 SEAD 73 BB 8.450-6 (SEC. ADMINISTRAÇÃO

Saldo Inicial: 5.370,08 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	8450	-	5.370,08	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SEMA U.O.: 1001 SEMA 74 BB 13.888-6 (SEMA)

							Saldo Inicial:		522,46	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	13888	-	522,46	(C)	0,00	(D)

U.G.: 9 SEMA U.O.: 1002 FMAM 75 BB 15.100-9 (FUNDO MEIO AMBIENTE

							Saldo Inicial:		1.030,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Cx	15100	-	1.030,09	(C)	0,00	(D)

U.G.: 10 SDR U.O.: 1101 SDR 76 BB 8.440-9 (SEC. DESENV. RURAL

							Saldo Inicial:		174,95	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	8440	-	174,95	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SECULT U.O.: 1201 SECULT 77 BB 8.760-2 (SEC. CULTURA

							Saldo Inicial:		430,86	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	31122025	-	430,86	(C)	0,00	(D)

U.G.: 11 SECULT U.O.: 1201 SECULT 80 BB 17.811-X (ALDIR BLANC II

							Saldo Inicial:		5.638,69	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	17811	-	5.638,69	(C)	0,00	(D)

U.G.: 12 SESPORTE U.O.: 1301 SESPORTE 81 BB 8.750-5 (SESPORTE)

							Saldo Inicial:		971,26	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	8750	-	971,26	(C)	0,00	(D)

U.G.: 14 FPSM U.O.: 1501 FPSM 83 BB 20.500-1 (FMPS MOVIMENTO

							Saldo Inicial:		19.470,87	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	20500	-	19.470,87	(C)	0,00	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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.: 15 SISTEMA U.O.: 1601 SISTEMA 89 BB 18.930-8 (SEC SISTEM

Saldo Inicial: 927,39 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	18930	-	927,39	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 90 BB 19.121-3 (FMS EMENDA

Saldo Inicial: 614.200,62 (D)

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	614.200,62	(C)	0,00 (D)

U.G.: 14 FPSM U.O.: 1501 FPSM 91 BB 19.189-2 (FPS - APORTES

Saldo Inicial: 5.678,26 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	19189	-	5.678,26	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 92 BB 19.172-8 (FNS PAP EMENDA INC01

Saldo Inicial: 336.944,81 (D)

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	336.944,81	(C)	0,00 (D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 93 CEF 575.860.887-0 (FUNDEF

Saldo Inicial: 213.445,65 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	8870	-	213.445,65	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 94 BB 19.420-4 (FNS PAP EMENDA INC02

Saldo Inicial: 1.179.527,64 (D)

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	1.179.527,64	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 95 BB 575.592.424-0 (PAV. CAJUAIS

Saldo Inicial: 6.572,42 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	6.572,42	(C)	0,00 (D)

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 96 CEF 575.243.024-7 (TRIBUTOS - CEF

Saldo Inicial: 333,90 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	333,90	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 98 CEF 575.243.002-6 (ICMS - ESTADUAL

							Saldo Inicial:		645.737,98	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	645.737,98	(C)	0,00	(D)

U.G.: 4 SEFIN U.O.: 0501 SEFIN 99 CEF 575.243.003-4 (IPVA - ESTADO

							Saldo Inicial:		4.427,53	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	4.427,53	(C)	0,00	(D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 102 CEF 575.243.038-7 (APOIO AÇOES SAUDE

							Saldo Inicial:		151.047,33	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	151.047,33	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 105 CEF 575.242.045-4 (PAIC INTEGRAL (9º AN

							Saldo Inicial:		249.884,70	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	0454	-	249.884,70	(C)	0,00	(D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 106 CEF 575.242.079-9 (PAIC INTEGRAL

							Saldo Inicial:		211.718,24	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	0799	-	211.718,24	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 107 CEF 575.243.051-4 (PAVIMENTAÇAO SEDE

							Saldo Inicial:		200.693,89	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	200.693,89	(C)	0,00	(D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 109 CEF 575.241.998-7 (PAV.ASF. PALMATORIA

							Saldo Inicial:		203.346,96	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	369.760,19	(C)	166.413,23	(C)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	203.346,96	(C)	369.760,19	(C)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 110 CEF 575.241.999-5 (PED. TOSCA QUEIXADA

							Saldo Inicial:	291.187,77	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	291.187,77	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 111 CEF 575.242.011-0 (REFOR. CAMARA

							Saldo Inicial:	118.167,86	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	118.167,86	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 113 BB 19.442-5 (FMS EMENDA 230650

							Saldo Inicial:	245.191,12	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	245.191,12	(C)	0,00 (D)

U.G.: 12 SESPORTE U.O.: 1301 SESPORTE 115 CEF 574.194.308-6 (EST. MUNICIPAL

							Saldo Inicial:	29.015,63	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	1	Out	3086	-	29.015,63	(C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 116 CEF 574.194.311-6 (REFORMA HOSPITAL

							Saldo Inicial:	1.087.950,66	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	301220255	-	1.087.950,66	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 117 BB 574.431.392-0 (A S F A L T O

							Saldo Inicial:	52.843,44	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	31123	Out	31122025	-	52.843,44	(C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 118 CEF 574.194.277-2 (CONST, DOS PORTICOS

							Saldo Inicial:	392.391,83	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	57.982,02	(C)	334.409,81 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	334.409,81	(C)	0,00 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 119 CEF 574.194.284-5 (PRAÇA SEDE CONST.

Saldo Inicial: 446.100,90 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 31122025 - 446.100,90 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 120 CEF 574.194.289-6 (PAV. URBANA

Saldo Inicial: 860.594,61 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 31122025 Out 3112 - 860.594,61 (C) 0,00 (D)

U.G.: 5 SEDUC U.O.: 0601 FME 121 BB 19.714-9 (AJA - PROGRAMA BRASI

Saldo Inicial: 22.374,63 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 1 Out 19714 - 22.374,63 (C) 0,00 (D)

U.G.: 7 SETAS U.O.: 0801 SETAS 122 CEF 574.194.265-9 (ESTRU. SUAS

Saldo Inicial: 369.760,19 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 1 Out 265 - 369.760,19 (C) 0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 124 CEF 574.194.295-0 (PASSAGEM

Saldo Inicial: 377.801,17 (D)

C. Inf. 31/12/2025 Aplicacao Financeira 3112 Out 31122025 - 8 374.749,93 (C) 3.051,24 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 125 BB 19.449-2 (FMS EMENDA -41380004

Saldo Inicial: 100.760,60 (D)

C. Inf. 30/12/2025 Aplicacao Financeira 30122025 Out 30122025 - 100.760,60 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 126 BB 19.419-0 (FMS EMENDA 45440005

Saldo Inicial: 765.858,28 (D)

C. Inf. 30/12/2025 Aplicacao Financeira 30122025 Out 3012225 - 765.858,28 (C) 0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 127 CEF 574.431.394-6 (FMS/MAPP 3876

Saldo Inicial: 43.483,69 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itapiúna

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.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	30122025	Out	30122025	-	43.483,69 (C)	0,00 (D)

U.G.: 8 SEINFRA U.O.: 0901 SEINFRA 128 CEF 574.194.307-8 (PAV.ASF. MAN. CALDAS

Saldo Inicial: 581.054,24 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	31122025	-	581.054,24 (C)	0,00 (D)

U.G.: 6 SESA U.O.: 0701 FMS 130 BB 19.821-8 (EMENDA - AQ. EQUIPAM

Saldo Inicial: 49.689,38 (D)

C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	3112	Out	3112	-	49.689,38 (C)	0,00 (D)

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

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC-914/O

ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO:36088005300 Assinado de forma digital por ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO:36088005300 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO:36088005300

ANTONIO RODRIGUES DE ARAÚJO

Tesoureiro

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315 Assinado de forma digital por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

RAIMUNDO LOPES JUNIOR

Prefeito Municipal

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747020
02/01/2026 13:25:16

Cliente

Agência	3960-8
Conta	2001-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	104,15			71,813207		
22/12/2025	APLICAÇÃO	0,75			0,513579	1,460337474	72,326786
31/12/2025	SALDO ATUAL	105,89			72,326786		72,326786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,15
APLICAÇÕES (+)	0,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	105,89

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882006
02/01/2026 15:51:53

Cliente

Agência	3960-8
Conta	3262-X PREF M ITAPIUNA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	113,75			78,430271		
10/12/2025	APLICAÇÃO	28.209,39			19.383,560132	1,455325534	19.461,990403
11/12/2025	RESGATE	27.690,00			19.018,497958	1,455950941	443,492445
	Aplicação 10/11/2025	7,67			5,267793		
	Aplicação 19/11/2025	59,05			40,556530		
	Aplicação 28/11/2025	47,47			32,605948		
	Aplicação 10/12/2025	27.575,81			18.940,067687		
19/12/2025	APLICAÇÃO	6.049,85			4.144,570128	1,459705063	4.588,062573
23/12/2025	RESGATE	6.000,00			4.106,880292	1,460962963	481,182281
	Aplicação 10/12/2025	647,93			443,492445		
	Aplicação 19/12/2025	5.352,07			3.663,387847		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.675,10			1.827,936745	1,463453266	2.309,119026
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.380,73			2.309,119026		2.309,119026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,75
APLICAÇÕES (+)	36.934,34
RESGATES (-)	33.690,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,64
SALDO ATUAL =	3.380,73

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:52:28

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	5109-8	PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.012.715	21.000,00 C	
				01/12 16:49 PMI - MOVIMENTO			
01/12/2025		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	559,54 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.438.379.592.031	30.000,00 C	
				01/12 14:38 07387509000188 MUNICIPIO D			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.553	25.750,00 D	
				01/12 16:59 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.430	2.440,00 D	
				01/12 14:39 PMI GABINETE DO PREFEITO			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.470	765,00 D	
				01/12 14:39 PMI - SEC ACAO SOCIAL			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.750	1.305,00 D	
				01/12 14:39 PMI - SEC DO ESPORTE			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.760	4.340,00 D	
				01/12 14:39 P MUN ITAP SEC CULT MUN			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.888	4.540,00 D	
				01/12 14:39 PMI SEC DEF MEIO AMBIENT			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.419,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	2.964,10 C	
02/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.440	700,00 D	
				02/12 11:55 PMI - SEC DESENVOLV RURA			
02/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.750	350,00 D	
				02/12 11:55 PMI - SEC DO ESPORTE			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.914,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.999	1.325,00 C	
				03/12 11:24 PM ITAPIUNA -SNA			
03/12/2025		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	367,16 C	
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.750	16.810,00 D	
				03/12 11:24 PMI - SEC DO ESPORTE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.117,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.739	660,00 C	
				04/12 11:49 P M ITAPIUNA IPI			
04/12/2025		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	1.839,90 C	
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.146.271.440.842	2.010,00 C	
				04/12 11:46 07387509000188 MUNICIPIO D			
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.147.116.918.151	2.255,00 C	
				04/12 11:47 07387509000188 MUNICIPIO D			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.430	470,00 D	
				04/12 11:48 PMI GABINETE DO PREFEITO			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.440	990,00 D	

			04/12 11:48 PMI - SEC DESENVOLV RURA			
04/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.450	600,00 D	
			04/12 11:48 PMI - SEC ADM			
04/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.470	4.180,00 D	
			04/12 11:49 PMI - SEC ACAO SOCIAL			
04/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.888	380,00 D	
			04/12 11:48 PMI SEC DEF MEIO AMBIENT			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.893	5.000,00 C	
			05/12 11:13 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE			
05/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.017.538	8.903,26 C	
			05/12 11:14 CE 230650 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	13.841,91 D	
			104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.034.095	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	477,10 C	
08/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.572.010.100	3.009,42 C	
08/12/2025	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.887.644.010.100	665,24 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.151,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0121	99015	870 Transferência recebida	550.121.000.028.250	2.334,70 C	
			09/12 14:11 PM ARACATI -SNA			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.334,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	206.000,00 C	
			10/12 11:13 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	85.000,00 C	
			10/12 11:13 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	8.281,81 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.349	3.508,16 C	
			237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	160.376,57 D	
			104 1111 011428360000105 FUNDO MUNICIP			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	43.563,10 D	
			104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.484	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.485	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.824,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	131,90 C	
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.893	7.000,00 D	
			11/12 17:10 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.553	13.000,00 D	
			11/12 16:11 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.553	3.000,00 D	
			11/12 17:10 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			

11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.440	1.415,00 D	
			11/12 17:09 PMI - SEC DESENVOLV RURA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.283,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.014.096	597,55 C	
			12/12 12:16 SME ITAPIUNA - FEB			
12/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.014.096	13.328,92 C	
			12/12 12:16 SME ITAPIUNA - FEB			
12/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	1.051,45 C	
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.888	250,00 D	
			12/12 12:05 PMI SEC DEF MEIO AMBIENT			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	98.194	8,98 D	
			Cobrança referente 06/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.194	4,49 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.194	4,49 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.194	4,49 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.194	44,90 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.194	4,49 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.194	4,49 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.194	4,49 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.194	8,98 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.194	8,98 D	
			Cobrança referente 19/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.194	4,49 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	3,28 D	
			Cobrança referente 03/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	1,09 D	
			Cobrança referente 04/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	1,09 D	
			Cobrança referente 05/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	1,09 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	2,19 D	
			Cobrança referente 13/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	1,09 D	
			Cobrança referente 14/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	1,09 D	
			Cobrança referente 17/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	1,09 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	2,19 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	1,09 D	
			Cobrança referente 26/11/2025			

12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	98.194	2,19 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.607,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	534,96 C	
15/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.553	4.500,00 D	
			15/12 12:42 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.965,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.976	2.220,00 C	
			16/12 15:20 PMI - MOVIMENTO			
16/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.999	1.290,00 C	
			16/12 15:20 PM ITAPIUNA -SNA			
16/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.014.096	12.694,32 C	
			16/12 14:10 SME ITAPIUNA - FEB			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.036.289	13.413,14 C	
			104 1111 07387509000188 MUNICIPIO DE I			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.893	5.550,00 D	
			16/12 15:21 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.553	2.510,00 D	
			16/12 15:21 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.440	1.260,00 D	
			16/12 15:21 PMI - SEC DESENVOLV RURA			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.450	2.400,00 D	
			16/12 15:21 PMI - SEC ADM			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.480	3.760,00 D	
			16/12 15:21 PMI - SEC DE EDUCACAO			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.750	410,00 D	
			16/12 15:21 PMI - SEC DO ESPORTE			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.760	1.510,00 D	
			16/12 15:21 P MUN ITAP SEC CULT MUN			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.011.030	550,00 D	
			16/12 15:21 FRANCISCO VANDERLAN FERR			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.888	1.640,00 D	
			16/12 15:21 PMI SEC DEF MEIO AMBIENT			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.014.096	13.328,92 D	
			16/12 11:57 SME ITAPIUNA - FEB			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.301,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	180,00 C	
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.934.106	267,98 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.934.107	143,80 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.934.108	104,36 C	
			104 1111 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
17/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.450	1.800,00 D	
			17/12 15:46 PMI - SEC ADM			
17/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.760	650,00 D	
			17/12 11:48 P MUN ITAP SEC CULT MUN			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.753,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.013.949	24.665,48 C	
			18/12 10:38 CE 230650 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.014.096	2.627,83 C	
			18/12 11:37 SME ITAPIUNA - FEB			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.014.096	10.217,21 C	
			18/12 11:37 SME ITAPIUNA - FEB			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.017.538	5.960,66 C	
			18/12 10:39 CE 230650 FMS ENFERMAGEM			
18/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	231,33 C	
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.443.595.802.091	8.770,00 C	
			18/12 14:44 07387509000188 MUNICIPIO D			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.444.229.537.572	2.300,00 C	
			18/12 14:44 07387509000188 MUNICIPIO D			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.772,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.296	47.000,00 D	
			19/12 12:39 TRIBUTOS OUTROS			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.430	14.430,00 D	
			19/12 12:39 PMI GABINETE DO PREFEITO			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.430,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.432.085.385.031	36.000,00 C	
			22/12 14:32 07387509000188 MUNICIPIO D			
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.442.220.424.421	25.000,00 C	
			22/12 14:42 07387509000188 MUNICIPIO D			
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.893	17.000,00 D	
			22/12 15:57 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE			
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.470	610,00 D	
			22/12 15:57 PMI - SEC ACAO SOCIAL			
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.480	115.000,00 D	
			22/12 15:57 PMI - SEC DE EDUCACAO			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	8.616,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.226,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.553	900,00 C	
			23/12 11:32 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			
23/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.999	480,00 C	
			23/12 11:22 PM ITAPIUNA -SNA			
23/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.008.450	2.400,00 C	
			23/12 11:14 PMI - SEC ADM			
23/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	816,40 C	
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.480	4.500,00 D	
			23/12 11:38 PMI - SEC DE EDUCACAO			
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.750	600,00 D	
			23/12 11:22 PMI - SEC DO ESPORTE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	503,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	1.386,66 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.386,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.016.641	1.326,85 C	

			26/12 11:08 CAMARA MUN ITAPIUNA			
26/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.016.641	19.810,19 C	
			26/12 11:08 CAMARA MUN ITAPIUNA			
26/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.016.641	52.832,96 C	
			26/12 11:08 CAMARA MUN ITAPIUNA			
26/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	332,00 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.302,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	6.315,55 C	
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.113.765	10.455,16 C	
			104 1111 07387509000188 MUNICIPIO DE I			
29/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.553	8.150,00 D	
			29/12 14:13 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			
29/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.553	1.555,00 D	
			29/12 16:21 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			
29/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.440	7.600,00 D	
			29/12 14:13 PMI - SEC DESENVOLV RURA			
29/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.450	18.790,00 D	
			29/12 14:13 PMI - SEC ADM			
29/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.760	2.500,00 D	
			29/12 15:48 P MUN ITAP SEC CULT MUN			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	3.392,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	1.496,89 D	
			DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.903	1.791,54 D	
			DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.904	434,17 D	
			DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.905	279,06 D	
			DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.906	56,61 D	
			DARF - 07.387.509/0001-88 -3629			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.274,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.014.096	46.639,51 C	
			30/12 07:54 SME ITAPIUNA - FEB			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.014.096	8.444,40 C	
			30/12 16:02 SME ITAPIUNA - FEB			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.020.500	42.309,58 C	
			30/12 07:45 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	651,89 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.536.657	80,77 C	
			104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.538.554	934,61 C	
			104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.560.623	499,15 C	
			104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.609.889	1.246,62 C	
			104 1111 11490043000119 CPSMB POLICLIN			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.430	1.800,00 D	
			30/12 16:18 PMI GABINETE DO PREFEITO			

30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.470	107.400,00 D	
			30/12 08:27 PMI - SEC ACAO SOCIAL			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.750	12.010,00 D	
			30/12 16:18 PMI - SEC DO ESPORTE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.888	2.550,00 D	
			30/12 16:18 PMI SEC DEF MEIO AMBIENT			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	11.635,91 D	
			30/12 08:27 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.018.930	6.000,00 D	
			30/12 08:27 SECRETARIA SISTEMATIZACA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.500	908,65 D	
			30/12 08:27 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.498,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	98.194	6.906,72 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.906,72 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:54:36

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	5739-8	P M ITAPIUNA IPI
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	660,00 D	
				04/12 11:49 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.186,08 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222,39 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	963,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	568,87 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,66 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.893	1.400,00 D	
				22/12 15:58 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	494,51 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,71 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401,80 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747018
02/01/2026 13:24:38

Cliente

Agência	3960-8
Conta	5893-9 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.464,60			7.904,716373		
03/12/2025	RESGATE	2.985,94			2.056,128077	1,452214983	5.848,588296
	Aplicação 27/11/2025	2.985,94			2.056,128077		
05/12/2025	RESGATE	5.000,00			3.440,075098	1,453456642	2.408,513198
	Aplicação 27/11/2025	5.000,00			3.440,075098		
10/12/2025	APLICAÇÃO	136.413,57			93.734,059365	1,455325534	96.142,572563
11/12/2025	RESGATE	136.785,81			93.949,463644	1,455950941	2.193,108919
	Aplicação 27/11/2025	3.506,68			2.408,513198		
	Aplicação 10/12/2025	133.279,13			91.540,950446		
12/12/2025	RESGATE	3.009,76			2.066,314298	1,456583833	126,794621
	Aplicação 10/12/2025	3.009,76			2.066,314298		
16/12/2025	APLICAÇÃO	40,24			27,602542	1,457836702	154,397163
18/12/2025	APLICAÇÃO	74,10			50,785238	1,459085398	205,182401
19/12/2025	APLICAÇÃO	16.775,10			11.492,116061	1,459705063	11.697,298462
22/12/2025	RESGATE	16.865,46			11.549,015416	1,460337474	148,283046
	Aplicação 10/12/2025	185,16			126,794621		
	Aplicação 16/12/2025	40,31			27,602542		
	Aplicação 18/12/2025	74,16			50,785238		
	Aplicação 19/12/2025	16.565,83			11.343,833015		
23/12/2025	RESGATE	9,76			6,680525	1,460962963	141,602521
	Aplicação 19/12/2025	9,76			6,680525		
29/12/2025	APLICAÇÃO	10,68			7,300915	1,462830146	148,903436
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.388,22			1.631,907253	1,463453266	1.780,810689
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.607,24			1.780,810689		1.780,810689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.464,60
APLICAÇÕES (+)	155.701,91
RESGATES (-)	164.656,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,46
SALDO ATUAL =	2.607,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882014
02/01/2026 15:57:45

Cliente

Agência	3960-8
Conta	5990-0 PMI - ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	58.558,87			40.375,710352		
10/12/2025	APLICAÇÃO	44.358,76			30.480,300773	1,455325534	70.856,011125
15/12/2025	APLICAÇÃO	72.228,94			49.566,574331	1,457210650	120.422,585456
16/12/2025	RESGATE	57.085,99			39.158,014009	1,457836702	81.264,571447
	Aplicação 13/10/2025	26.788,59			18.375,578426		
	Aplicação 06/11/2025	1.968,48			1.350,271686		
	Aplicação 14/11/2025	28.328,92			19.432,163897		
31/12/2025	SALDO ATUAL	118.977,59			81.264,571447		81.264,571447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.558,87
APLICAÇÕES (+)	116.587,70
RESGATES (-)	57.085,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,01
SALDO ATUAL =	118.977,59

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959020
02/01/2026 13:57:27

Cliente

Agência	3960-8
Conta	6449-1 PM ITAPIUNA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	317.333,16			218.797,812633		
01/12/2025	RESGATE	993,69			684,844277	1,450972190	218.112,968356
	Aplicação 18/09/2025	993,69			684,844277		
10/12/2025	APLICAÇÃO	139.725,50			96.009,790755	1,455325534	314.122,759111
12/12/2025	RESGATE	47.189,12			32.397,119157	1,456583833	281.725,639954
	Aplicação 18/09/2025	47.189,12			32.397,119157		
17/12/2025	RESGATE	34.686,50			23.782,914892	1,458462941	257.942,725062
	Aplicação 18/09/2025	27.987,02			19.189,390921		
	Aplicação 20/10/2025	6.699,48			4.593,523971		
18/12/2025	APLICAÇÃO	124.877,73			85.586,306443	1,459085398	343.529,031505
22/12/2025	RESGATE	24.433,28			16.731,255915	1,460337474	326.797,775590
	Aplicação 20/10/2025	24.433,28			16.731,255915		
23/12/2025	RESGATE	15.565,35			10.654,171525	1,460962963	316.143,604065
	Aplicação 20/10/2025	15.565,35			10.654,171525		
31/12/2025	SALDO ATUAL	462.858,58			316.143,604065		316.143,604065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.333,16
APLICAÇÕES (+)	264.603,23
RESGATES (-)	122.867,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.790,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.790,13
SALDO ATUAL =	462.858,58

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959021
02/01/2026 13:58:01

Cliente

Agência	3960-8
Conta	6525-0 PM ITAPIUNA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60,87			41,972487		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61,45			41,972487		41,972487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	61,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882015
02/01/2026 15:58:15

Cliente

Agência	3960-8
Conta	6605-2 PM ITAPIUNA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,94			0,650306		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,95			0,650306		0,650306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,95

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882010
02/01/2026 15:55:22

Cliente

Agência	3960-8
Conta	7296-6 TRIBUTOS OUTROS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	276,52			190,657278		
03/12/2025	RESGATE	268,19			184,676514	1,452214983	5,980764
	Aplicação 26/11/2025	268,19			184,676514		
08/12/2025	APLICAÇÃO	823,90			566,612296	1,454080692	572,593060
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.167,91			802,851055	1,454703200	1.375,444115
10/12/2025	APLICAÇÃO	500.358,60			343.812,149454	1,455325534	345.187,593569
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.959,17			1.345,629131	1,455950941	346.533,222700
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.147,08			787,513889	1,456583833	347.320,736589
18/12/2025	RESGATE	153.411,83			105.142,461304	1,459085398	242.178,275285
	Aplicação 26/11/2025	8,73			5,980764		
	Aplicação 08/12/2025	826,74			566,612296		
	Aplicação 09/12/2025	1.171,43			802,851055		
	Aplicação 10/12/2025	151.404,93			103.767,017189		
19/12/2025	APLICAÇÃO	147.187,51			100.833,732601	1,459705063	343.012,007886
30/12/2025	RESGATE	501.100,00			342.409,294264	1,463453266	602,713622
	Aplicação 10/12/2025	351.294,83			240.045,132265		
	Aplicação 11/12/2025	1.969,27			1.345,629131		
	Aplicação 12/12/2025	1.152,49			787,513889		
	Aplicação 19/12/2025	146.683,41			100.231,018979		
31/12/2025	SALDO ATUAL	882,42			602,713622		602,713622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276,52
APLICAÇÕES (+)	652.644,17
RESGATES (-)	654.780,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.741,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.741,75
SALDO ATUAL =	882,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:55:19

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	7296-6	TRIBUTOS OUTROS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.216.525	1.271,81 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.480	1.540,00 D	
				03/12 15:59 PMI - SEC DE EDUCACAO			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.374.198	322,10 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.374.199	192,52 C	
				104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.374.200	309,28 C	
				104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.480	588,88 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.511	386,51 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.556	192,52 C	
				104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.167,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	500.000,00 C	
				10/12 08:49 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.394.444	358,60 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	500.358,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.193.171	85,95 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.193.174	514,58 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.193.176	771,87 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.742	283,92 C	
				CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.013.844	302,85 C	
				CE-SEC DA EDUCACAO			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.959,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.018	823,33 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.181.019	162,01 C	

			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.254	161,74 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.147,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.893	12.200,00 D	
			18/12 16:35 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.553	6.000,00 D	
			18/12 16:35 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.430	22.150,00 D	
			18/12 16:35 PMI GABINETE DO PREFEITO			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.440	4.300,00 D	
			18/12 16:35 PMI - SEC DESENVOLV RURA			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.450	6.200,00 D	
			18/12 16:35 PMI - SEC ADM			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.470	6.600,00 D	
			18/12 16:35 PMI - SEC ACAO SOCIAL			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.480	4.300,00 D	
			18/12 16:35 PMI - SEC DE EDUCACAO			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.690	1.600,00 D	
			18/12 16:35 PMI PROCURADORIA JURIDIC			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.750	4.450,00 D	
			18/12 16:35 PMI - SEC DO ESPORTE			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.760	1.600,00 D	
			18/12 16:35 P MUN ITAP SEC CULT MUN			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.888	4.300,00 D	
			18/12 16:35 PMI SEC DEF MEIO AMBIENT			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	4.291,83 D	
			18/12 16:35 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.018.930	4.050,00 D	
			18/12 16:35 SECRETARIA SISTEMATIZACA			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.019.189	67.350,00 D	
			18/12 16:35 FPS - APORTE FINANCEIRO			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.021.350	4.020,00 D	
			18/12 16:35 MUNICIPIO DE ITAPIUNA			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.411,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	100.000,00 C	
			19/12 12:38 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	47.000,00 C	
			19/12 12:39 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.127.817	187,51 C	
			104 0919 23872706000149 FRMMP CE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.187,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.553	118.500,00 D	
			30/12 08:30 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.760	6.000,00 D	
			30/12 08:30 P MUN ITAP SEC CULT MUN			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.019.189	370.000,00 D	
			30/12 08:30 FPS - APORTE FINANCEIRO			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.021.350	6.600,00 D	
			30/12 08:30 MUNICIPIO DE ITAPIUNA			

30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	501.100,00 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882016
02/01/2026 15:59:57

Cliente

Agência	3960-8
Conta	7553-1 PM ITAPIUN - SEC DE OBRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.148,13			3.549,581904		
01/12/2025	APLICAÇÃO	39,17			26,995693	1,450972190	3.576,577597
03/12/2025	RESGATE	4.577,41			3.152,019539	1,452214983	424,558058
	Aplicação 11/11/2025	522,50			359,796004		
	Aplicação 25/11/2025	33,04			22,754774		
	Aplicação 28/11/2025	4.021,87			2.769,468761		
10/12/2025	APLICAÇÃO	82.861,19			56.936,532799	1,455325534	57.361,090857
11/12/2025	RESGATE	78.610,69			53.992,677766	1,455950941	3.368,413091
	Aplicação 28/11/2025	578,83			397,562365		
	Aplicação 01/12/2025	39,30			26,995693		
	Aplicação 10/12/2025	77.992,56			53.568,119708		
12/12/2025	RESGATE	3.015,78			2.070,447256	1,456583833	1.297,965835
	Aplicação 10/12/2025	3.015,78			2.070,447256		
15/12/2025	RESGATE	500,00			343,121291	1,457210650	954,844544
	Aplicação 10/12/2025	500,00			343,121291		
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,24			0,164627	1,457836702	955,009171
18/12/2025	APLICAÇÃO	35,77			24,515357	1,459085398	979,524528
19/12/2025	APLICAÇÃO	326,98			224,004155	1,459705063	1.203,528683
23/12/2025	RESGATE	1.687,50			1.155,060083	1,460962963	48,468600
	Aplicação 10/12/2025	1.394,99			954,844544		
	Aplicação 16/12/2025	0,24			0,164627		
	Aplicação 18/12/2025	35,82			24,515357		
	Aplicação 19/12/2025	256,45			175,535555		
24/12/2025	RESGATE	7,60			5,199832	1,461585749	43,268768
	Aplicação 19/12/2025	7,60			5,199832		
29/12/2025	RESGATE	56,02			38,295629	1,462830146	4,973139
	Aplicação 19/12/2025	56,02			38,295629		
30/12/2025	APLICAÇÃO	424,40			289,999011	1,463453266	294,972150
31/12/2025	SALDO ATUAL	431,86			294,972150		294,972150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.148,13
APLICAÇÕES (+)	83.687,75
RESGATES (-)	88.455,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,98
SALDO ATUAL =	431,86

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:43:15

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	7553-1 PM ITAPIUN - SEC DE OBRAS
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	25.750,00 C	
				01/12 16:59 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.689,01 D	
				01/12 17:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.021,82 D	
				01/12 17:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	154,40 D	
				03/12 16:48 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	2.237,53 D	
				03/12 16:48 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.941,07 D	
				104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	218,25 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.227	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.228	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.577,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	125.200,00 C	
				10/12 11:13 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	101.000,00 C	
				10/12 17:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	396.000.000.003.262	1.800,00 C	
				10/12 PREF M ITAPIUN			
10/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.162,86 D	
				10/12 18:28 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	512,12 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	160,42 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	1.098,08 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	65.182,57 D	
				10/12 11:29 ALLMAX CONSTRUCOES E SERV			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	60.013,00 D	
				10/12 11:29 LUA LOCACOES E SERVICOS L			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.112.333	9,76 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.861,19 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	13.000,00 C	
			11/12 16:11 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
11/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	3.000,00 C	
			11/12 17:10 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D	
			11/12 15:16 A MATOS ADVOGADOS ASS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.022.766	2.300,00 D	
			11/12 15:16 J V ANDRE MANUTENCAO			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	280,00 D	
			11/12 15:16 GPS COMERCIO E SERVICO L			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.519,92 D	
			11/12 17:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	4.194,51 D	
			11/12 15:16 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	2.700,00 D	
			11/12 15:16 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	2.138,55 D	
			11/12 15:16 V & R COMERCIO E SERV DE			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.550,00 D	
			11/12 15:16 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	49.000,00 D	
			11/12 15:18 LUA LOCACOES E SERVICOS L			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	5.100,00 D	
			11/12 15:18 TRANSLOC SERVICOS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	4.300,00 D	
			11/12 15:18 LOTUS ASSESSORIA ADMINIST			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	2.142,00 D	
			11/12 15:18 NAGEL CONSULTORIA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	6.346,67 D	
			11/12 17:22 JOSE AURY JOTER MARTINS			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.004.802	39,04 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.610,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	3.006,02 D	
			12/12 10:27 WILLAILSON CAMPOS CAVALCA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.004.469	9,76 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.015,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	4.500,00 C	
			15/12 12:42 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
15/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.376.000.016.188	5.000,00 D	
			15/12 14:11 GEOVANIA M S I ADVOCACIA			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	2.510,00 C	
			16/12 15:21 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	2.500,00 D	
			16/12 15:40 FRANCISCO ANTONIO SOARES			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.003.894	9,76 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			

16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	6.000,00 C	
			18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	5.964,23 D	
			18/12 16:47 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	58.600,00 C	
			19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.220.000	30.537,58 D	
			19/12 14:48 ALTOSOL SERV E LOC LTDA			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.450	1.600,00 D	
			19/12 12:00 GENESIS C CRIATIVA LTDA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	16.472,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	3.874,24 D	
			19/12 12:01 MURILO MATOS MARQUES			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	5.686,06 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	326,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	900,00 D	
			23/12 11:32 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	787,50 D	
			23/12 10:41 JOAO WEIBER SOUSA LIMA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.687,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.005.032	7,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	8.150,00 C	
			29/12 14:13 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
29/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	1.555,00 C	
			29/12 16:21 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
29/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.104,40 D	
			29/12 15:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	1.553,59 D	
			29/12 16:22 RAFAEL APRIGIO FERREIRA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	118.500,00 C	
			30/12 08:30 TRIBUTOS OUTROS			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	96.048,83 D	
			30/12 09:26 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	364,32 D	
			30/12 11:59 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	154,40 D	

			30/12 11:59 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.500	17.075,28 D	
			30/12 09:26 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	2.237,53 D	
			30/12 11:59 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.941,07 D	
			104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	218,25 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.009.165	9,76 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.645	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.646	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	424,40 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882008
02/01/2026 15:53:38

Cliente

Agência	3960-8
Conta	7976-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	230,04			158,610894		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.994,83			1.370,710506	1,455325534	1.529,321400
16/12/2025	RESGATE	2.220,00			1.522,804303	1,457836702	6,517097
	Aplicação 20/10/2025	9,58			6,568038		
	Aplicação 30/10/2025	91,22			62,575326		
	Aplicação 10/11/2025	17,12			11,745362		
	Aplicação 19/11/2025	60,35			41,399873		
	Aplicação 28/11/2025	52,95			36,322295		
	Aplicação 10/12/2025	1.988,78			1.364,193409		
19/12/2025	APLICAÇÃO	71,57			49,030452	1,459705063	55,547549
30/12/2025	APLICAÇÃO	21,77			14,875773	1,463453266	70,423322
31/12/2025	SALDO ATUAL	103,11			70,423322		70,423322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,04
APLICAÇÕES (+)	2.088,17
RESGATES (-)	2.220,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	103,11

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:55:57

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	7976-6	PMI - MOVIMENTO
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	3.107,18 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,85 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	466,07 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	621,43 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.994,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	2.220,00 D	
				16/12 15:20 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.220,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	111,46 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,89 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,71 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,29 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,90 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,08 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,78 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,77 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882009
02/01/2026 15:54:10

Cliente

Agência	3960-8
Conta	7999-5 PM ITAPIUNA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	94,98			65,490400		
01/12/2025	APLICAÇÃO	137,60			94,832968	1,450972190	160,323368
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.085,56			747,839309	1,451595265	908,162677
03/12/2025	RESGATE	1.314,82			905,389364	1,452214983	2,773313
	Aplicação 24/11/2025	0,89			0,614767		
	Aplicação 26/11/2025	31,96			22,006611		
	Aplicação 27/11/2025	35,31			24,314866		
	Aplicação 28/11/2025	26,94			18,554156		
	Aplicação 01/12/2025	137,72			94,832968		
	Aplicação 02/12/2025	1.082,00			745,065996		
04/12/2025	APLICAÇÃO	35,63			24,524440	1,452836430	27,297753
05/12/2025	APLICAÇÃO	381,19			262,264445	1,453456642	289,562198
08/12/2025	APLICAÇÃO	5,23			3,596774	1,454080692	293,158972
10/12/2025	APLICAÇÃO	253,20			173,981692	1,455325534	467,140664
11/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,434181	1,455950941	470,574845
15/12/2025	APLICAÇÃO	445,85			305,961255	1,457210650	776,536100
16/12/2025	RESGATE	1.125,51			772,041202	1,457836702	4,494898
	Aplicação 02/12/2025	4,04			2,773313		
	Aplicação 04/12/2025	35,75			24,524440		
	Aplicação 05/12/2025	382,34			262,264445		
	Aplicação 08/12/2025	5,24			3,596774		
	Aplicação 10/12/2025	253,64			173,981692		
	Aplicação 11/12/2025	5,01			3,434181		
	Aplicação 15/12/2025	439,49			301,466357		
17/12/2025	APLICAÇÃO	15,00			10,284800	1,458462941	14,779698
18/12/2025	APLICAÇÃO	514,68			352,741519	1,459085398	367,521217
19/12/2025	APLICAÇÃO	41,51			28,437251	1,459705063	395,958468
22/12/2025	RESGATE	542,04			371,174479	1,460337474	24,783989
	Aplicação 15/12/2025	6,56			4,494898		
	Aplicação 17/12/2025	15,02			10,284800		
	Aplicação 18/12/2025	515,12			352,741519		
	Aplicação 19/12/2025	5,34			3,653262		
23/12/2025	RESGATE	29,96			20,507022	1,460962963	4,276967
	Aplicação 19/12/2025	29,96			20,507022		
24/12/2025	APLICAÇÃO	11.211,84			7.671,010755	1,461585749	7.675,287722
26/12/2025	APLICAÇÃO	37,68			25,769198	1,462210786	7.701,056920
30/12/2025	APLICAÇÃO	31,00			21,182774	1,463453266	7.722,239694
31/12/2025	APLICAÇÃO	44,58			30,449218	1,464076992	7.752,688912
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.350,53			7.752,688912		7.752,688912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,98
APLICAÇÕES (+)	14.245,55
RESGATES (-)	3.012,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	22,33
SALDO ATUAL =	11.350,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:09:29

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	7999-5	PM ITAPIUNA -SNA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	137,60 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,75 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	953,64 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,94 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,23 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.085,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	1.325,00 D	
				03/12 11:24 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.314,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,52 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,11 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,21 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,98 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,60 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	350,51 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,97 C	
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,37 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,11 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,38 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	1.290,00 D	
			16/12 15:20 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.125,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,68 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,51 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,77 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,87 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,32 C	
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.893	1.000,00 D	
			22/12 15:58 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	542,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	434,56 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	480,00 D	
			23/12 11:22 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.648,53 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.481,19 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.027,12 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.211,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,33 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,35 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,27 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,00 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,32 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,22 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,58 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882024
02/01/2026 16:04:15

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8430-1 PMI GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.686,13			1.162,567632		
01/12/2025	RESGATE	9,76			6,726525	1,450972190	1.155,841107
	Aplicação 19/11/2025	9,76			6,726525		
03/12/2025	RESGATE	1.150,02			791,907543	1,452214983	363,933564
	Aplicação 19/11/2025	493,43			339,775381		
	Aplicação 28/11/2025	656,59			452,132162		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1,94			1,335318	1,452836430	365,268882
09/12/2025	RESGATE	340,00			233,724653	1,454703200	131,544229
	Aplicação 28/11/2025	340,00			233,724653		
10/12/2025	APLICAÇÃO	22.354,07			15.360,185386	1,455325534	15.491,729615
11/12/2025	RESGATE	22.346,13			15.348,133904	1,455950941	143,595711
	Aplicação 28/11/2025	189,58			130,208911		
	Aplicação 04/12/2025	1,94			1,335318		
	Aplicação 10/12/2025	22.154,61			15.216,589675		
16/12/2025	RESGATE	140,00			96,032704	1,457836702	47,563007
	Aplicação 10/12/2025	140,00			96,032704		
18/12/2025	APLICAÇÃO	20,55			14,084165	1,459085398	61,647172
19/12/2025	APLICAÇÃO	528,76			362,237559	1,459705063	423,884731
29/12/2025	RESGATE	452,09			309,051602	1,462830146	114,833129
	Aplicação 10/12/2025	69,58			47,563007		
	Aplicação 18/12/2025	20,60			14,084165		
	Aplicação 19/12/2025	361,91			247,404430		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.803,56			1.232,400133	1,463453266	1.347,233262
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.972,45			1.347,233262		1.347,233262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,13
APLICAÇÕES (+)	24.708,88
RESGATES (-)	24.438,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	1.972,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:56:45

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	8430-1 PMI GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	2.440,00 C	
				01/12 14:39 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.006.628	1.240,00 D	
				01/12 14:52 CICERO ARCELINO DE LIMA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.200,00 D	
				01/12 14:52 JOAO WEIBER SOUSA LIMA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.003.405	9,76 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	1.150,02 D	
				03/12 16:44 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	470,00 C	
				04/12 11:48 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	62,25 D	
				04/12 15:55 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.009.840	194,22 D	
				04/12 15:55 J P DA SILVA MERCANTIL			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	209,57 D	
				04/12 15:55 DISTRIBUIDORA ARRUDA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.003.497	2,02 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	340,00 D	
				COOPERA CERTIFICADORA LTDA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	22.350,00 C	
				10/12 17:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	396.000.000.003.262	3.280,00 C	
				10/12 PREF M ITAPIUN			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	257,93 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.518,00 D	
				APDMCE			
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	45.150	1.500,00 D	
				ASS MUN MACICO BATURITE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.354,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	3.300,00 D	

			11/12 11:40 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	712,85 D	
			11/12 11:40 V & R COMERCIO E SERV DE			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	3.904,00 D	
			11/12 11:40 OK INTERCAMBIO			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	11.900,00 D	
			11/12 11:40 TRANSLOC SERVICOS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	2.500,00 D	
			11/12 11:40 TRANSLOC SERVICOS			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.004.803	29,28 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.346,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	140,00 D	
			COOPERA CERTIFICADORA LTDA			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	22.150,00 C	
			18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	22.129,45 D	
			18/12 16:54 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	13.200,00 C	
			19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	14.430,00 C	
			19/12 12:39 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.450	1.600,00 D	
			19/12 12:21 GENESIS C CRIATIVA LTDA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	9.167,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	14.284,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	144,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.904	1.904,61 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	528,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	452,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	37.500,00 C	
			30/12 08:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	1.800,00 C	
			30/12 16:18 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.450	1.780,00 D	
			30/12 16:42 GENESIS C CRIATIVA LTDA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	33.772,19 D	
			30/12 09:19 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.500	794,23 D	
			30/12 09:19 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			

30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	1.150,02 D	
			30/12 12:01 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.803,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882023
02/01/2026 16:03:41

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8440-9 PMI - SEC DESENVOLV RURAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.479,32			1.019,973027		
01/12/2025	RESGATE	959,00			660,936168	1,450972190	359,036859
	Aplicação 30/10/2025	294,44			202,926076		
	Aplicação 03/11/2025	2,06			1,417471		
	Aplicação 11/11/2025	0,24			0,166332		
	Aplicação 19/11/2025	2,36			1,624473		
	Aplicação 28/11/2025	659,90			454,801816		
02/12/2025	APLICAÇÃO	700,00			482,228081	1,451595265	841,264940
03/12/2025	RESGATE	1.133,96			780,848574	1,452214983	60,416366
	Aplicação 28/11/2025	521,40			359,036859		
	Aplicação 02/12/2025	612,56			421,811715		
04/12/2025	APLICAÇÃO	6,89			4,742447	1,452836430	65,158813
10/12/2025	APLICAÇÃO	23.402,00			16.080,251086	1,455325534	16.145,409899
11/12/2025	RESGATE	21.848,36			15.006,247385	1,455950941	1.139,162514
	Aplicação 02/12/2025	87,96			60,416366		
	Aplicação 04/12/2025	6,90			4,742447		
	Aplicação 10/12/2025	21.753,50			14.941,088572		
12/12/2025	RESGATE	1.195,84			820,989478	1,456583833	318,173036
	Aplicação 10/12/2025	1.195,84			820,989478		
16/12/2025	APLICAÇÃO	0,24			0,164627	1,457836702	318,337663
18/12/2025	APLICAÇÃO	8,17			5,599398	1,459085398	323,937061
19/12/2025	APLICAÇÃO	11,95			8,186585	1,459705063	332,123646
29/12/2025	APLICAÇÃO	43,76			29,914614	1,462830146	362,038260
30/12/2025	RESGATE	354,95			242,542764	1,463453266	119,495496
	Aplicação 10/12/2025	354,95			242,542764		
31/12/2025	SALDO ATUAL	174,95			119,495496		119,495496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479,32
APLICAÇÕES (+)	24.173,01
RESGATES (-)	25.492,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,73
SALDO ATUAL =	174,95

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:07:21

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	8440-9 PMI - SEC DESENVOLV RURAL
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.002.449	959,00 D	
				01/12 14:50 JOSE TORRES CORREIA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	959,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	700,00 C	
				02/12 11:55 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	561,88 D	
				03/12 16:39 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	559,00 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.229	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.133,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	990,00 C	
				04/12 11:48 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.009.840	466,37 D	
				04/12 15:53 J P DA SILVA MERCANTIL			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.553	281,58 D	
				04/12 15:53 MARCOS ARTUR DE SOUSA ME			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	232,92 D	
				04/12 15:53 DISTRIBUIDORA ARRUDA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.003.498	2,24 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	23.400,00 C	
				10/12 17:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	396.000.000.003.262	4.120,00 C	
				10/12 PREF M ITAPIUN			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	903,35 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	248,30 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	140,89 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	396.000.000.016.531	2.825,46 D	
				09/12 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.402,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	7.650,00 C	

			11/12 16:09 PREF M ITAPIUNA FPM			
11/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	1.415,00 C	
			11/12 17:09 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.027.468	1.425,00 D	
			11/12 11:42 A GLAUTON CORREIA NOBRE			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	739,92 D	
			11/12 11:42 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	280,00 D	
			11/12 11:42 GPS COMERCIO E SERVICO L			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	2.119,15 D	
			11/12 11:42 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.550,00 D	
			11/12 11:42 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	5.100,00 D	
			11/12 11:43 TRANSLOC SERVICOS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	2.500,00 D	
			11/12 11:43 TRANSLOC SERVICOS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	7.600,00 D	
			11/12 11:43 LUA LOCACOES E SERVICOS L			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	1.049,81 D	
			11/12 11:43 DISTRIBUIDORA ARRUDA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	7.520,20 D	
			11/12 17:49 LUA LOCACOES E SERVICOS L			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.004.804	29,28 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.848,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.186,08 D	
			12/12 10:29 FRANCISCO WEIBER DE ARAUJ			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.004.470	9,76 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.195,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	1.260,00 C	
			16/12 15:21 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	1.250,00 D	
			16/12 15:44 JOSE EUDES LIMA DO MONTE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.003.895	9,76 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	4.300,00 C	
			18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	4.291,83 D	
			18/12 17:04 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	5.000,00 C	
			19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.988,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

29/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	7.600,00 C	
			29/12 14:13 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
29/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.556,24 D	
			29/12 15:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	43.700,00 C	
			30/12 08:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	35.660,07 D	
			30/12 09:33 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.500	7.260,92 D	
			30/12 09:33 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	561,88 D	
			30/12 12:04 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	559,00 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.647	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354,95 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882027
02/01/2026 16:06:01

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8450-6 PMI - SEC ADM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.352,42			5.758,903124		
03/12/2025	RESGATE	5.987,21			4.122,798669	1,452214983	1.636,104455
	Aplicação 30/10/2025	346,99			238,937268		
	Aplicação 04/11/2025	0,67			0,458396		
	Aplicação 11/11/2025	35,12			24,173639		
	Aplicação 18/11/2025	5,02			3,457808		
	Aplicação 19/11/2025	10,19			7,016341		
	Aplicação 28/11/2025	5.589,22			3.848,755217		
04/12/2025	APLICAÇÃO	9,11			6,270492	1,452836430	1.642,374947
10/12/2025	APLICAÇÃO	39.028,86			26.817,958654	1,455325534	28.460,333601
11/12/2025	RESGATE	38.555,93			26.481,613435	1,455950941	1.978,720166
	Aplicação 28/11/2025	2.382,09			1.636,104455		
	Aplicação 04/12/2025	9,13			6,270492		
	Aplicação 10/12/2025	36.164,71			24.839,238488		
12/12/2025	RESGATE	197,11			135,323485	1,456583833	1.843,396681
	Aplicação 10/12/2025	197,11			135,323485		
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.400,00			1.646,274920	1,457836702	3.489,671601
17/12/2025	RESGATE	2.371,00			1.625,684091	1,458462941	1.863,987510
	Aplicação 10/12/2025	2.371,00			1.625,684091		
18/12/2025	APLICAÇÃO	41,96			28,757741	1,459085398	1.892,745251
19/12/2025	APLICAÇÃO	19,39			13,283505	1,459705063	1.906,028756
23/12/2025	RESGATE	2.400,00			1.642,752117	1,460962963	263,276639
	Aplicação 10/12/2025	318,07			217,712590		
	Aplicação 16/12/2025	2.081,93			1.425,039527		
29/12/2025	APLICAÇÃO	23,75			16,235651	1,462830146	279,512290
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.958,74			3.388,382885	1,463453266	3.667,895175
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.370,08			3.667,895175		3.667,895175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.352,42
APLICAÇÕES (+)	46.481,81
RESGATES (-)	49.511,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,10
SALDO ATUAL =	5.370,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:04:41

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	8450-6	PMI - SEC ADM
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	121,44 D	
				03/12 16:07 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	3.645,07 D	
				03/12 16:07 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.095,29 D	
				104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.099,25 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.230	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.231	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.987,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	600,00 C	
				04/12 11:48 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.009.840	590,89 D	
				04/12 16:25 J P DA SILVA MERCANTIL			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	39.000,00 C	
				10/12 17:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	396.000.000.003.262	5.700,00 C	
				10/12 PREF M ITAPIUN			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	298,53 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	269,69 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	135,30 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	677,89 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.492,44 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	396.000.000.016.531	2.784,21 D	
				09/12 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.488	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.028,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	5.010,00 C	
				11/12 16:09 PREF M ITAPIUNA FPM			
11/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	208,95 D	

			11/12 12:03 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D	
			11/12 12:03 A MATOS ADVOGADOS ASS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	2.060,00 D	
			11/12 12:03 GPS COMERCIO E SERVICO L			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.056.960	998,80 D	
			11/12 12:03 3S S E LTDA			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.888,77 D	
			11/12 12:03 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	2.566,26 D	
			11/12 12:03 V & R COMERCIO E SERV DE			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	4.756,19 D	
			11/12 12:03 INTERPUBLICA A CONS LTDA			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.550,00 D	
			11/12 12:03 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	2.665,60 D	
			11/12 12:03 ASSESI BRASIL LTDA			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.376.000.016.188	5.000,00 D	
			11/12 17:33 GEOVANIA M S I ADVOCACIA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	3.332,32 D	
			11/12 12:04 NAGEL CONSULTORIA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	4.100,00 D	
			11/12 12:04 Mrp Servicos E Treinament			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	4.400,00 D	
			11/12 12:04 LOTUS ASSESSORIA ADMINIST			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	4.000,00 D	
			11/12 12:04 TECH-INFO INFORMATICA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.004.805	39,04 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.555,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.553	197,11 D	
			12/12 10:48 MARCOS ARTUR DE SOUSA ME			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	2.400,00 C	
			16/12 15:21 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.400,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	1.800,00 C	
			17/12 15:46 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
17/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.009.167	1.375,00 D	
			17/12 08:56 LISANDRA ALVES BEZERRA			
17/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.017.800	1.025,00 D	
			17/12 08:56 FERNANDO FABIO DE MENEZE			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	1.771,00 D	
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.371,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	6.200,00 C	
			18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	6.158,04 D	
			18/12 17:14 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			

18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	11.050,00 C	
			19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	6.259,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	4.771,02 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	2.400,00 D	
			23/12 11:14 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	18.790,00 C	
			29/12 14:13 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
29/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	18.766,25 D	
			29/12 15:04 DX COMPUTADORES LTDA - E			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	96.000,00 C	
			30/12 08:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	61.899,44 D	
			30/12 09:08 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	121,44 D	
			30/12 11:14 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.500	21.992,24 D	
			30/12 09:08 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	4.807,44 D	
			30/12 11:14 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.099,25 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.095,29 D	
			104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.648	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.649	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.958,74 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959006
02/01/2026 13:48:30

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8470-0 PMI - SEC ACAO SOCIAL
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	8.726,14				6.016,583191		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2,12				1,461089	1,450972190	6.018,044280
03/12/2025	RESGATE	8.180,29				5.632,974521	1,452214983	385,069759
	Aplicação 30/10/2025	314,97				216,889284		
	Aplicação 03/11/2025	7,53				5,183497		
	Aplicação 11/11/2025	189,62				130,570920		
	Aplicação 19/11/2025	36,17				24,906285		
	Aplicação 25/11/2025	4,22				2,906480		
	Aplicação 28/11/2025	7.627,78				5.252,518055		
04/12/2025	APLICAÇÃO	6,38				4,391409	1,452836430	389,461168
10/12/2025	APLICAÇÃO	76.269,38				52.407,092583	1,455325534	52.796,553751
11/12/2025	RESGATE	69.453,93				47.703,482338	1,455950941	5.093,071413
	Aplicação 28/11/2025	558,52				383,608670		
	Aplicação 01/12/2025	2,13				1,461089		
	Aplicação 04/12/2025	6,39				4,391409		
	Aplicação 10/12/2025	68.886,89				47.314,021170		
12/12/2025	RESGATE	5.000,00				3.432,689480	1,456583833	1.660,381933
	Aplicação 10/12/2025	5.000,00				3.432,689480		
18/12/2025	APLICAÇÃO	10,47				7,175728	1,459085398	1.667,557661
19/12/2025	APLICAÇÃO	78,66				53,887598	1,459705063	1.721,445259
22/12/2025	APLICAÇÃO	1,46				0,999768	1,460337474	1.722,445027
29/12/2025	RESGATE	103,03				70,431964	1,462830146	1.652,013063
	Aplicação 10/12/2025	103,03				70,431964		
30/12/2025	APLICAÇÃO	196,88				134,531115	1,463453266	1.786,544178
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.615,64				1.786,544178		1.786,544178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.726,14
APLICAÇÕES (+)	76.565,35
RESGATES (-)	82.737,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,40
SALDO ATUAL =	2.615,64

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:19:14

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	8470-0	PMI - SEC ACAO SOCIAL
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	765,00 C	
				01/12 14:39 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	762,88 D	
				01/12 15:04 ITAPIUNA 02 CARTORIO OFIC			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	212,52 D	
				03/12 16:50 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	4.594,16 D	
				03/12 16:50 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.876,77 D	
				104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.470,68 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.232	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.233	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.180,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	4.180,00 C	
				04/12 11:49 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.553	573,62 D	
				04/12 14:41 MARCOS ARTUR DE SOUSA ME			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.019.379	3.600,00 D	
				04/12 14:52 BRUNO SOUSA GOMES			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	38.000,00 C	
				10/12 11:13 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	92.500,00 C	
				10/12 17:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	396.000.000.003.262	6.060,00 C	
				10/12 PREF M ITAPIUN			
10/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.906,01 D	
				10/12 18:31 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.046,40 D	
				10/12 18:31 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	37.279,47 D	
				10/12 11:26 MT MARTINS BATISTA LTDA			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	237,63 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	140,89 D	

			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	232,97 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	1.227,03 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	234,50 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	408,98 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	234,70 D	
			CAGECE			
10/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	396.000.000.016.531	3.342,04 D	
			09/12 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.269,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	5.010,00 C	
			11/12 16:09 PREF M ITAPIUNA FPM			
11/12/2025	3515	99021	870 Transferência recebida	613.515.000.028.095	5.000,00 C	
			11/12 19:01 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D	
			11/12 11:47 A MATOS ADVOGADOS ASS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.022.766	4.010,00 D	
			11/12 11:47 J V ANDRE MANUTENCAO			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	500,00 D	
			11/12 11:47 GPS COMERCIO E SERVICO L			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.026.891	4.000,08 D	
			11/12 11:47 ADRIANA N DOMINGUES			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.412,77 D	
			11/12 11:47 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.334,43 D	
			11/12 11:47 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	5.000,00 D	
			11/12 11:47 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	2.851,40 D	
			11/12 11:47 V & R COMERCIO E SERV DE			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.553	229,45 D	
			11/12 11:47 MARCOS ARTUR DE SOUSA ME			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.450	1.190,00 D	
			11/12 11:47 GENESIS C CRIATIVA LTDA			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.550,00 D	
			11/12 11:47 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.376.000.016.188	5.000,00 D	
			11/12 18:26 GEOVANIA M S I ADVOCACIA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	7.875,00 D	
			11/12 11:49 TRANSLOC SERVICOS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	4.000,00 D	
			11/12 11:49 TECH-INFO INFORMATICA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	2.912,40 D	
			11/12 11:49 EXPRESSO DA AGUA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	2.700,00 D	
			11/12 11:49 Mrp Servicos E Treinament			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	4.300,00 D	
			11/12 11:49 LOTUS ASSESSORIA ADMINIST			

11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	2.620,86 D	
			11/12 11:49 NAGEL CONSULTORIA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	2.396,10 D	
			11/12 11:49 OK INTERCAMBIO			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	1.293,60 D	
			11/12 11:49 ANTONIO ERINALDO MARTINS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.109	18.200,00 D	
			11/12 11:49 TRANSLOC SERVICOS			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.004.806	87,84 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.453,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	5.000,00 D	
			12/12 08:44 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	6.600,00 C	
			18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	6.589,53 D	
			18/12 17:08 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	31.200,00 C	
			19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	8.568,00 D	
			19/12 12:16 FINANCE GESTAO CONTABIL			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	19.586,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	2.966,97 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	610,00 C	
			22/12 15:57 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	608,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	107.400,00 C	
			30/12 08:27 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	82.057,01 D	
			30/12 09:35 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	531,30 D	
			30/12 12:07 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	212,52 D	
			30/12 12:07 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.500	16.434,52 D	
			30/12 09:35 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	4.594,16 D	

			30/12 12:07 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.876,77 D	
			104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.470,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.650	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.651	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,88 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959023
02/01/2026 13:58:30

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8480-8 PMI - SEC DE EDUCACAO
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	9.603,95				6.621,819789		
03/12/2025	RESGATE	9.143,17				6.296,016849	1,452214983	325,802940
	Aplicação 19/11/2025	361,63				249,023029		
	Aplicação 26/11/2025	10,02				6,900787		
	Aplicação 28/11/2025	8.771,52				6.040,093033		
10/12/2025	APLICAÇÃO	174.957,20				120.218,601208	1,455325534	120.544,404148
11/12/2025	RESGATE	170.870,20				117.359,860960	1,455950941	3.184,543188
	Aplicação 28/11/2025	474,35				325,802940		
	Aplicação 10/12/2025	170.395,85				117.034,058020		
16/12/2025	APLICAÇÃO	10,00				6,859478	1,457836702	3.191,402666
18/12/2025	APLICAÇÃO	8,17				5,599398	1,459085398	3.197,002064
19/12/2025	RESGATE	1.556,34				1.066,201687	1,459705063	2.130,800377
	Aplicação 10/12/2025	1.556,34				1.066,201687		
22/12/2025	RESGATE	2.945,14				2.016,753013	1,460337474	114,047364
	Aplicação 10/12/2025	2.945,14				2.016,753013		
23/12/2025	RESGATE	125,76				86,080211	1,460962963	27,967153
	Aplicação 10/12/2025	125,76				86,080211		
29/12/2025	APLICAÇÃO	0,48				0,328131	1,462830146	28,295284
30/12/2025	APLICAÇÃO	573,60				391,949653	1,463453266	420,244937
31/12/2025	SALDO ATUAL	615,27				420,244937		420,244937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.603,95
APLICAÇÕES (+)	175.549,45
RESGATES (-)	184.640,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,48
SALDO ATUAL =	615,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:31:13

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	8480-8	PMI - SEC DE EDUCACAO
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	1.540,00 C	
				03/12 15:59 TRIBUTOS OUTROS			
03/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.283.145	1.570,00 C	
				03/12 15:35 MUNICIPIO DE ITAPIUNA			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.206	400,00 D	
				03/12 16:33 ROGERIO ARCELINO DE SOUZ			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	124,95 D	
				03/12 16:33 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	6.765,06 D	
				03/12 16:38 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	2.994,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
03/12/2025		0000	13105	438 TED	120.302	839,83 D	
				104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	690,09 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	400,00 D	
				237 0704 11013390393 ADRIELLE SOUZA FR			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.234	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.235	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.236	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.143,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	59.000,00 C	
				10/12 11:13 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	172.000,00 C	
				10/12 17:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	396.000.000.003.262	3.650,00 C	
				10/12 PREF M ITAPIUN			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	242,79 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	162,23 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	135,30 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	56.040,50 D	
				10/12 11:36 TJ EMPREENTIMENTOS			
10/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	396.000.000.016.531	3.102,22 D	
				09/12 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.112.334	9,76 D	

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.957,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	5.010,00 C	
			11/12 16:09 PREF M ITAPIUNA FPM			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	11.815,10 D	
			11/12 14:25 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.134.000.021.854	7.386,00 D	
			11/12 14:25 M. K. DE AZEVEDO ARAUJO			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D	
			11/12 14:25 A MATOS ADVOGADOS ASS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.022.766	2.360,00 D	
			11/12 14:25 J V ANDRE MANUTENCAO			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.020.084	3.500,00 D	
			11/12 14:25 GPS COMERCIO E SERVICO L			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.365,17 D	
			11/12 14:25 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	1.814,51 D	
			11/12 14:25 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.028.095	4.019,35 D	
			11/12 14:25 D & M SERVICOS DE PUBLIC			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.045.222	5.400,00 D	
			11/12 14:25 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	5.945,37 D	
			11/12 14:25 V & R COMERCIO E SERV DE			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.009.840	19.684,33 D	
			11/12 14:25 J P DA SILVA MERCANTIL			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.682	300,00 D	
			11/12 17:30 SAMARIA 05061538358			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808	2.550,00 D	
			11/12 14:25 INNOVA ASSESSORIA LTDA			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.376.000.016.188	5.000,00 D	
			11/12 17:30 GEOVANIA M S I ADVOCACIA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	4.000,00 D	
			11/12 14:24 Mrp Servicos E Treinament			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	3.000,00 D	
			11/12 14:24 TECH-INFO INFORMATICA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	6.028,03 D	
			11/12 14:24 ARMAZEM DO PAO DELICATESS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	4.041,24 D	
			11/12 14:24 NAGEL CONSULTORIA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	4.400,00 D	
			11/12 14:24 LOTUS ASSESSORIA ADMINIST			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	11.628,00 D	
			11/12 14:24 BLF PERSONALIZADOS E FARD			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	3.000,00 D	
			11/12 14:42 TECH-INFO INFORMATICA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	15.000,00 D	
			11/12 14:42 TRANSLOC SERVICOS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.109	13.500,00 D	
			11/12 14:42 TRANSLOC SERVICOS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.110	35.045,50 D	
			11/12 14:42 TJ EMPREENTIMENTOS			

11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.004.807	97,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.870,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	3.760,00 C	
			16/12 15:21 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	1.750,00 D	
			16/12 15:34 ALEX VIANA DE SOUSA			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	2.000,00 D	
			16/12 15:34 JOSE ARNALDO Q SOUZA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	4.300,00 C	
			18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	4.291,83 D	
			18/12 16:57 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	29.900,00 C	
			19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.125.789	11.424,00 D	
			19/12 12:17 FINANCE GESTAO CONTABIL			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.450	1.600,00 D	
			19/12 12:17 GENESIS C CRIATIVA LTDA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	11.384,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	6.569,23 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.903	478,89 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.556,34 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	115.000,00 C	
			22/12 15:57 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.077.796	3.000,00 D	
			22/12 16:03 DIEGO T ALMEIDA			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	28.078,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	2.367,72 D	
			22/12 16:04 ITAPIUNA 02 CARTORIO OFIC			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	84.499,31 D	
			22/12 16:04 ALLMAX CONSTRUCOES E SERV			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.945,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	4.500,00 C	
			23/12 11:38 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.450	4.616,00 D	
			23/12 11:39 GENESIS C CRIATIVA LTDA			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.004.343	9,76 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.012.715	600,00 C	

			29/12 14:07 PMI - MOVIMENTO			
29/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	599,52 D	
			29/12 15:14 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	64.000,00 C	
			30/12 08:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.206	400,00 D	
			30/12 11:56 ROGERIO ARCELINO DE SOUZ			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	33.953,61 D	
			30/12 09:49 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	124,95 D	
			30/12 11:56 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.500	20.473,98 D	
			30/12 09:49 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	6.844,53 D	
			30/12 11:56 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	400,00 D	
			237 0704 11013390393 ADRIELLE SOUZA FR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	690,09 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	500,00 D	
			104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.652	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.653	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.654	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	573,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882017
02/01/2026 16:00:31

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8490-5 PM ITAPIUNA ROYALTIES PET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	167,84			115,723910		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,09			1,428737	1,462830146	117,152647
31/12/2025	SALDO ATUAL	171,52			117,152647		117,152647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,84
APLICAÇÕES (+)	2,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	171,52

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:44:04

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	8490-5	PM ITAPIUNA ROYALTIES PET
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	202.512.290.002.861	2,09 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,09 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882022
02/01/2026 16:03:06

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8690-8 PMI PROCURADORIA JURIDICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	397,31			273,940264		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5,96			4,084750	1,459085398	278,025014
19/12/2025	RESGATE	0,18			0,123313	1,459705063	277,901701
	Aplicação 30/09/2025	0,18			0,123313		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2,65			1,810785	1,463453266	279,712486
31/12/2025	SALDO ATUAL	409,52			279,712486		279,712486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,31
APLICAÇÕES (+)	8,61
RESGATES (-)	0,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	409,52

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:03:58

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	8690-8	PMI PROCURADORIA JURIDICA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	1.600,00 C	
				18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	1.594,04 D	
				18/12 16:49 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	3.800,00 C	
				19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	3.800,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	14.100,00 C	
				30/12 08:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
30/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	14.097,35 D	
				30/12 09:21 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959024
02/01/2026 13:59:31

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8704-1 PM ITAPIUNA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	204,44			140,958969		
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.844,62			6.077,416903	1,455325534	6.218,375872
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.104,18			6.218,375872		6.218,375872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,44
APLICAÇÕES (+)	8.844,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,12
SALDO ATUAL =	9.104,18

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:33:34

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	8704-1	PM ITAPIUNA-MEREN
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	8.844,62 C	
				10/12 11:13 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.844,62 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882031
02/01/2026 16:07:44

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8750-5 PMI - SEC DO ESPORTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	958,07			660,581914		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,445965	1,450972190	664,027879
02/12/2025	APLICAÇÃO	350,00			241,114040	1,451595265	905,141919
03/12/2025	RESGATE	856,71			589,933315	1,452214983	315,208604
	Aplicação 10/11/2025	72,76			50,102530		
	Aplicação 19/11/2025	4,89			3,366461		
	Aplicação 25/11/2025	4,32			2,975518		
	Aplicação 28/11/2025	774,74			533,488806		
10/12/2025	APLICAÇÃO	7.206,64			4.951,909268	1,455325534	5.267,117872
11/12/2025	RESGATE	4.757,77			3.267,809283	1,455950941	1.999,308589
	Aplicação 28/11/2025	102,86			70,648599		
	Aplicação 01/12/2025	5,02			3,445965		
	Aplicação 02/12/2025	351,05			241,114040		
	Aplicação 10/12/2025	4.298,84			2.952,600679		
15/12/2025	RESGATE	2.420,00			1.660,707050	1,457210650	338,601539
	Aplicação 10/12/2025	2.420,00			1.660,707050		
16/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,859478	1,457836702	345,461017
18/12/2025	APLICAÇÃO	26,24			17,983868	1,459085398	363,444885
19/12/2025	APLICAÇÃO	35,04			24,004849	1,459705063	387,449734
23/12/2025	RESGATE	450,00			308,016022	1,460962963	79,433712
	Aplicação 10/12/2025	450,00			308,016022		
24/12/2025	RESGATE	9,76			6,677679	1,461585749	72,756033
	Aplicação 10/12/2025	9,76			6,677679		
30/12/2025	APLICAÇÃO	864,37			590,637241	1,463453266	663,393274
31/12/2025	SALDO ATUAL	971,26			663,393274		663,393274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	958,07
APLICAÇÕES (+)	8.497,29
RESGATES (-)	8.494,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	971,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:57:31

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	8750-5 PMI - SEC DO ESPORTE
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	1.305,00 C	
				01/12 14:39 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.896	1.300,00 D	
				01/12 14:49 MARIA CELECI DOS SANTOS			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	350,00 C	
				02/12 11:55 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	16.810,00 C	
				03/12 11:24 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.014.123	16.800,00 D	
				03/12 12:05 LUIZ EDUARDO VIEIRA SILV			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	456,66 D	
				03/12 16:28 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	396,97 D	
				104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.029.237	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	856,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	7.200,00 C	
				10/12 17:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	396.000.000.003.262	1.860,00 C	
				10/12 PREF M ITAPIUN			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	816,82 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	251,56 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	24,62 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	247,08 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	280,00 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	140,89 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	92,39 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.206,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	619,50 D	

			11/12 09:13 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	712,85 D	
			11/12 09:13 V & R COMERCIO E SERV DE			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	1.065,90 D	
			11/12 09:14 EXPRESSO DA AGUA			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	2.340,00 D	
			11/12 09:14 EMPORIO SPORTS E SUPLEMEN			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.004.808	19,52 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.757,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.022.766	2.420,00 D	
			15/12 17:00 J V ANDRE MANUTENCAO			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.420,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	410,00 C	
			16/12 15:21 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.009.158	400,00 D	
			16/12 15:46 ARMANDO PEDRO FERREIRA			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	4.450,00 C	
			18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	4.423,76 D	
			18/12 17:00 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	4.200,00 C	
			19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	12.010,00 C	
			19/12 13:55 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.014.123	12.000,00 D	
			19/12 13:57 LUIZ EDUARDO VIEIRA SILV			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.239,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	1.935,87 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	600,00 C	
			23/12 11:22 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	1.050,00 D	
			23/12 11:43 JOAO WEIBER SOUSA LIMA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.005.033	9,76 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	15.600,00 C	
			30/12 08:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	12.010,00 C	
			30/12 16:18 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			

30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.014.123	12.000,00 D	
			30/12 16:41 LUIZ EDUARDO VIEIRA SILV			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	11.930,11 D	
			30/12 08:43 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	286,70 D	
			30/12 12:21 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.500	2.118,77 D	
			30/12 08:43 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	396,97 D	
			104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.655	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	864,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882025
02/01/2026 16:04:43

Cliente

Agência	3960-8
Conta	8760-2 P MUN ITAP SEC CULT MUN
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	364,99				251,653907		
01/12/2025	RESGATE	19,43				13,391022	1,450972190	238,262885
	Aplicação 13/10/2025	19,43				13,391022		
10/12/2025	APLICAÇÃO	179.893,87				123.610,742612	1,455325534	123.849,005497
16/12/2025	APLICAÇÃO	10,00				6,859478	1,457836702	123.855,864975
17/12/2025	RESGATE	180.545,95				123.791,935280	1,458462941	63,929695
	Aplicação 13/10/2025	81,92				56,171778		
	Aplicação 10/11/2025	9,81				6,725502		
	Aplicação 25/11/2025	10,07				6,903754		
	Aplicação 25/11/2025	241,65				165,690105		
	Aplicação 28/11/2025	4,04				2,771746		
	Aplicação 10/12/2025	180.198,46				123.553,672395		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5,96				4,084750	1,459085398	68,014445
19/12/2025	APLICAÇÃO	13,65				9,351204	1,459705063	77,365649
29/12/2025	APLICAÇÃO	23,19				15,852831	1,462830146	93,218480
30/12/2025	APLICAÇÃO	294,26				201,072358	1,463453266	294,290838
31/12/2025	SALDO ATUAL	430,86				294,290838		294,290838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364,99
APLICAÇÕES (+)	180.240,93
RESGATES (-)	180.565,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,32
SALDO ATUAL =	430,86

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:06:03

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	8760-2 P MUN ITAP SEC CULT MUN
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	4.340,00 C	
				01/12 14:39 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.470,00 D	
				01/12 14:56 FRANCISCO MARCIO INACIO D			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	1.000,01 D	
				01/12 14:56 Lázaro Wylker Soares			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	1.870,00 D	
				01/12 14:56 SARLON CUNHA DOS SANTOS			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.003.406	19,42 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	23.700,00 C	
				10/12 11:13 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	180.000,00 C	
				10/12 13:57 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	6.500,00 C	
				10/12 17:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	550.940.000.027.119	23.665,26 D	
				10/12 11:35 X7E EMPREENDIMENTO LTDA			
10/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	552.093.000.004.260	3.200,00 D	
				10/12 17:59 SIGMA S L EVENTOS EIRELI			
10/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924	3.300,00 D	
				10/12 17:59 FX SERVICOS MUNICIPAIS			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	140,87 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.893,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	1.510,00 C	
				16/12 15:21 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.037.754	1.500,00 D	
				16/12 15:35 IRISMAR CAMPELO FREITAS			
16/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	650,00 C	
				17/12 11:48 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
17/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.429	181.195,95 D	
				17/12 11:49 GTAP L EVENTOS LTDA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	180.545,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	1.600,00 C	
				18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	1.594,04 D	

			18/12 17:26 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	3.200,00 C	
			19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.450	1.600,00 D	
			19/12 15:17 GENESIS C CRIATIVA LTDA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.586,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	2.500,00 C	
			29/12 15:48 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	2.476,81 D	
			29/12 15:57 JOAO WEIBER SOUSA LIMA			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	6.000,00 C	
			30/12 08:30 TRIBUTOS OUTROS			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	5.695,98 D	
			30/12 09:46 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.009.166	9,76 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294,26 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882018
02/01/2026 16:01:12

Cliente

Agência	3960-8
Conta	9363-7 PMI PAVIMENTACAO URBANIZA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.544,63			10.717,858086		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.691,77			10.717,858086		10.717,858086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.544,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,14
SALDO ATUAL =	15.691,77

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:44:55

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	9363-7	PMI PAVIMENTACAO URBANIZA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2022		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342110044637351
21/01/2026 10:07:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	9756-XPREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025	17/12/2025	0000	99000	470 Transferência enviada	000.001	547.458,40 C	0,00 C
31/12/2025	31/12/2025	0000	00000	271 BB RF CP Automático	1.972	547.458,40 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI607293 CARLOS MAGNO LEITE AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882015
02/01/2026 15:58:15

Cliente

Agência	3960-8
Conta	9756-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00			0,650306		
31/12/2025	SALDO ATUAL	547.458,40			0,650306		0,650306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	547.458,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	547.458,40

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959025
02/01/2026 14:00:08

Cliente

Agência	3960-8
Conta	10837-5 PM ITAPIUNA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	106.601,97			73.500,916530		
31/12/2025	SALDO ATUAL	107.611,00			73.500,916530		73.500,916530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.601,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,03
SALDO ATUAL =	107.611,00

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:34:19

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	10837-5	PM ITAPIUNA-PAR -
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/09/2025		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959026
02/01/2026 14:00:42

Cliente

Agência	3960-8
Conta	11090-6 PREFEITURA M ITAPIUNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	74,90			51,645641		
31/12/2025	SALDO ATUAL	75,61			51,645641		51,645641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	75,61

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:35:17

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	11090-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882020
02/01/2026 16:01:43

Cliente

Agência	3960-8
Conta	11110-4 PREF M ITAPIUNA CFM DNPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	748,31			515,954025		
01/12/2025	APLICAÇÃO	33,78			23,280942	1,450972190	539,234967
24/12/2025	APLICAÇÃO	18,92			12,944844	1,461585749	552,179811
31/12/2025	SALDO ATUAL	808,43			552,179811		552,179811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748,31
APLICAÇÕES (+)	52,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	808,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:47:06

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	11110-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	34,12 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33,78 D	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,11 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18,92 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747008
02/01/2026 13:15:59

Cliente

Agência	3960-8
Conta	11684-X HPP - ITAPIUNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.344,13			9.200,632336		
08/12/2025	APLICAÇÃO	3.121,31			2.146,586511	1,454080692	11.347,218847
30/12/2025	RESGATE	16.589,76			11.336,036745	1,463453266	11,182102
	Aplicação 24/07/2025	652,05			445,556446		
	Aplicação 26/08/2025	3.241,40			2.214,894991		
	Aplicação 15/09/2025	3.221,98			2.201,625620		
	Aplicação 22/10/2025	3.184,86			2.176,265804		
	Aplicação 12/11/2025	3.164,41			2.162,289475		
	Aplicação 08/12/2025	3.125,06			2.135,404409		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16,37			11,182102		11,182102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.344,13
APLICAÇÕES (+)	3.121,31
RESGATES (-)	16.589,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,69
SALDO ATUAL =	16,37

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:09:31

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	11684-X HPP - ITAPIUNA
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.374.197	3.121,31 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.121,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	16.580,00 D	
				30/12 16:34 ROSA BRANCA			
30/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.009.167	9,76 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.589,76 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959027
02/01/2026 14:01:24

Cliente

Agência	3960-8
Conta	12059-6 PM ITAPIUNA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.081,03			4.882,296956		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.148,06			4.882,296956		4.882,296956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.081,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,03
SALDO ATUAL =	7.148,06

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:36:26

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	12059-6	PM ITAPIUNA-PAC I
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2023		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:48:03

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	12715-9	PMI - MOVIMENTO
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	21.000,00 D	
				01/12 16:49 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.238,10 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	302,38 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.935,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.224,44 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,24 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.942,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.893	48.800,00 D	
				29/12 14:07 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE			
29/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.480	600,00 D	
				29/12 14:07 PMI - SEC DE EDUCACAO			
29/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.888	2.010,00 D	
				29/12 14:07 PMI SEC DEF MEIO AMBIENT			
29/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.021.350	3.760,00 D	
				29/12 14:07 MUNICIPIO DE ITAPIUNA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.170,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.021.350	1.170,00 D	
				30/12 09:55 MUNICIPIO DE ITAPIUNA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882021
02/01/2026 16:02:20

Cliente

Agência	3960-8
Conta	12715-9 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	21.317,24				14.698,007118		
01/12/2025	RESGATE	21.000,00				14.473,054787	1,450972190	224,952331
	Aplicação 24/11/2025	17.205,70				11.858,051097		
	Aplicação 25/11/2025	3.794,30				2.615,003690		
24/12/2025	APLICAÇÃO	29.935,72				20.481,672060	1,461585749	20.706,624391
26/12/2025	APLICAÇÃO	27.942,20				19.109,556753	1,462210786	39.816,181144
29/12/2025	RESGATE	55.170,00				37.714,563205	1,462830146	2.101,617939
	Aplicação 25/11/2025	329,07				224,952331		
	Aplicação 24/12/2025	29.961,21				20.481,672060		
	Aplicação 26/12/2025	24.879,72				17.007,938814		
30/12/2025	RESGATE	1.170,00				799,478895	1,463453266	1.302,139044
	Aplicação 26/12/2025	1.170,00				799,478895		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.906,43				1.302,139044		1.302,139044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.317,24
APLICAÇÕES (+)	57.877,92
RESGATES (-)	77.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,27
SALDO ATUAL =	1.906,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959007
02/01/2026 13:49:14

Cliente

Agência	3960-8
Conta	13354-X ITAPIUNABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	83.484,63			57.561,754822		
01/12/2025	RESGATE	23.330,74			16.079,384677	1,450972190	41.482,370145
	Aplicação 24/06/2025	6.616,96			4.560,360882		
	Aplicação 14/07/2025	16.186,52			11.155,637536		
	Aplicação 21/08/2025	527,26			363,386259		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.691,30			3.223,539950	1,455325534	44.705,910095
18/12/2025	APLICAÇÃO	14.967,36			10.258,042483	1,459085398	54.963,952578
29/12/2025	RESGATE	25.802,40			17.638,684895	1,462830146	37.325,267683
	Aplicação 21/08/2025	14.778,56			10.102,720782		
	Aplicação 09/09/2025	11.023,84			7.535,964113		
30/12/2025	RESGATE	4.212,45			2.878,431514	1,463453266	34.446,836169
	Aplicação 09/09/2025	4.212,45			2.878,431514		
31/12/2025	SALDO ATUAL	50.432,82			34.446,836169		34.446,836169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.484,63
APLICAÇÕES (+)	19.658,66
RESGATES (-)	53.345,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,12
SALDO ATUAL =	50.432,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:20:08

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	13354-X ITAPIUNABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.530,74 D	
				01/12 16:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	8.800,00 D	
				01/12 14:16 ADM MULTIGESTAO E CONSULT			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.330,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	4.691,30 C	
				10/12 11:13 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.691,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.089	14.967,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.967,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.060.199	16.702,40 D	
				29/12 16:50 DX COMPUTADORES LTDA - E			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	9.100,00 D	
				29/12 17:51 XPLAN ASSESSORIA, GESTAO			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.802,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	4.212,45 D	
				30/12 09:39 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.212,45 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959008
02/01/2026 13:49:49

Cliente

Agência	3960-8
Conta	13355-8 ITAPIUNABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	804,18			554,475978		
29/12/2025	RESGATE	120,00			82,032764	1,462830146	472,443214
	Aplicação 12/09/2023	120,00			82,032764		
31/12/2025	SALDO ATUAL	691,69			472,443214		472,443214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	804,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,51
SALDO ATUAL =	691,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:20:45

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	13355-8	ITAPIUNABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.006.999	120,00 D	
				29/12 17:33 TAISLANE COSTA CAMPOS			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959009
02/01/2026 13:50:26

Cliente

Agência	3960-8
Conta	13356-6 ITAPIUNABL 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	46.419,15				32.005,504933		
05/12/2025	APLICAÇÃO	20.141,10				13.857,379310	1,453456642	45.862,884243
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.648,22				5.942,464278	1,455325534	51.805,348521
12/12/2025	RESGATE	5.571,24				3.824,867387	1,456583833	47.980,481134
	Aplicação 29/09/2025	5.571,24				3.824,867387		
29/12/2025	RESGATE	36.154,95				24.715,753978	1,462830146	23.264,727156
	Aplicação 29/09/2025	12.533,51				8.567,986631		
	Aplicação 17/10/2025	20.286,47				13.867,962228		
	Aplicação 10/11/2025	3.334,97				2.279,805119		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.192,14				7.647,760444	1,463453266	30.912,487600
31/12/2025	APLICAÇÃO	24.521,80				16.748,982556	1,464076992	47.661,470156
31/12/2025	SALDO ATUAL	69.780,06				47.661,470156		47.661,470156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.419,15
APLICAÇÕES (+)	64.503,26
RESGATES (-)	41.726,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,84
SALDO ATUAL =	69.780,06

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:21:30

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	13356-6	ITAPIUNABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	6.415.841.000.089	8.259,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.089	11.881,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.141,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	8.648,22 C	
				10/12 11:13 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.648,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.009.840	5.571,24 D	
				12/12 10:17 J P DA SILVA MERCANTIL			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.571,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.056.960	5.208,26 D	
				29/12 17:52 3S S E LTDA			
29/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.009.840	23.800,16 D	
				29/12 17:52 J P DA SILVA MERCANTIL			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	7.146,53 D	
				29/12 17:54 DISTRIBUIDORA ARRUDA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.154,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.089	8.256,61 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.089	11.881,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	8.945,61 D	
				30/12 09:40 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.192,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.089	1.084,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.089	162,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.089	195,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.089	891,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.089	1.240,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.089	711,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.089	2.500,21 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.089	162,60 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.089	887,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.089	188,57 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.089	735,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.089	1.084,91 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.089	2.046,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.089	2.046,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.089	1.078,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.089	1.078,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.089	230,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.089	1.536,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.089	1.078,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.089	2.046,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.089	230,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.089	230,38 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.089	1.536,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.089	1.536,95 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.521,80 D	
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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959010
02/01/2026 13:51:09

Cliente

Agência	3960-8
Conta	13724-3 ITAPIUNACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	44.690,09			30.813,334831		
29/12/2025	RESGATE	10.894,70			7.447,686275	1,462830146	23.365,648556
	Aplicação 26/08/2025	2.674,84			1.828,540891		
	Aplicação 15/09/2025	8.219,86			5.619,145384		
30/12/2025	APLICAÇÃO	35.037,48			23.941,645978	1,463453266	47.307,294534
31/12/2025	APLICAÇÃO	138,00			94,257338	1,464076992	47.401,551872
31/12/2025	SALDO ATUAL	69.399,52			47.401,551872		47.401,551872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.690,09
APLICAÇÕES (+)	35.175,48
RESGATES (-)	10.894,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	428,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	428,65
SALDO ATUAL =	69.399,52

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:22:05

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	13724-3	ITAPIUNACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	7.502,28 D	
				29/12 17:35 ARMAZEM DO PAO DELICATESS			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	3.392,42 D	
				29/12 17:35 DISTRIBUIDORA ARRUDA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.894,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.080	14.664,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.080	14.664,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.080	14.664,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	8.954,52 D	
				30/12 09:40 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.037,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.221.000.022	126,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.255.000.027	12,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138,00 D	
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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882026
02/01/2026 16:05:17

Cliente

Agência	3960-8
Conta	13888-6 PMI SEC DEF MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	122,84			84,700181		
01/12/2025	RESGATE	1,28			0,882167	1,450972190	83,818014
	Aplicação 13/10/2025	1,28			0,882167		
04/12/2025	APLICAÇÃO	4,00			2,753234	1,452836430	86,571248
10/12/2025	APLICAÇÃO	31,13			21,390403	1,455325534	107,961651
12/12/2025	APLICAÇÃO	8,82			6,055264	1,456583833	114,016915
16/12/2025	RESGATE	0,76			0,521320	1,457836702	113,495595
	Aplicação 13/10/2025	0,76			0,521320		
18/12/2025	APLICAÇÃO	8,17			5,599398	1,459085398	119,094993
19/12/2025	APLICAÇÃO	13,65			9,351204	1,459705063	128,446197
29/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,836063	1,462830146	135,282260
30/12/2025	APLICAÇÃO	324,26			221,571817	1,463453266	356,854077
31/12/2025	SALDO ATUAL	522,46			356,854077		356,854077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,84
APLICAÇÕES (+)	400,03
RESGATES (-)	2,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	522,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:58:21

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	13888-6	PMI SEC DEF MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	4.540,00 C	
				01/12 14:39 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.556	380,52 D	
				01/12 15:01 MARIA DEILIANE C TAVARES			
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.015.713	2.520,00 D	
				01/12 15:01 JOSE DAVI PEREIRA MATIAS			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	1.631,00 D	
				01/12 15:01 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.003.407	9,76 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	380,00 C	
				04/12 11:48 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.450	376,00 D	
				04/12 16:22 GENESIS C CRIATIVA LTDA			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	730,00 C	
				10/12 17:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	396.000.000.003.262	650,00 C	
				10/12 PREF M ITAPIUN			
10/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.059.741	712,85 D	
				10/12 17:43 V & R COMERCIO E SERV DE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	240,89 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	395,13 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	250,00 C	
				12/12 12:05 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.201	120,59 D	
				DAE ESTADO CEARA			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.202	120,59 D	
				DAE ESTADO CEARA			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	1.640,00 C	
				16/12 15:21 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	1.631,00 D	
				16/12 15:42 JOSE GENIVALDO DOS SANTOS			
16/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.003.896	9,76 D	

			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	4.300,00 C	
			18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	4.291,83 D	
			18/12 16:59 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	1.600,00 C	
			19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.586,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.012.715	2.010,00 C	
			29/12 14:07 PMI - MOVIMENTO			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	2.000,00 D	
			29/12 16:23 ANTONIO DJACIR BRITO GOME			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	6.000,00 C	
			30/12 08:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	2.550,00 C	
			30/12 16:18 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	5.695,98 D	
			30/12 09:32 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.553.000.015.713	2.520,00 D	
			30/12 16:43 JOSE DAVI PEREIRA MATIAS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.009.168	9,76 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,26 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747017
02/01/2026 13:24:01

Cliente

Agência	3960-8
Conta	13949-1 CE 230650 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.205,91			3.589,416734		
03/12/2025	APLICAÇÃO	13.344,89			9.189,335020	1,452214983	12.778,751754
05/12/2025	APLICAÇÃO	87.875,75			60.459,835856	1,453456642	73.238,587610
10/12/2025	RESGATE	23.582,92			16.204,566915	1,455325534	57.034,020695
	Aplicação 18/11/2025	5.223,77			3.589,416734		
	Aplicação 03/12/2025	13.373,47			9.189,335020		
	Aplicação 05/12/2025	4.985,68			3.425,815161		
12/12/2025	APLICAÇÃO	256.529,50			176.117,223182	1,456583833	233.151,243877
16/12/2025	APLICAÇÃO	210.236,08			144.210,994078	1,457836702	377.362,237955
17/12/2025	RESGATE	99.500,44			68.222,809920	1,458462941	309.139,428035
	Aplicação 05/12/2025	83.182,01			57.034,020695		
	Aplicação 12/12/2025	16.318,43			11.188,789225		
18/12/2025	RESGATE	46.317,42			31.744,146068	1,459085398	277.395,281967
	Aplicação 12/12/2025	46.317,42			31.744,146068		
19/12/2025	RESGATE	3.109,63			2.130,313910	1,459705063	275.264,968057
	Aplicação 12/12/2025	3.109,63			2.130,313910		
22/12/2025	RESGATE	4.000,00			2.739,092895	1,460337474	272.525,875162
	Aplicação 12/12/2025	4.000,00			2.739,092895		
29/12/2025	APLICAÇÃO	15.180,00			10.377,144633	1,462830146	282.903,019795
30/12/2025	RESGATE	412.356,18			281.769,284733	1,463453266	1.133,735062
	Aplicação 12/12/2025	187.782,83			128.314,881084		
	Aplicação 16/12/2025	211.046,05			144.210,994078		
	Aplicação 29/12/2025	13.527,30			9.243,409571		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.560,37			3.797,867209	1,464076992	4.931,602271
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.220,25			4.931,602271		4.931,602271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.205,91
APLICAÇÕES (+)	588.726,59
RESGATES (-)	588.866,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.154,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.154,34
SALDO ATUAL =	7.220,25

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:16:41

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	13949-1 CE 230650 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.112	13.344,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.344,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.112	87.875,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.875,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.112	1.033,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.112	759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.112	14.421,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.629,18 D	
				10/12 18:24 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	387,68 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	455,74 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	3.761,56 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	222,44 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	222,42 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	222,82 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	222,25 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	140,89 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.010	254,39 D	
				CAGECE			
10/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	396.000.000.016.531	30.276,55 D	
				09/12 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.582,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.112	142.692,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.112	142.692,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.112	13.451,66 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	1.544,36 D	
			12/12 10:39 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.481.000.032.455	1.064,98 D	
			12/12 10:39 KILIMPA COMERCIO E INDUS			
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.022.766	5.830,00 D	
			12/12 10:39 J V ANDRE MANUTENCAO			
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.054.958	1.260,00 D	
			12/12 10:39 SH C S M H EIRELI			
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.234,35 D	
			12/12 10:39 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.553	2.257,58 D	
			12/12 08:57 MARCOS ARTUR DE SOUSA ME			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	17.631,96 D	
			12/12 10:44 ARMAZEM DO PAO DELICATESS			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	1.205,13 D	
			12/12 10:44 DISTRIBUIDORA ARRUDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.277,80 D	
			237 1379 059182452000184 C.O.M.E.R.C.I			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.529,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.112	168.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.112	9.038,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.111	54.871,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	21.673,12 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.236,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	99.500,44 D	
			17/12 16:52 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.500,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	24.665,48 D	
			18/12 10:38 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	21.651,94 D	
			18/12 16:45 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.317,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.274,06 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.788,11 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903	47,46 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.109,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.009.873	1.500,00 D	
			22/12 15:49 FRANCISCO ALEXANDRE CRUZ			
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.587	1.500,00 D	
			22/12 15:49 ANTONIO REGIS GOMES DE A			

22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.019.080	500,00 D	
			22/12 15:49 FRANCISCO A SOUSA ARAUJO			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	500,00 D	
			22/12 15:49 LUIS MATHEUS DO NASCIMENT			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.112	759,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.112	14.421,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.180,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	87.000,00 C	
			30/12 08:30 PREF M ITAPIUNA FPM			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.893	67.000,00 C	
			30/12 13:46 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	499.860,04 D	
			30/12 09:16 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	66.496,14 D	
			30/12 13:46 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412.356,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.112	5.560,37 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.560,37 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747016
02/01/2026 13:22:42

Cliente

Agência	3960-8
Conta	13952-1 CE 230650 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	410.103,39			282.761,895119		
31/12/2025	SALDO ATUAL	413.985,18			282.761,895119		282.761,895119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.103,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.881,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.881,79
SALDO ATUAL =	413.985,18

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:15:54

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	13952-1	CE 230650 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2025		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882034
02/01/2026 16:09:39

Cliente

Agência	3960-8
Conta	14096-1 SME ITAPIUNA - 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	2.566.571,98				1.769.623,875424		
01/12/2025	RESGATE	17.982,72				12.393,566275	1,450972190	1.757.230,309149
	Aplicação 10/09/2025	17.982,72				12.393,566275		
02/12/2025	APLICAÇÃO	98.487,56				67.847,810181	1,451595265	1.825.078,119330
03/12/2025	RESGATE	79.326,81				54.624,701527	1,452214983	1.770.453,417803
	Aplicação 10/09/2025	79.326,81				54.624,701527		
04/12/2025	RESGATE	15.636,56				10.762,780776	1,452836430	1.759.690,637027
	Aplicação 10/09/2025	15.636,56				10.762,780776		
05/12/2025	APLICAÇÃO	629,49				433,098574	1,453456642	1.760.123,735601
08/12/2025	APLICAÇÃO	623,08				428,504417	1,454080692	1.760.552,240018
09/12/2025	APLICAÇÃO	40.243,44				27.664,364799	1,454703200	1.788.216,604817
10/12/2025	APLICAÇÃO	243.640,70				167.413,196778	1,455325534	1.955.629,801595
11/12/2025	RESGATE	272.531,71				187.184,679323	1,455950941	1.768.445,122272
	Aplicação 10/09/2025	77.402,60				53.162,914627		
	Aplicação 12/09/2025	793,13				544,752527		
	Aplicação 15/09/2025	732,10				502,832103		
	Aplicação 26/09/2025	1.242,85				853,636276		
	Aplicação 01/10/2025	948,21				651,268510		
	Aplicação 07/10/2025	62.533,07				42.949,986980		
	Aplicação 08/10/2025	936,99				643,553084		
	Aplicação 09/10/2025	664,96				456,717710		
	Aplicação 13/10/2025	632,79				434,625302		
	Aplicação 14/10/2025	126.645,01				86.984,392204		
12/12/2025	APLICAÇÃO	548.515,99				376.577,013676	1,456583833	2.145.022,135948
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.577,26				1.082,382975	1,457210650	2.146.104,518923
16/12/2025	APLICAÇÃO	679.631,55				466.191,823177	1,457836702	2.612.296,342100
17/12/2025	RESGATE	943.846,41				647.151,452030	1,458462941	1.965.144,890070
	Aplicação 14/10/2025	2.621,00				1.797,099766		
	Aplicação 15/10/2025	389,02				266,731638		
	Aplicação 16/10/2025	430,31				295,043088		
	Aplicação 17/10/2025	637,59				437,166388		
	Aplicação 21/10/2025	73.797,98				50.599,832137		
	Aplicação 22/10/2025	964,32				661,188611		
	Aplicação 24/10/2025	648,48				444,630223		
	Aplicação 28/10/2025	260.815,17				178.828,795436		
	Aplicação 31/10/2025	603.542,54				413.820,964743		
18/12/2025	RESGATE	54.553,36				37.388,736859	1,459085398	1.927.756,153211
	Aplicação 31/10/2025	54.553,36				37.388,736859		
19/12/2025	RESGATE	15.022,57				10.291,510512	1,459705063	1.917.464,642699
	Aplicação 31/10/2025	15.022,57				10.291,510512		
22/12/2025	APLICAÇÃO	601,41				411,829464	1,460337474	1.917.876,472163
23/12/2025	APLICAÇÃO	98.339,13				67.311,172487	1,460962963	1.985.187,644650
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.057,12				723,269230	1,461585749	1.985.910,913880
29/12/2025	APLICAÇÃO	5.358,29				3.662,961154	1,462830146	1.989.573,875034
30/12/2025	RESGATE	2.234.202,76				1.526.664,904103	1,463453266	462.908,970931
	Aplicação 31/10/2025	640.269,28				437.505,790024		

	Aplicação 04/11/2025	35.906,25	24.535,290198	
	Aplicação 05/11/2025	25.591,98	17.487,393725	
	Aplicação 06/11/2025	1.478,06	1.009,981764	
	Aplicação 10/11/2025	75.074,26	51.299,389105	
	Aplicação 12/11/2025	307,18	209,903441	
	Aplicação 14/11/2025	14.491,94	9.902,562786	
	Aplicação 18/11/2025	155.188,04	106.042,362494	
	Aplicação 21/11/2025	1.245,93	851,362251	
	Aplicação 25/11/2025	232.624,68	158.956,003877	
	Aplicação 26/11/2025	60,85	41,577244	
	Aplicação 27/11/2025	2.904,71	1.984,831213	
	Aplicação 02/12/2025	99.292,10	67.847,810181	
	Aplicação 05/12/2025	633,82	433,098574	
	Aplicação 08/12/2025	627,10	428,504417	
	Aplicação 09/12/2025	40.485,51	27.664,364799	
	Aplicação 10/12/2025	245.001,39	167.413,196778	
	Aplicação 12/12/2025	551.102,86	376.577,013676	
	Aplicação 15/12/2025	1.584,03	1.082,382975	
	Aplicação 16/12/2025	110.332,79	75.392,084581	
31/12/2025	SALDO ATUAL	677.734,37	462.908,970931	462.908,970931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.566.571,98
APLICAÇÕES (+)	1.718.705,02
RESGATES (-)	3.633.102,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.560,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.560,27
SALDO ATUAL =	677.734,37

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:40:31

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	14096-1	SME ITAPIUNA - FEB
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.254,53 C	
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	19.237,25 D	
				01/12 16:53 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.982,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.049,07 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.438,49 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.487,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	809,76 C	
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	16,99 D	
				03/12 16:37 SINDICATO APEOC			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.061.893	7.928,70 D	
				03/12 12:00 S W DE LIMA CARDOSO - ME			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	3.742,48 D	
				03/12 16:37 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	49.476,33 D	
				03/12 16:37 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	13.216,78 D	
				104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.755,29 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.326,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.183,73 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	739,79 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.383,56 C	
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.022.766	20.200,00 D	
				04/12 16:21 J V ANDRE MANUTENCAO			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.061.893	6.342,96 D	
				04/12 15:38 S W DE LIMA CARDOSO - ME			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	400,68 D	
				04/12 15:41 ANTONIO DANIEL DE FREITAS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.636,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	629,49 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	629,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	623,08 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	623,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	725,48 C	

09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.535,80 C	
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	306,31 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	982,96 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	764,86 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	221,34 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.905	2.017,38 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	983,73 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	451,41 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.908	224,42 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.909	955,00 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.910	356,53 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.911	399,76 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.912	622,20 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.913	347,18 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.914	214,51 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.915	525,87 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.916	333,73 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.917	310,65 D	
			CAGECE			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.243,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	23,46 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	789,49 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.833,04 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.142,46 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.182,26 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.664,43 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184,39 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,22 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	911,18 C	
10/12/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	396.000.000.016.531	44.117,23 D	
			09/12 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243.640,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.061.893	7.928,70 D	
			11/12 14:51 S W DE LIMA CARDOSO - ME			

11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	11.353,45 D	
			11/12 14:52 TJ EMPREENTIMENTOS			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	253.249,56 D	
			11/12 14:52 N & N TRANPORTES LTDA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272.531,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	509.039,55 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	56.091,96 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	692,16 C	
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	597,55 D	
			12/12 12:16 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	13.328,92 D	
			12/12 12:16 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	3.381,21 D	
			12/12 11:24 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	548.515,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.577,26 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.577,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	13.328,92 C	
			16/12 11:57 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	840,17 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.967,36 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	573.472,79 C	
16/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.216.513.830.442	253.249,56 C	
			16/12 12:16 45920524000139 N N TRANP			
16/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	12.694,32 D	
			16/12 14:10 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	54.272,63 D	
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	241.192,16 D	
			16/12 14:09 N & N TRANPORTES LTDA			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	178,04 D	
			SISAR BANABUIU			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	236,35 D	
			SISAR BANABUIU			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	24.653,75 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	679.631,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	109.382,18 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.037,92 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.308,41 C	
17/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.655	841.216,79 D	
			17/12 17:22 IMEPH INST META EDUC LTD			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	216.358,13 D	
			17/12 17:27 EDITORA PLANOS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	943.846,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	536,44 C	
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	2.627,83 D	
			18/12 11:37 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			

18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	10.217,21 D	
			18/12 11:37 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	42.244,76 D	
			18/12 17:10 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.553,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,50 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.935,46 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.326,41 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.758,40 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	143.187,56 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	159,83 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,59 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	378,66 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	581,36 C	
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	12.174,39 D	
			19/12 15:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	23.173,62 D	
			19/12 15:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,01 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,68 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,07 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	5,84 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	4,09 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2,98 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	5,43 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	228.931,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	36,77 D	
			SISAR BANABUIU			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.903	46,23 D	
			SISAR BANABUIU			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.022,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1,62 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	599,79 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	646,08 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.693,05 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.339,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.057,12 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.057,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.026,15 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.321,64 C	
29/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.989,50 D	
			29/12 15:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.358,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	6,99 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.318,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.501,68 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.935,30 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.814,61 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170,08 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,10 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	329,16 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	701,90 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.181,20 C	
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	16,99 D	
			30/12 11:54 SINDICATO APEOC			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	18.367,51 D	
			30/12 15:11 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.022.950	9.999,50 D	
			30/12 15:11 EDITORA CAMINHAR LTDA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	6.252,78 D	
			30/12 15:11 PG S MANUTENCOES LTDA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.600.528	5.975,64 D	
			30/12 15:11 PG S MANUTENCOES LTDA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.655	625.749,80 D	
			30/12 15:11 IMEPH INST META EDUC LTD			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	46.639,51 D	
			30/12 07:54 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	8.444,40 D	
			30/12 16:02 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	1.158.727,50 D	
			30/12 07:37 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	2.927,35 D	
			30/12 11:54 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	3.816,19 D	
			30/12 11:54 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.500	266.754,13 D	
			30/12 07:37 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	45.759,27 D	
			30/12 11:54 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	155.243,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	9.115,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	13.799,91 D	
			104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	5.392,53 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	51.138,14 D	
			341 7511 058502413000154 F M B COMERCI			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	276.629,74 D	
			30/12 15:08 EDITORA PLANOS			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.007	12.887,70 D	
			30/12 15:08 TJ EMPREENTIMENTOS			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.008	4.549,00 D	
			30/12 15:22 E.C.A ALIMENTOS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.234.202,76 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021650431552006
02/01/2026 16:56:46

Cliente

Agência	3960-8
Conta	15100-9 FUNDO D M A M ITAPIUNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.020,43			703,574654		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.030,09			703,574654		703,574654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	1.030,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:59:29

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	15100-9	FUNDO D M A M ITAPIUNA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959011
02/01/2026 13:51:50

Cliente

Agência	3960-8
Conta	16353-8 SIGTV230650420220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.543,91			1.064,509369		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.558,52			1.064,509369		1.064,509369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	1.558,52

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:22:47

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	16353-8	SIGTV230650420220001 GND4
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959012
02/01/2026 13:52:23

Cliente

Agência	3960-8
Conta	16354-6 SIGTV230650420220002 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	45.759,21			31.550,485319		
31/12/2025	SALDO ATUAL	46.192,34			31.550,485319		31.550,485319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.759,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	433,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	433,13
SALDO ATUAL =	46.192,34

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:23:40

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	16354-6	SIGTV230650420220002 GND4
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3360508592829181
05/01/2026 09:06:09

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	16641-3CAMARA MUN ITAPIUNA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			334.380,49 C
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.022.766	1.150,00 D	
				01/12 09:57 J V ANDRE MANUTENCAO			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	3.900,00 D	
				01/12 09:06 COMERCIAL EQUILIBRIO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	26.730,00 D	
				104 1111 063366751000146 MUNICIPIO DE			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	4.552,44 D	
				PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.003.408	9,76 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.026.484	13,08 D	298.025,21 C
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	8.000,00 D	
				03/12 08:48 A MATOS ADVOGADOS ASS			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.010.000	1.000,00 D	
				03/12 08:48 MARCELO NEGREIROS ME			
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.010.000	1.500,00 D	287.525,21 C
				03/12 08:48 MARCELO NEGREIROS ME			
05/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	9.000,00 D	
				05/12 11:05 ISYSERVICE RH CONTABILID			
05/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.925	100,00 D	
				05/12 11:05 ANTONIO ERASMO B CASTRO			
05/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.882	100,00 D	
				05/12 11:05 FRANCISCO R DE MATOS			
05/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.015.939	100,00 D	
				05/12 11:05 OSMAR HOLANDA TEIXEIRA F			
05/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.018.849	100,00 D	
				05/12 11:05 BRUNO DE FREITAS BEZERRA			
05/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.025.886	100,00 D	
				05/12 11:05 CORIOLANO B BEZERRA LOPE			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	100,00 D	
				05/12 11:04 PAULO ROBERTO SOARES			
05/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.334.409	0,98 D	277.924,23 C
				Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025		3960	99020	870 Transferência recebida	603.960.000.013.703	93,61 C	
				09/12 09:55 DANILO TOME BARBOSA			
09/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.413	4.000,00 D	
				09/12 10:16 FCO HELANO M GERMANO			
09/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.925	4.000,00 D	
				09/12 10:16 ANTONIO ERASMO B CASTRO			
09/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.010.785	4.000,00 D	
				09/12 10:16 FRANCISCO F LIMA OLIVEIR			
09/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.015.939	4.000,00 D	
				09/12 10:16 OSMAR HOLANDA TEIXEIRA F			
09/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.018.849	4.000,00 D	
				09/12 10:16 BRUNO DE FREITAS BEZERRA			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	4.000,00 D	
				09/12 10:16 PAULO ROBERTO SOARES			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	10.700,00 D	
				09/12 10:37 YURI OLIVEIRA SOCIEDADE U			

09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.003.630		9,76 D	243.308,08 C
			Cobrança referente 09/12/2025				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001		12.200,00 D	
			10/12 08:51 42.832.580 JULIO DE CASTR				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002		6.750,00 D	
			10/12 08:51 CASONALI SERVICOS				
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003		234,35 D	
			CAGECE				
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.004		33.141,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005		56.305,48 D	
			748 2301 030290823000160 PAULO EUGENIO				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.489		13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.112.335		19,52 D	134.644,61 C
			Cobrança referente 10/12/2025				
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.882		100,00 D	
			12/12 08:39 FRANCISCO R DE MATOS				
12/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.025.886		100,00 D	134.444,61 C
			12/12 08:39 CORIOLANO B BEZERRA LOPE				
15/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.065.968		4.750,00 D	
			15/12 08:38 SOUTEC S A A LTDA				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501		2.440,00 D	
			15/12 09:42 FRANCISCO DE ASSIS BEZERR				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.043.559		9,76 D	127.244,85 C
			Cobrança referente 15/12/2025				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.035.790		537,63 D	
			18/12 09:20 WALISSON W SILVA SANTOS				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.028.440		2.654,86 D	
			18/12 09:20 RENE RIBEIRO				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.631		1.691,03 D	
			18/12 09:20 EDNARDO NASCIMENTO				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.413		2.498,45 D	
			18/12 09:20 FCO HELANO M GERMANO				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.007.925		2.446,31 D	
			18/12 09:20 ANTONIO ERASMO B CASTRO				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.913		645,15 D	
			18/12 09:20 MARLIETE DE ARAUJO				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.936		2.498,45 D	
			18/12 09:20 IARA MARA CARLOS BARROS				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.010.785		2.446,31 D	
			18/12 09:20 FRANCISCO F LIMA OLIVEIR				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.011.070		537,63 D	
			18/12 09:20 AMANDA CRISTINA DE OLIVE				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.746		537,63 D	
			18/12 09:20 JOAO MARCOS RIBEIRO DE S				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.012.933		537,63 D	
			18/12 09:20 NATALIA R F NASCIMENTO				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.228		537,63 D	
			18/12 09:20 RICARDO LOPES DE SOUSA				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.703		645,15 D	
			18/12 09:20 DANILO TOME BARBOSA				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.882		2.446,31 D	
			18/12 09:20 FRANCISCO R DE MATOS				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.957		645,15 D	
			18/12 09:20 FERNANDO A SOUZA MOURA				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.965		537,63 D	
			18/12 09:20 FRANCISCO A R ANDRADE				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.015.097		537,63 D	
			18/12 09:20 ANTONIO M M CONSTANTINO				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.015.908		645,15 D	
			18/12 09:20 MARIA ADRIANA L PEREIRA				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.015.939		2.498,45 D	
			18/12 09:20 OSMAR HOLANDA TEIXEIRA F				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.880		537,63 D	

			18/12 09:20 JOSE NAILDO CRUZ ARAUJO				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.017.762		537,63 D	
			18/12 09:20 GILMARIO SOUSA FREITAS				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.018.043		537,63 D	
			18/12 09:20 VANESSA T FREITAS QUEIRO				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.018.827		842,77 D	
			18/12 09:20 ADRIANA GONCALVES CAMPOS				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.018.846		645,15 D	
			18/12 09:20 ANTONIA R ALVES MENDES				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.018.849		2.446,31 D	
			18/12 09:20 BRUNO DE FREITAS BEZERRA				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.605		2.498,45 D	
			18/12 09:20 JOSE A G OLIVEIRA				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.787		645,15 D	
			18/12 09:20 MARIA VILANIR M PASSOS				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.025.886		2.498,45 D	
			18/12 09:20 CORIOLANO B BEZERRA LOPE				
18/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.109.883		537,63 D	
			18/12 09:20 ELANE BATISTA DE SOUSA				
18/12/2025	3960	99015	120 Transferido para Poupança	553.960.510.011.096		1.396,84 D	
			18/12 09:20 PATRICIA KELLY DA SILVA				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.801	2.550,58 D	
			18/12 09:22 PAULO ROBERTO SOARES				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.802	1.677,53 D	
			18/12 09:22 RAPHAEL MENDES BELEM				
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.803	32.876,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.003.237		19,52 D	51.473,13 C
			Cobrança referente 18/12/2025				
19/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262		299.474,62 C	
			19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM				
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.035.528		4.000,00 D	
			19/12 14:35 MRP SILVA ASSESSORIA				
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222		12.000,00 D	
			19/12 14:35 ISYSERVICE RH CONTABILID				
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.013.882		100,00 D	
			19/12 10:10 FRANCISCO R DE MATOS				
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.015.939		100,00 D	
			19/12 10:10 OSMAR HOLANDA TEIXEIRA F				
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.018.849		100,00 D	
			19/12 10:10 BRUNO DE FREITAS BEZERRA				
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.025.886		100,00 D	
			19/12 10:10 CORIOLANO B BEZERRA LOPE				
19/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.011.179		4.450,00 D	
			19/12 14:44 E N C A A SERVICOS - ME				
19/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.901	123,38 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.902	100,00 D	
			19/12 10:10 PAULO ROBERTO SOARES				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.903	2.500,00 D	
			19/12 14:34 MAXIMUS COMERCIO E SERVIC				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.904	4.450,00 D	
			19/12 14:34 43.970.211 RAFAEL COSTA D				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.905	4.950,00 D	
			19/12 14:34 43.970.211 RAFAEL COSTA D				
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.003.799		30,26 D	317.944,11 C
			Cobrança referente 19/12/2025				
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.020.239		95,20 D	
			22/12 13:02 FGTECH TECNOLOGIA LTDA				
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.334.000.035.790		1.404,15 D	
			22/12 12:49 WALISSON W SILVA SANTOS				
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.243		5.300,00 D	
			22/12 13:02 DATASHOP ASSES TECNOLOGI				
22/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.121.000.028.440		4.634,86 D	
			22/12 12:47 RENE RIBEIRO				

22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	551.294.000.019.692	660,00 D
			22/12 13:02 SYNTERIS T S LTDA			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.005.631	4.241,03 D
			22/12 12:49 EDNARDO NASCIMENTO			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.005.631	6.005,71 D
			22/12 12:49 EDNARDO NASCIMENTO			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.007.413	4.478,45 D
			22/12 12:47 FCO HELANO M GERMANO			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.007.925	4.426,31 D
			22/12 12:48 ANTONIO ERASMO B CASTRO			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.008.913	1.534,15 D
			22/12 12:47 MARLIETE DE ARAUJO			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.008.936	7.448,45 D
			22/12 12:47 IARA MARA CARLOS BARROS			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.010.000	1.000,00 D
			22/12 13:02 MARCELO NEGREIROS ME			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.010.000	1.500,00 D
			22/12 13:02 MARCELO NEGREIROS ME			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.010.785	4.426,31 D
			22/12 12:47 FRANCISCO F LIMA OLIVEIR			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.011.070	1.404,15 D
			22/12 13:02 AMANDA CRISTINA DE OLIVE			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.011.881	1.590,00 D
			22/12 13:02 MARCELINO M FERREIRA			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.012.746	1.404,15 D
			22/12 12:49 JOAO MARCOS RIBEIRO DE S			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.012.933	1.404,15 D
			22/12 12:49 NATALIA R F NASCIMENTO			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.013.228	1.404,15 D
			22/12 12:49 RICARDO LOPES DE SOUSA			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.013.703	1.404,15 D
			22/12 12:49 DANILO TOME BARBOSA			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.013.882	7.396,31 D
			22/12 12:47 FRANCISCO R DE MATOS			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.013.957	1.404,15 D
			22/12 12:49 FERNANDO A SOUZA MOURA			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.013.965	1.404,15 D
			22/12 12:49 FRANCISCO A R ANDRADE			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.015.097	1.404,15 D
			22/12 12:49 ANTONIO M M CONSTANTINO			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.015.908	1.404,15 D
			22/12 12:47 MARIA ADRIANA L PEREIRA			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.015.939	4.478,45 D
			22/12 12:47 OSMAR HOLANDA TEIXEIRA F			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.016.880	1.534,15 D
			22/12 12:49 JOSE NAILDO CRUZ ARAUJO			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.017.762	1.404,15 D
			22/12 12:49 GILMARIO SOUSA FREITAS			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.018.043	1.404,15 D
			22/12 12:49 VANESSA T FREITAS QUEIRO			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.018.827	1.842,77 D
			22/12 13:02 ADRIANA GONCALVES CAMPOS			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.018.846	1.404,15 D
			22/12 12:49 ANTONIA R ALVES MENDES			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.018.849	4.426,31 D
			22/12 12:47 BRUNO DE FREITAS BEZERRA			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.020.605	4.478,45 D
			22/12 12:47 JOSE A G OLIVEIRA			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.020.787	1.404,15 D
			22/12 12:47 MARIA VILANIR M PASSOS			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.025.886	4.478,45 D
			22/12 12:47 CORIOLANO B BEZERRA LOPE			
22/12/2025	3960	99015	470	Transferência enviada	553.960.000.109.883	1.404,15 D
			22/12 12:49 ELANE BATISTA DE SOUSA			
22/12/2025	3960	99015	120	Transferido para Poupança	553.960.510.011.096	3.146,84 D

			22/12 12:47 PATRICIA KELLY DA SILVA				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.201	3.932,42 D	
			22/12 12:49 PAULO ROBERTO SOARES				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.202	4.177,53 D	
			22/12 12:49 RAPHAEL MENDES BELEM				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.203	825,06 D	208.824,65 C
			22/12 12:49 ANTONIA CLENIA PEREIRA DE				
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031		1.000,00 D	
			23/12 09:15 UNIAO DOS VER DO CEARA				
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551		526,47 D	
			23/12 09:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS				
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.110.084		1.029,60 D	
			23/12 09:15 UBIRAJARA ARAUJO NETO				
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.011.808		2.950,00 D	
			23/12 09:15 INNOVA ASSESSORIA LTDA				
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.012.251		4.200,00 D	
			23/12 09:15 ANTONIO MARLOS DE OLIVEI				
23/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.012.251		4.750,00 D	
			23/12 09:15 ANTONIO MARLOS DE OLIVEI				
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos		122.301	33.186,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	26.730,00 D	
			104 1111 063366751000146 MUNICIPIO DE				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.303	3.900,00 D	
			23/12 09:17 COMERCIAL EQUILIBRIO				
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.004.344		27,48 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.057.900		13,08 D	130.511,18 C
			Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364		250,00 D	
			24/12 09:31 ITARGET T INFORMACAO LTD				
24/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.052.046		20.233,26 D	
			24/12 11:37 F. MARCIO ARAUJO MEDEIRO				
24/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.033.924		9.000,00 D	
			24/12 09:31 FX SERVICOS MUNICIPAIS				
24/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000		8.000,00 D	
			24/12 09:31 A MATOS ADVOGADOS ASS				
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.401	4.074,56 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS				
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.402	114,24 D	
			237 0767 005398927000145 CONET SOLUCAO				
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403	333,20 D	
			237 0767 005398927000145 CONET SOLUCAO				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.404	2.500,00 D	
			24/12 11:19 42.467.023 FRANCISCO ALDE				
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.005.034		9,76 D	
			Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.082.902		13,08 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.082.903		13,08 D	85.970,00 C
			Cobrança referente 24/12/2025				
26/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109		1.326,85 D	
			26/12 11:08 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS				
26/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109		19.810,19 D	
			26/12 11:08 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS				
26/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109		52.832,96 D	
			26/12 11:08 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS				
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.003.935		9,76 D	11.990,24 C
			Cobrança referente 24/12/2025				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				11.990,24 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959013
02/01/2026 13:53:03

Cliente

Agência	3960-8
Conta	17126-3 ITAPIUNAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.816,61			18.489,765225		
01/12/2025	RESGATE	9.100,00			6.271,657074	1,450972190	12.218,108151
	Aplicação 18/07/2024	1.554,64			1.071,444193		
	Aplicação 14/07/2025	7.545,36			5.200,212881		
19/12/2025	RESGATE	6.098,93			4.178,193358	1,459705063	8.039,914793
	Aplicação 14/07/2025	5.244,86			3.593,093016		
	Aplicação 15/09/2025	854,07			585,100342		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.771,05			8.039,914793		8.039,914793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.816,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.198,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,37
SALDO ATUAL =	11.771,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:24:20

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	17126-3	ITAPIUNAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	9.100,00 D	
				01/12 14:18 XPLAN ASSESSORIA, GESTAO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.148,46 D	
				19/12 15:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.950,47 D	
				19/12 15:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.098,93 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747015
02/01/2026 13:21:44

Cliente

Agência	3960-8
Conta	17538-2 CE 230650 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	86.864,94			59.892,447622		
01/12/2025	APLICAÇÃO	98.890,15			68.154,407563	1,450972190	128.046,855185
02/12/2025	RESGATE	20.530,34			14.143,294963	1,451595265	113.903,560222
	Aplicação 05/11/2025	20.530,34			14.143,294963		
04/12/2025	APLICAÇÃO	84.910,87			58.444,893207	1,452836430	172.348,453429
05/12/2025	RESGATE	8.903,26			6.125,576603	1,453456642	166.222,876826
	Aplicação 05/11/2025	8.903,26			6.125,576603		
10/12/2025	RESGATE	21.974,86			15.099,618255	1,455325534	151.123,258571
	Aplicação 05/11/2025	21.974,86			15.099,618255		
17/12/2025	RESGATE	48.849,11			33.493,555871	1,458462941	117.629,702700
	Aplicação 05/11/2025	35.767,28			24.523,957801		
	Aplicação 01/12/2025	13.081,83			8.969,598070		
18/12/2025	RESGATE	5.960,66			4.085,202969	1,459085398	113.544,499731
	Aplicação 01/12/2025	5.960,66			4.085,202969		
19/12/2025	RESGATE	3.606,73			2.470,862157	1,459705063	111.073,637574
	Aplicação 01/12/2025	3.606,73			2.470,862157		
31/12/2025	APLICAÇÃO	103.579,27			70.747,146882	1,464076992	181.820,784456
31/12/2025	SALDO ATUAL	266.199,63			181.820,784456		181.820,784456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.864,94
APLICAÇÕES (+)	287.380,29
RESGATES (-)	109.824,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.779,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.779,36
SALDO ATUAL =	266.199,63

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:15:07

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	17538-2 CE 230650 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	6.257.107.000.108	98.890,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.890,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	20.530,34 D	
				02/12 11:47 ROSA BRANCA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.530,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.112	84.910,87 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.910,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	8.903,26 D	
				05/12 11:14 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.903,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	21.974,86 D	
				10/12 16:32 ROSA BRANCA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.974,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	48.849,11 D	
				17/12 16:52 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.849,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	5.960,66 D	
				18/12 10:39 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.960,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	3.606,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.606,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.109	103.579,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.579,27 D	
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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959028
02/01/2026 14:02:10

Cliente

Agência	3960-8
Conta	17706-7 PM ITAPIUNA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	84,57			58,309066		
31/12/2025	SALDO ATUAL	85,37			58,309066		58,309066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	85,37

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:37:25

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	17706-7	PM ITAPIUNA-ESCOL
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959015
02/01/2026 13:53:36

Cliente

Agência	3960-8
Conta	17717-2 SIGTV230650420230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	72,65			50,091144		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73,34			50,091144		50,091144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	73,34

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:25:08

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	17717-2	SIGTV230650420230001 GND3
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882036
02/01/2026 16:11:51

Cliente

Agência	3960-8
Conta	17811-X MUNICIPIO DE ITAPIUNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.585,82			3.851,363552		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.638,69			3.851,363552		3.851,363552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.585,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,87
SALDO ATUAL =	5.638,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:01:55

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	17811-X	MUNICIPIO DE ITAPIUNA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959016
02/01/2026 13:54:12

Cliente

Agência	3960-8
Conta	18711-9 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.536,92			18.296,921866		
01/12/2025	APLICAÇÃO	4.500,00			3.101,368882	1,450972190	21.398,290748
04/12/2025	RESGATE	22.894,62			15.758,566848	1,452836430	5.639,723900
	Aplicação 12/06/2025	3.525,24			2.426,454606		
	Aplicação 18/07/2025	4.693,34			3.230,465368		
	Aplicação 13/08/2025	4.657,20			3.205,593178		
	Aplicação 15/09/2025	4.611,43			3.174,088858		
	Aplicação 14/10/2025	4.570,07			3.145,618599		
	Aplicação 14/11/2025	837,34			576,346239		
10/12/2025	APLICAÇÃO	976,08			670,695303	1,455325534	6.310,419203
29/12/2025	RESGATE	8.283,12			5.662,393561	1,462830146	648,025642
	Aplicação 14/11/2025	3.713,18			2.538,355018		
	Aplicação 01/12/2025	4.536,78			3.101,368882		
	Aplicação 10/12/2025	33,16			22,669661		
31/12/2025	SALDO ATUAL	948,76			648,025642		648,025642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.536,92
APLICAÇÕES (+)	5.476,08
RESGATES (-)	31.177,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,50
SALDO ATUAL =	948,76

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:25:50

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	18711-9	PSB ESTADUAL
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.412	4.500,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	22.894,62 D	
				04/12 16:15 ARMAZEM DO PAO DELICATESS			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.894,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	976,08 C	
				10/12 11:13 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	976,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.009.840	8.283,12 D	
				29/12 17:38 J P DA SILVA MERCANTIL			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.283,12 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959017
02/01/2026 13:54:57

Cliente

Agência	3960-8
Conta	18712-7 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.340,78			2.992,920728		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	3.509,815541
12/12/2025	RESGATE	938,00			643,972546	1,456583833	2.865,842995
	Aplicação 12/06/2025	506,66			347,838211		
	Aplicação 17/07/2025	431,34			296,134335		
29/12/2025	RESGATE	1.509,60			1.031,972169	1,462830146	1.833,870826
	Aplicação 17/07/2025	354,75			242,508411		
	Aplicação 13/08/2025	781,54			534,265529		
	Aplicação 16/09/2025	373,31			255,198229		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.684,93			1.833,870826		1.833,870826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.340,78
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	2.447,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,75
SALDO ATUAL =	2.684,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:26:49

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	18712-7	BE ESTADUAL
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.256.415	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			
12/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.079.472	938,00 D	
				12/12 10:25 PAZ INFINITA			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	938,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	1.040,00 D	
				29/12 17:36 FUNERARIA PAZ INFINITA LT			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	469,60 D	
				29/12 17:36 FUNERARIA PAZ INFINITA LT			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.509,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882030
02/01/2026 16:07:13

Cliente

Agência	3960-8
Conta	18930-8 SECRETARIA SISTEMATIZACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	571,74			394,210867		
18/12/2025	APLICAÇÃO	32,28			22,123448	1,459085398	416,334315
19/12/2025	APLICAÇÃO	13,65			9,351204	1,459705063	425,685519
30/12/2025	APLICAÇÃO	304,02			207,741515	1,463453266	633,427034
31/12/2025	SALDO ATUAL	927,39			633,427034		633,427034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571,74
APLICAÇÕES (+)	349,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,70
SALDO ATUAL =	927,39

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:11:34

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	18930-8	SECRETARIA SISTEMATIZACAO
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	4.050,00 C	
				18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	4.017,72 D	
				18/12 17:06 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	1.600,00 C	
				19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.586,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	6.000,00 C	
				30/12 08:27 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
30/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	5.695,98 D	
				30/12 09:43 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304,02 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747014
02/01/2026 13:21:09

Cliente

Agência	3960-8
Conta	19121-3 CE 230650 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	608.441,48			419.513,880116		
31/12/2025	SALDO ATUAL	614.200,62			419.513,880116		419.513,880116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608.441,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.759,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.759,14
SALDO ATUAL =	614.200,62

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:14:32

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	19121-3	CE 230650 FMS EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2025		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747013
02/01/2026 13:20:28

Cliente

Agência	3960-8
Conta	19172-8 CE 230650 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	333.785,40			230.141,454117		
31/12/2025	SALDO ATUAL	336.944,81			230.141,454117		230.141,454117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.785,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.159,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.159,41
SALDO ATUAL =	336.944,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:13:05

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	19172-8	CE 230650 FMS EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882033
02/01/2026 16:08:39

Cliente

Agência	3960-8
Conta	19189-2 FPS - APORTE FINANCEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	198,20			59,325651		
10/12/2025	APLICAÇÃO	152,88			45,573956	3,354547477	104,899607
18/12/2025	APLICAÇÃO	40,18			11,940869	3,364914150	116,840476
30/12/2025	APLICAÇÃO	5.280,82			1.563,783390	3,376951075	1.680,623866
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.678,26			1.680,623866		1.680,623866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,20
APLICAÇÕES (+)	5.473,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,18
SALDO ATUAL =	5.678,26

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:08:41

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	19189-2	FPS - APORTE FINANCEIRO
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	4.000,00 C	
				10/12 08:46 PREF M ITAPIUNA FPM			
10/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	396.000.000.003.262	188.500,00 C	
				10/12 PREF M ITAPIUN			
10/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	106.466,50 D	
				10/12 08:48 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.664,19 D	
				104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	6.428,67 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	136.900.000.002.633	12,44 D	
				09/12 SINDICATO APEOC			
10/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	396.000.000.016.531	60.834,66 D	
				09/12 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
10/12/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	396.000.000.016.780	5.914,50 D	
				09/12 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.490	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.094.491	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	152,88 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	67.350,00 C	
				18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	67.309,82 D	
				18/12 16:43 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	40,18 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	370.000,00 C	
				30/12 08:30 TRIBUTOS OUTROS			
30/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	364.719,18 D	
				30/12 10:13 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.280,82 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747011
02/01/2026 13:18:53

Cliente

Agência	3960-8
Conta	19419-0 CE 230650 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	817.703,67				563.797,916187		
19/12/2025	RESGATE	59.407,35				40.698,187261	1,459705063	523.099,728926
	Aplicação 17/09/2025	59.407,35				40.698,187261		
31/12/2025	SALDO ATUAL	765.858,28				523.099,728926		523.099,728926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817.703,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.407,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.561,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.561,96
SALDO ATUAL =	765.858,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:10:20

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	19419-0	CE 230650 FMS EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	59.407,35 D	
				19/12 16:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.407,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747010
02/01/2026 13:17:44

Cliente

Agência	3960-8
Conta	19420-4 CE 230650 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	1.614.538,79				1.113.207,193740		
01/12/2025	RESGATE	22.229,77				15.320,603767	1,450972190	1.097.886,589973
	Aplicação 11/07/2025	22.229,77				15.320,603767		
04/12/2025	RESGATE	106.411,59				73.244,026514	1,452836430	1.024.642,563459
	Aplicação 11/07/2025	106.411,59				73.244,026514		
09/12/2025	RESGATE	70.902,00				48.739,839164	1,454703200	975.902,724295
	Aplicação 11/07/2025	70.902,00				48.739,839164		
23/12/2025	RESGATE	150.827,80				103.238,619883	1,460962963	872.664,104412
	Aplicação 11/07/2025	150.827,80				103.238,619883		
30/12/2025	RESGATE	98.078,00				67.018,197491	1,463453266	805.645,906921
	Aplicação 11/07/2025	98.078,00				67.018,197491		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.179.527,64				805.645,906921		805.645,906921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614.538,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	448.449,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.438,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.438,01
SALDO ATUAL =	1.179.527,64

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:11:05

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	19420-4 CE 230650 FMS EMENDA
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	22.229,77 D	
				01/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.229,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.054.958	106.411,59 D	
				04/12 16:07 SH C S M H EIRELI			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.411,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.054.958	70.902,00 D	
				09/12 17:38 SH C S M H EIRELI			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.902,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.054.958	150.827,80 D	
				23/12 11:18 SH C S M H EIRELI			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.827,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.054.958	98.078,00 D	
				30/12 15:38 SH C S M H EIRELI			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.078,00 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747009
02/01/2026 13:17:07

Cliente

Agência	3960-8
Conta	19442-5 CE 230650 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	242.892,05			167.471,464427		
31/12/2025	SALDO ATUAL	245.191,12			167.471,464427		167.471,464427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.892,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.299,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.299,07
SALDO ATUAL =	245.191,12

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:11:50

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	19442-5	CE 230650 FMS EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2025		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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021301863747007
02/01/2026 13:14:54

Cliente

Agência	3960-8
Conta	19449-2 CE 230650 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2025	APLICAÇÃO	99.987,00			68.821,925122	1,452836430	68.821,925122
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.760,60			68.821,925122		68.821,925122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.987,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,60
SALDO ATUAL =	100.760,60

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:04:41

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	19449-2	CE 230650 FMS EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.365.991.000.000	99.987,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.987,00 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3370213379379591
02/01/2026 13:56:23

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	19566-9 FUNDO M D P IDOSA - FMDPI
Período do extrato	01/12/2025 até 31/12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			50,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021337937959029
02/01/2026 14:02:51

Cliente

Agência	3960-8
Conta	19714-9 PM ITAPIUNA-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22.164,83			15.282,411778		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22.374,63			15.282,411778		15.282,411778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.164,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,80
SALDO ATUAL =	22.374,63

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 12:38:23

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	19714-9	PM ITAPIUNA-TRANS
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333201137949981009
20/01/2026 11:41:42

Cliente

Agência	3960-8
Conta	19821-8 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/12/2025	APLICAÇÃO	49.541,00			33.939,047863	1,459705063	33.939,047863
31/12/2025	SALDO ATUAL	49.689,38			33.939,047863		33.939,047863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	49.541,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,38
SALDO ATUAL =	49.689,38

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3332011379499811
20/01/2026 11:40:23

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	19821-8	EMENDA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.796.668.000.000	49.541,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.541,00 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882032
02/01/2026 16:08:14

Cliente

Agência	3960-8
Conta	20500-1 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.817,17			543,926657		
05/12/2025	APLICAÇÃO	17.320,16			5.171,348986	3,349253753	5.715,275643
08/12/2025	APLICAÇÃO	794,23			237,008684	3,351058642	5.952,284327
11/12/2025	RESGATE	11.070,92			3.298,588637	3,356259667	2.653,695690
	Aplicação 07/11/2025	1.026,05			305,711071		
	Aplicação 24/11/2025	799,51			238,215586		
	Aplicação 05/12/2025	9.245,36			2.754,661980		
16/12/2025	RESGATE	740,00			220,142356	3,361461256	2.433,553334
	Aplicação 05/12/2025	740,00			220,142356		
19/12/2025	RESGATE	1.259,98			374,253998	3,366644059	2.059,299336
	Aplicação 05/12/2025	1.259,98			374,253998		
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.066,27			316,388791	3,370125704	2.375,688127
29/12/2025	RESGATE	370,00			109,622829	3,375209368	2.266,065298
	Aplicação 05/12/2025	370,00			109,622829		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.808,62			3.496,828866	3,376951075	5.762,894164
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.470,87			5.762,894164		5.762,894164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.817,17
APLICAÇÕES (+)	30.989,28
RESGATES (-)	13.440,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,32
SALDO ATUAL =	19.470,87

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:07:56

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	20500-1	FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	166.984	17.320,16 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
05/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.320,16 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.466.128.000.000	250,77 C	
				032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
08/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.466.155.000.000	543,46 C	
				032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
08/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	794,23 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.000,00 D	
				11/12 09:24 A MATOS ADVOGADOS ASS			
11/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.142,40 D	
				11/12 09:24 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
11/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	558.177.000.000.914	6.545,00 D	
				11/12 09:24 PUBLICA A C LTDA - ME			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	379,85 D	
				11/12 09:24 LEMA EDUCACAO			
11/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.004.809	3,67 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.070,92 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	370,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	370,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
16/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	740,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.259,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.259,98 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.885.041.000.000	729,62 C	
				032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.885.060.000.000	336,65 C	
				032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.066,27 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	370,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
29/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	370,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.109	908,65 C	

			30/12 08:27 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.005.893	215.217,87 C	
			30/12 09:15 P M ITAPIUNA - FUS SAUDE			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.553	17.075,28 C	
			30/12 09:26 PM ITAPIUN - SEC DE OBRA			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.008.430	794,23 C	
			30/12 09:19 PMI GABINETE DO PREFEITO			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.008.440	7.260,92 C	
			30/12 09:33 PMI - SEC DESENVOLV RURA			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.008.450	21.992,24 C	
			30/12 09:08 PMI - SEC ADM			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.008.470	16.434,52 C	
			30/12 09:35 PMI - SEC ACAO SOCIAL			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.008.480	20.473,98 C	
			30/12 09:49 PMI - SEC DE EDUCACAO			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.008.750	2.118,77 C	
			30/12 08:43 PMI - SEC DO ESPORTE			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.014.096	266.754,13 C	
			30/12 07:37 SME ITAPIUNA - FEB			
30/12/2025	3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.021.350	1.164,44 C	
			30/12 10:12 MUNICIPIO DE ITAPIUNA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	12,44 D	
			30/12 13:01 SINDICATO APEOC			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.005.109	42.309,58 D	
			30/12 07:45 PREF M ITAPIUNA TRIBUTOS			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	383.734,40 D	
			30/12 10:13 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	200,00 D	
			30/12 13:01 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.780	5.880,49 D	
			30/12 13:01 SIND SERV E P M ITAPIUNA			
30/12/2025	3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.031.027.901	105.914,64 D	
			30/12 13:01 PM ITAPIUNA - CONSIGNACA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.453,51 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.855,19 D	
			104 1111 007387509000188 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.662	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.083.663	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.808,62 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882029
02/01/2026 16:06:40

Cliente

Agência	3960-8
Conta	21350-0 MUNICIPIO DE ITAPIUNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	467,41			322,275973		
18/12/2025	APLICAÇÃO	2,28			1,562622	1,459085398	323,838595
19/12/2025	APLICAÇÃO	0,02			0,013701	1,459705063	323,852296
29/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,836063	1,462830146	330,688359
30/12/2025	APLICAÇÃO	45,45			31,056680	1,463453266	361,745039
31/12/2025	SALDO ATUAL	529,62			361,745039		361,745039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	467,41
APLICAÇÕES (+)	57,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	529,62

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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:02:32

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8	
Conta corrente	21350-0	MUNICIPIO DE ITAPIUNA
Período do extrato	12/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	4.020,00 C	
				18/12 16:35 TRIBUTOS OUTROS			
18/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	4.017,72 D	
				18/12 16:41 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.003.262	1.260,00 C	
				19/12 11:44 PREF M ITAPIUNA FPM			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.259,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.012.715	3.760,00 C	
				29/12 14:07 PMI - MOVIMENTO			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	3.750,00 D	
				29/12 14:20 ASSESCI - ASSESSORIA E SI			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.007.296	6.600,00 C	
				30/12 08:30 TRIBUTOS OUTROS			
30/12/2025		3960	99015	870 Transferência recebida	553.960.000.012.715	1.170,00 C	
				30/12 09:55 PMI - MOVIMENTO			
30/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.016.531	6.550,35 D	
				30/12 09:20 PREF MUN DE ITAPIUNA CE			
30/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.020.500	1.164,44 D	
				30/12 10:12 FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL			
30/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.009.169	9,76 D	
				Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,45 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: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021542256882011
02/01/2026 15:56:06

Cliente

Agência	3960-8
Conta	283145-7 PREF MUN DE ITAPIUNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.577,30			1.087,532758		
03/12/2025	RESGATE	1.570,00			1.081,107149	1,452214983	6,425609
	Aplicação 30/10/2025	5,89			4,055508		
	Aplicação 28/11/2025	1.564,11			1.077,051641		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.571,42			1.073,775320	1,463453266	1.080,200929
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.581,50			1.080,200929		1.080,200929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.577,30
APLICAÇÕES (+)	1.571,42
RESGATES (-)	1.570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	1.581,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G3310211125664961
02/01/2026 13:03:11

Cliente - Conta atual

Agência	3960-8
Conta corrente	283145-7 MUNICIPIO DE ITAPIUNA
Período do extrato	12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		3960	99015	470 Transferência enviada	553.960.000.008.480	1.570,00 D	
				03/12 15:35 PMI - SEC DE EDUCACAO			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.570,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.587,29 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,87 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.571,42 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:

Transação efetuada com sucesso por: JI607292 ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO.

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 ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3703 | 000574431392-0

Data: 02/01/2026 - 16:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: PAVIMENTACAO DOS CAJUAIS

Conta: 1111 | 3703 | 000575592424-0

Data: 02/01/2026 - 16:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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*
BATURITE, CE	1111	5413	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ITAPIUNA	07.387.509/0001-88	3709.000574194265-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	365.876,81C	156.853,777097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.883,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	369.760,19C	156.853,777097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3709 | 000574194265-9

Data: 02/01/2026 - 16:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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*
BATURITE, CE	1111	5413	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
CONSTRUCAO DOS PORTICOS	07.387.509/0001-88	3709.000574194277-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	57.373,08C	24.596,211888
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	608,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.982,02C	24.596,211888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSTRUCAO DOS PORTICOS

Conta: 1111 | 3709 | 000574194277-2

Data: 05/01/2026 - 16:15

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	5413	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ITAPIUNA PREFEITURA	07.387.509/0001-88	3709.000574194284-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.415,75C	189.237,817443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.685,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	446.100,90C	189.237,817443
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ITAPIUNA PREFEITURA

Conta: 1111 | 3709 | 000574194284-5

Data: 05/01/2026 - 16:10

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	5413	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES SUS	07.387.509/0001-88	3709.000574194289-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	851.556,27C	365.067,733003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.038,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	860.594,61C	365.067,733003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3709 | 000574194289-6

Data: 05/01/2026 - 16:16

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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*
BATURITE, CE	1111	5413	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ITAPIUNA	07.387.509/0001-88	3709.000574194295-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	577.822,07C	247.716,096445
Aplicações	13.841,91C	5.919,813842
Resgates	222.516,37D	94.665,468828
Rendimento Bruto no Mês	5.602,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	374.749,93C	158.970,441459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	APLICACAO	13.841,91C	5.919,813842
16 / 12	RESGATE	13.413,14D	5.717,180988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	198.648,07D	84.508,905904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	10.455,16D	4.439,381935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***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 ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3709 | 000574194295-0

Data: 05/01/2026 - 16:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/12/2025	000001	CRED TED	13.841,91 C	13.841,91 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	13.841,91 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	DPCV TED	13.413,14 D	13.413,14 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	13.413,14 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	DPCV TED	198.648,07 D	198.648,07 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	198.648,07 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	DPCV TED	10.455,16 D	10.455,16 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	10.455,16 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	5413	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ITAPIUNA	07.387.509/0001-88	3709.000574194307-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	578.003,00C	246.485,573206
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.051,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581.054,24C	246.485,573206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 12	APLICACAO	578.003,00C	246.485,573206

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3709 | 000574194307-8

Data: 05/01/2026 - 16:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
15/12/2025	000001	CRED TED	578.003,00 C	578.003,00 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	578.003,00 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 Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	5413	06/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE ITAPIUNA	07.387.509/0001-88	3709.000574194308-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	112.244,47C	48.119,937347
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	83.614,37D	35.811,390547
Rendimento Bruto no Mês	385,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.015,63C	12.308,546800
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	RESGATE	83.614,37D	35.811,390547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***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 ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3709 | 000574194308-6

Data: 05/01/2026 - 16:19

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	000000	DPCV TED	83.614,37 D	83.614,37 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	83.614,37 C	0,00 C
02/12/2025	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: FUNDO MUNIC DE SAUDE DE ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3709 | 000574194311-6

Data: 05/01/2026 - 11:27

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	000000	DPCV TED	104.148,62 D	104.148,62 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	104.148,62 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	160.376,57 C	160.376,57 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	160.376,57 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	DPCV TED	5.481,51 D	5.481,51 D
29/12/2025	415604	DEV. TED	5.481,51 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	DPCV TED	162.279,17 D	162.279,17 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	162.279,17 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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 ITAPIUNA	07.387.509/0001-88	3703.000574431394-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	43.425,10C	34.811,289974
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.483,69C	34.811,289974
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	APLICACAO	43.425,10C	34.811,289974

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 ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3703 | 000574431394-6

Data: 02/01/2026 - 16:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	43.563,10 C	43.563,10 C
10/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	43.494,10 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.494,10 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	43.425,10 C
26/12/2025	000000	APLIC FUND	43.425,10 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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 ITAPIUNA	07.387.509/0001-88	3703.000575241998-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	201.341,70C	162.791,394386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.005,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.346,96C	162.791,394386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***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 ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3703 | 000575241998-7

Data: 02/01/2026 - 16:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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 ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3703 | 000575241999-5

Data: 02/01/2026 - 16:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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 ITAPIUNA	07.387.509/0001-88	3703.000575242011-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	117.002,57C	94.600,429686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.165,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.167,86C	94.600,429686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***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 ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3703 | 000575242011-0

Data: 02/01/2026 - 16:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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 ITAPIUNA	07.387.509/0001-88	3703.000575242045-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	341.456,72C	276.079,007448
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	94.588,04D	76.031,371541
Rendimento Bruto no Mês	3.016,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.884,70C	200.047,635906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
17 / 12	RESGATE	94.588,04D	76.031,371541
	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 ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3703 | 000575242045-4

Data: 02/01/2026 - 16:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/12/2025	212996	DB OBT CE	267,98 D	267,98 D
17/12/2025	212976	DB OBT CE	11.840,20 D	12.108,18 D
17/12/2025	212989	DB OBT CE	8.592,44 D	20.700,62 D
17/12/2025	212984	DB OBT CE	143,80 D	20.844,42 D
17/12/2025	212993	DB OBT CE	104,36 D	20.948,78 D
17/12/2025	212995	DB OBT CE	22.064,26 D	43.013,04 D
17/12/2025	212346	DB OBT CE	3.140,00 D	46.153,04 D
17/12/2025	212296	DB OBT CE	48.435,00 D	94.588,04 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	94.588,04 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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 ITAPIUNA	07.387.509/0001-88	3703.000575242079-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	209.630,42C	169.493,102528
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.087,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.718,24C	169.493,102528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***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 ITAPIUNA

Conta: 1111 | 3703 | 000575242079-9

Data: 02/01/2026 - 16:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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 ITAPIUNA ICMS

Conta: 1111 | 3703 | 000575243002-6

Data: 02/01/2026 - 16:20

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	011438	DEB PIX CH	30.000,00 D	30.000,00 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	30.000,00 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	145.582,74 C	145.582,74 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	145.582,74 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	75.035,30 C	75.035,30 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	75.035,30 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	DEB AUTOR	1.700,00 D	1.700,00 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	1.700,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	047367	SERV CEDID	14.424,61 D	14.424,61 D
16/12/2025	170851	REP ICMS	260.661,20 C	246.236,59 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	246.236,59 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.503,07 C	3.503,07 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	3.503,07 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	221432	DEB PIX CH	36.000,00 D	36.000,00 D
22/12/2025	221442	DEB PIX CH	25.000,00 D	61.000,00 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	61.000,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	147.807,90 C	147.807,90 C

23/12/2025	000000	APLIC AUT	147.807,90 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	000000	DEB AUTOR	12.620,00 D	12.620,00 D
29/12/2025	170851	CRED OB	34.948,80 C	22.328,80 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	22.328,80 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	072716	CONSOR CEO	52.872,97 D	52.872,97 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	82.872,97 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	347.531,19 C	264.658,22 C
30/12/2025	301604	DEB PIX CH	200.000,00 D	64.658,22 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	64.658,22 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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 ITAPIUNA ICMS	07.387.509/0001-88	3703.000575243002-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.183,95C	24.404,715563
Aplicações	705.152,62C	567.183,278503
Resgates	92.769,00D	74.636,163267
Rendimento Bruto no Mês	3.170,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	645.737,98C	516.951,830799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	30.000,00D	24.245,013672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	145.582,74C	117.601,849540
09 / 12	APLICACAO	75.035,30C	60.477,076672
10 / 12	RESGATE	1.700,00D	1.369,547382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	246.236,59C	198.015,308120
17 / 12	APLICACAO	3.503,07C	2.815,823276
22 / 12	RESGATE	61.000,00D	48.966,289527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	147.807,90C	118.595,655362
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	22.328,80C	17.891,580649
30 / 12	APLICACAO	64.658,22C	51.785,984881

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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 ITAPIUNA IPVA	07.387.509/0001-88	3703.000575243003-4	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	304,34C	246,068514
Aplicações	14.030,64C	11.283,887309
Resgates	9.933,53D	7.985,450000
Rendimento Bruto no Mês	26,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.427,53C	3.544,505824
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	122,79C	99,234827
02 / 12	APLICACAO	839,70C	678,310306
03 / 12	APLICACAO	768,25C	620,312332
04 / 12	RESGATE	1.237,84D	999,022214
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	606,25C	489,066292
08 / 12	APLICACAO	59,27C	47,792104
09 / 12	APLICACAO	1.085,28C	874,715790
10 / 12	APLICACAO	500,37C	403,107432
12 / 12	APLICACAO	884,18C	711,671532
15 / 12	APLICACAO	2.037,56C	1.639,280427
16 / 12	APLICACAO	1.517,23C	1.220,106101
17 / 12	APLICACAO	1.140,80C	916,993149
18 / 12	RESGATE	8.626,69D	6.931,117673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	645,74C	518,586691
22 / 12	APLICACAO	106,23C	85,273589
23 / 12	APLICACAO	14,67C	11,770671
24 / 12	APLICACAO	1.600,71C	1.283,772295
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,310112
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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 ITAPIUNA IPVA	07.387.509/0001-88	3703.000575243003-4	12/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	304,34C	246,068514
Aplicações	14.030,64C	11.283,887309
Resgates	9.933,53D	7.985,450000
Rendimento Bruto no Mês	26,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.427,53C	3.544,505824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.877,58C	1.504,463920
30 / 12	APLICACAO	224,03C	179,429841

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 ITAPIUNA IPVA

Conta: 1111 | 3703 | 000575243003-4

Data: 02/01/2026 - 16:23

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	122,79 C	122,79 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	122,79 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	839,70 C	839,70 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	839,70 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	768,25 C	768,25 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	768,25 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	041146	DEB PIX CH	2.010,00 D	2.010,00 D
04/12/2025	170851	REP IPVA	772,16 C	1.237,84 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	1.237,84 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	606,25 C	606,25 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	606,25 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	59,27 C	59,27 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	59,27 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	1.085,28 C	1.085,28 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	1.085,28 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	500,37 C	500,37 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	500,37 D	0,00 C

10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	884,18 C	884,18 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	884,18 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	2.037,56 C	2.037,56 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.037,56 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	1.517,23 C	1.517,23 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	1.517,23 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	1.140,80 C	1.140,80 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	1.140,80 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	143,31 C	143,31 C
18/12/2025	181443	DEB PIX CH	8.770,00 D	8.626,69 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	8.626,69 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	645,74 C	645,74 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	645,74 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	106,23 C	106,23 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	106,23 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	14,67 C	14,67 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	14,67 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	1.600,71 C	1.600,71 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	1.600,71 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	1.877,58 C	1.877,58 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	1.877,58 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

30/12/2025	170851	REP IPVA	224,03 C	224,03 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	224,03 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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 ITAPIUNA TRIBUTOS	07.387.509/0001-88	3703.000575243024-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.329,18C	1.074,681460
Aplicações	3.594,66C	2.896,152932
Resgates	4.599,47D	3.703,526410
Rendimento Bruto no Mês	9,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	333,90C	267,307981
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	353,73C	285,743366
03 / 12	APLICACAO	580,29C	468,546753
04 / 12	RESGATE	2.255,00D	1.819,940421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	185,04C	149,273116
08 / 12	APLICACAO	745,18C	600,872627
09 / 12	APLICACAO	71,89C	57,942022
11 / 12	APLICACAO	441,76C	355,730779
12 / 12	APLICACAO	583,38C	469,559296
15 / 12	APLICACAO	253,02C	203,562463
16 / 12	APLICACAO	23,14C	18,608421
18 / 12	RESGATE	2.300,00D	1.847,939972
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	101,54C	81,435262
26 / 12	RESGATE	44,47D	35,646017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	255,69C	204,878822

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 ITAPIUNA TRIBUTOS

Conta: 1111 | 3703 | 000575243024-7

Data: 02/01/2026 - 16:24

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	102101	ARR CCV DH	364,11 C	364,11 C
02/12/2025	102101	DEB ARREC	10,38 D	353,73 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	353,73 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	102101	ARR CCV DH	587,21 C	587,21 C
03/12/2025	102101	DEB ARREC	6,92 D	580,29 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	580,29 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	041147	DEB PIX CH	2.255,00 D	2.255,00 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	2.255,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	102101	ARR CCV DH	188,50 C	188,50 C
05/12/2025	102101	DEB ARREC	3,46 D	185,04 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	185,04 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	102101	ARR CCV DH	765,94 C	765,94 C
08/12/2025	102101	DEB ARREC	20,76 D	745,18 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	745,18 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	102101	ARR CCV DH	75,35 C	75,35 C
09/12/2025	102101	DEB ARREC	3,46 D	71,89 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	71,89 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	102101	ARR CCV DH	214,40 C	214,40 C

11/12/2025	102101	ARR CV INT	238,00 C	452,40 C
11/12/2025	102101	DEB ARREC	6,92 D	445,48 C
11/12/2025	102101	DEB ARREC	3,72 D	441,76 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	441,76 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	102101	ARR CCV DH	252,70 C	252,70 C
12/12/2025	102101	ARR CV INT	348,50 C	601,20 C
12/12/2025	102101	DEB ARREC	10,38 D	590,82 C
12/12/2025	102101	DEB ARREC	7,44 D	583,38 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	583,38 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	102101	ARR CCV DH	263,40 C	263,40 C
15/12/2025	102101	DEB ARREC	10,38 D	253,02 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	253,02 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	102101	ARR CV INT	25,00 C	25,00 C
16/12/2025	102101	DEB ARREC	1,86 D	23,14 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	23,14 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181444	DEB PIX CH	2.300,00 D	2.300,00 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	2.300,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	102101	ARR CCV DH	105,00 C	105,00 C
24/12/2025	102101	DEB ARREC	3,46 D	101,54 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	101,54 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	102101	ARR CCV DH	27,99 C	27,99 C
26/12/2025	102101	DEB ARREC	3,46 D	24,53 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	44,47 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	44,47 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	102101	ARR CCV DH	262,61 C	262,61 C
29/12/2025	102101	DEB ARREC	6,92 D	255,69 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	255,69 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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*
APOIO DE ACOES DA SAUDE	07.387.509/0001-88	3703.000575243038-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	149.557,81C	120.922,415684
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.489,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.047,33C	120.922,415684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***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: APOIO DE ACOES DA SAUDE

Conta: 1111 | 3703 | 000575243038-7

Data: 02/01/2026 - 16:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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*
PAVIMENTACAO DA SEDE	07.387.509/0001-88	3703.000575243051-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	198.714,79C	160.667,454046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.979,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.693,89C	160.667,454046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***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: PAVIMENTACAO DA SEDE

Conta: 1111 | 3703 | 000575243051-4

Data: 02/01/2026 - 16:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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*
BATURITE, CE	1111	7869	06/01/2026

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 ITAPIUNA	07.387.509/0001-88	2200.000575860887-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	211.340,80C	170.876,000046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.104,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.445,65C	170.876,000046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***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 ITAPIUNA

Conta: 1111 | 2200 | 000575860887-0

Data: 02/01/2026 - 16:25

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Inciso XX – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
RELAÇÃO DE PAGAMENTO A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, IDENTIFICANDO OS RELATIVOS AO RRPS E RGPS

OBRIGAÇÃO PATRONAIS - INSS

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0037	02.01.0104	20/02/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	106,97
20.02.0038	02.01.0104	20/02/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	5.241,79
20.03.0048	02.01.0104	20/03/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	65,41
20.03.0049	02.01.0104	20/03/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	6.476,23
15.04.0022	02.01.0104	15/04/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	65,82
16.04.0018	02.01.0104	16/04/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	6.516,70
20.05.0012	02.01.0104	20/05/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	6.516,70
20.05.0013	02.01.0104	20/05/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	65,82
20.06.0001	02.05.0047	20/06/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	6.582,52
18.07.0023	02.05.0047	18/07/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	6.585,04
20.08.0006	02.05.0047	20/08/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	6.797,56
19.09.0030	02.05.0047	19/09/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	7.010,08
20.10.0082	02.05.0047	20/10/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	470,90
20.10.0083	20.10.0004	20/10/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	6.121,70
19.11.0031	03.11.0042	19/11/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	6.121,70
19.11.0032	02.05.0047	19/11/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	470,90
19.12.0051	19.12.0006	19/12/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2025	14.284,81
19.12.0052	19.12.0006	19/12/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2025	144,29
19.12.0053	19.12.0006	19/12/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	5.733,89
19.12.0054	19.12.0006	19/12/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	57,91
						Total Pago por Unidade Gestora:		**85.436,74**

Unidade Gestora: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0016	20.01.0006	20/01/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	1.084,93
20.02.0047	03.02.0024	20/02/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	1.408,59
20.02.0048	03.02.0024	20/02/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	28,74
20.03.0018	03.02.0024	20/03/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	1.972,75
20.03.0019	03.02.0024	20/03/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	149,92
16.04.0026	03.02.0024	16/04/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	2.009,70
16.04.0027	03.02.0024	16/04/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	20,30
20.05.0008	03.02.0024	20/05/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	2.009,70
20.05.0009	03.02.0024	20/05/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	20,30
20.06.0009	03.02.0024	20/06/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	2.030,00
18.07.0034	03.02.0024	18/07/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	1.954,62
18.07.0037	03.02.0024	18/07/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	1.954,62
20.08.0035	18.08.0001	20/08/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	2.520,00
19.09.0004	03.02.0024	19/09/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	565,38
20.10.0080	03.02.0024	20/10/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	180,00
20.10.0081	10.10.0009	20/10/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	2.340,00
19.11.0028	10.10.0009	19/11/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	180,00
19.11.0029	10.10.0009	19/11/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	2.340,00
19.12.0048	10.10.0009	19/12/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	22,65
19.12.0049	19.12.0005	19/12/2025	OR	03.01-2.009-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	2.242,55
						Total Pago por Unidade Gestora:		**25.034,75**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0024	20.01.0010	20/01/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	1.312,52
20.02.0035	03.02.0020	20/02/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	35,64
20.02.0036	03.02.0020	20/02/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	3.529,07
20.03.0034	03.02.0020	20/03/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	41,52
20.03.0035	03.02.0020	20/03/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	4.111,16
16.04.0028	03.02.0020	16/04/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	39,40
16.04.0029	03.02.0020	16/04/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	3.900,76
20.05.0021	03.02.0020	20/05/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	3.900,76
20.05.0035	03.02.0020	20/05/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	39,40
20.06.0025	03.02.0020	20/06/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	3.940,16
18.07.0032	01.07.0008	18/07/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	3.940,16
20.08.0016	01.07.0008	20/08/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	3.940,16
19.09.0016	01.07.0008	19/09/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	4.152,68
20.10.0089	01.07.0008	20/10/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	4.152,68
19.11.0040	01.07.0008	19/11/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	3.658,72
19.11.0041	03.02.0020	19/11/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	281,44
19.12.0059	01.07.0008	19/12/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	38,83
19.12.0060	19.12.0008	19/12/2025	OR	04.01-2.012-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	3.844,88
						Total Pago por Unidade Gestora:		**44.859,94**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0017	20.01.0007	20/01/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	1.080,27
20.01.0018	20.01.0007	20/01/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	5.046,36
20.01.0019	20.01.0007	20/01/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	20.185,46
20.02.0029	30.01.0006	20/02/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	18,92
20.02.0030	30.01.0006	20/02/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	1.873,60
20.03.0044	30.01.0006	20/03/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	18,92
20.03.0045	30.01.0006	20/03/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	1.873,60
16.04.0019	30.01.0006	16/04/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	18,92
16.04.0020	30.01.0006	16/04/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	1.873,60
20.05.0020	30.01.0006	20/05/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	18,92
20.05.0057	30.01.0006	20/05/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	1.873,60
20.06.0011	02.05.0045	20/06/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	1.892,52
18.07.0020	02.05.0045	18/07/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	1.892,52
19.09.0010	02.05.0045	19/09/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	1.892,52
20.10.0095	02.05.0045	20/10/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	1.892,52
19.11.0052	02.05.0045	19/11/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	1.757,34
19.11.0053	02.05.0045	19/11/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	135,18
19.12.0070	02.05.0045	19/12/2025	OR	05.01-2.014-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	1.637,72
						Total Pago por Unidade Gestora:		**44.982,49**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0007	03.02.0014	20/02/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	1.781,48
20.02.0008	03.02.0014	20/02/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	6.000,00
20.02.0010	03.02.0014	20/02/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	3.297,31
21.03.0016	03.02.0014	21/03/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	515,34
21.03.0017	03.02.0014	21/03/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	6.184,19
16.04.0032	03.02.0014	16/04/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	6.282,43
16.04.0033	03.02.0014	16/04/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	63,45
20.05.0029	03.02.0014	20/05/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	64,17
20.05.0061	02.05.0040	20/05/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	6.352,96
20.06.0029	02.05.0040	20/06/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	6.417,12
18.07.0018	02.05.0040	18/07/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	6.778,93
20.08.0014	02.05.0040	20/08/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	6.810,72
19.09.0020	02.05.0040	19/09/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	4.577,76
20.10.0071	03.02.0014	20/10/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	68,10
20.10.0072	02.05.0040	20/10/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	6.742,62
19.11.0025	02.05.0040	19/11/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	71,94
19.11.0026	02.05.0040	19/11/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	7.122,79
19.12.0080	03.02.0014	19/12/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	5.743,53
19.12.0081	02.05.0040	19/12/2025	OR	06.01-2.018-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	1.177,74
20.01.0011	20.01.0002	20/01/2025	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	64.812,99
20.01.0012	20.01.0003	20/01/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	58.062,78
20.01.0013	20.01.0004	20/01/2025	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	15.772,50
20.02.0005	03.02.0013	20/02/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	20.000,00
20.02.0006	03.02.0013	20/02/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	5.199,01
20.03.0024	29.01.0001	20/03/2025	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	7.883,68
20.03.0025	29.01.0001	20/03/2025	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	84.287,74
16.04.0034	01.04.0067	16/04/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	124.710,86
16.04.0035	03.02.0013	16/04/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	1.259,70
20.05.0027	29.01.0001	20/05/2025	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	129.620,12
20.05.0028	29.01.0001	20/05/2025	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	1.309,29
17.06.0033	01.04.0067	17/06/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	134.238,18
18.07.0016	01.04.0067	18/07/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	147.558,93
20.08.0012	03.02.0013	20/08/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	19.831,03
19.09.0022	01.09.0109	19/09/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	114.761,91
20.10.0073	01.09.0109	20/10/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	86.448,89
20.10.0074	01.09.0109	20/10/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	140.566,60
19.11.0022	01.09.0109	19/11/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	138.757,97
19.11.0023	01.09.0109	19/11/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	1.401,59
19.12.0067	19.12.0010	19/12/2025	OR	06.02-2.041-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	143.031,30
30.12.0200	30.12.0043	30/12/2025	OR	06.02-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	468.771,33
30.12.0202	30.12.0044	30/12/2025	OR	06.02-2.037-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	/	47.575,07

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.031.914,05**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0020	20.01.0008	20/01/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	6.915,31
20.01.0021	20.01.0008	20/01/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	13.838,25
20.02.0003	02.01.0086	20/02/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	431,21
20.02.0004	02.01.0086	20/02/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	21.129,74
20.02.0021	02.01.0086	20/02/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	3.271,68
20.03.0032	02.01.0086	20/03/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	403,94
20.03.0033	02.01.0086	20/03/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	39.990,19
16.04.0036	01.04.0068	16/04/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	46.927,31
16.04.0037	02.01.0086	16/04/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	474,01
20.05.0023	02.01.0086	20/05/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	516,62
20.05.0054	02.05.0010	20/05/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	51.145,87
20.06.0023	02.05.0010	20/06/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	52.286,07
18.07.0012	02.05.0010	18/07/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	55.793,41
20.08.0028	02.05.0010	20/08/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	56.549,08
19.09.0006	01.09.0083	19/09/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	59.094,55
20.10.0099	01.09.0083	20/10/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	58.468,91
19.11.0013	03.11.0043	19/11/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	4.298,23
19.11.0014	03.11.0043	19/11/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	43,41
19.11.0016	03.11.0043	19/11/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	49.210,56
19.11.0017	03.11.0043	19/11/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	4.072,65
19.12.0039	03.11.0043	19/12/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	43,41
19.12.0040	03.11.0043	19/12/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	57.865,00
19.12.0041	19.12.0003	19/12/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	584,49
19.12.0043	19.12.0003	19/12/2025	OR	07.01-2.042-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	4.298,23
						Total Pago por Unidade Gestora:		**587.652,13**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0010	20.01.0001	20/01/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	3.010,49
20.01.0014	20.01.0005	20/01/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	1.025,30
20.01.0015	20.01.0005	20/01/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	4.101,22
20.02.0015	03.02.0015	20/02/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	1.661,33
20.02.0024	03.02.0015	20/02/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	205,80
20.02.0025	03.02.0015	20/02/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	155,38
20.02.0026	03.02.0015	20/02/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	7.613,92
20.02.0031	03.02.0015	20/02/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	4,20
20.03.0028	03.02.0015	20/03/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	99,83
20.03.0029	03.02.0015	20/03/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	9.883,45
15.04.0012	03.02.0015	15/04/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	10.357,58
15.04.0015	01.04.0032	15/04/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	104,62
20.05.0030	01.04.0032	20/05/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	107,37
20.05.0031	01.04.0032	20/05/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	10.630,07
20.06.0013	02.05.0046	20/06/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	11.787,02
18.07.0010	01.04.0032	18/07/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	13.035,62
20.08.0022	02.05.0046	20/08/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	13.501,52
19.09.0024	02.05.0046	19/09/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	13.104,56
20.10.0103	01.10.0134	20/10/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	13.408,08
19.11.0057	01.10.0134	19/11/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	911,68
19.11.0059	01.10.0134	19/11/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	11.851,84
19.12.0077	19.12.0012	19/12/2025	OR	08.01-2.050-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	12.508,72
						Total Pago por Unidade Gestora:		**139.069,60**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0028	02.01.0048	20/01/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2025	255,63
20.02.0017	02.01.0048	20/02/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	3.854,20
20.02.0027	02.01.0048	20/02/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	163,49
20.02.0028	02.01.0048	20/02/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	8.011,33
20.03.0020	02.01.0101	20/03/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	88,05
20.03.0021	02.01.0101	20/03/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	8.717,36
15.04.0013	02.01.0048	15/04/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	101,35
15.04.0014	02.01.0048	15/04/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	10.034,01
20.05.0016	02.01.0101	20/05/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	9.956,17
20.05.0017	02.01.0101	20/05/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	100,56
20.06.0015	02.01.0048	20/06/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	10.403,14
18.07.0029	01.07.0007	18/07/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	11.106,22
20.08.0010	01.07.0007	20/08/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	11.086,03
19.09.0028	01.07.0007	19/09/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	10.895,83
20.10.0097	01.07.0007	20/10/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	10.801,95
19.11.0037	01.07.0007	19/11/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	10.142,88
19.11.0038	01.07.0007	19/11/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	780,22
19.12.0072	19.12.0011	19/12/2025	OR	09.01-2.077-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	10.600,65
						Total Pago por Unidade Gestora:		**117.099,07**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0023	20.01.0009	20/01/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	800,97
07.02.0025	02.01.0115	07/02/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	780,77
20.02.0039	02.01.0115	20/02/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	23,70
20.02.0040	02.01.0115	20/02/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	1.161,74
20.03.0040	02.01.0115	20/03/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	11,92
20.03.0041	02.01.0115	20/03/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	1.180,60
15.04.0016	02.01.0115	15/04/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	11,92
15.04.0017	02.01.0115	15/04/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	1.180,60
20.05.0018	02.01.0115	20/05/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	1.180,60
20.05.0019	02.01.0115	20/05/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	11,92
20.06.0017	02.01.0115	20/06/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	1.192,52
18.07.0009	02.01.0115	18/07/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	1.192,52
20.08.0020	02.01.0115	20/08/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	1.192,52
19.09.0026	01.09.0110	19/09/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	1.192,52
20.10.0087	01.09.0110	20/10/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	1.192,52
19.11.0046	01.09.0110	19/11/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	1.107,34
19.11.0047	01.09.0110	19/11/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	85,18
19.12.0063	01.09.0110	19/12/2025	OR	10.01-2.085-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	937,72
						Total Pago por Unidade Gestora:		**14.437,58**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0045	03.02.0023	20/02/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	55,28
20.02.0046	03.02.0023	20/02/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	2.708,88
20.03.0022	03.02.0023	20/03/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	29,62
20.03.0023	03.02.0023	20/03/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	2.932,89
15.04.0018	03.02.0023	15/04/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	31,89
15.04.0019	03.02.0023	15/04/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	3.157,31
20.05.0010	03.02.0023	20/05/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	3.157,31
20.05.0011	03.02.0023	20/05/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	31,89
20.06.0019	03.02.0023	20/06/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	3.189,20
18.07.0007	03.02.0023	18/07/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	3.394,64
20.08.0023	01.07.0039	20/08/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	3.401,72
19.09.0018	01.07.0039	19/09/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	3.189,20
20.10.0093	01.07.0039	20/10/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	3.401,72
19.11.0049	01.07.0039	19/11/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	3.158,74
19.11.0050	01.07.0039	19/11/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	242,98
19.12.0066	19.12.0009	19/12/2025	OR	11.01-2.090-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	3.146,92
						Total Pago por Unidade Gestora:		**35.230,19**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.03.0050	03.03.0054	20/03/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	1,98
20.03.0051	03.03.0054	20/03/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	196,37
15.04.0020	03.03.0054	15/04/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	210,40
15.04.0021	03.03.0054	15/04/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	2,12
20.05.0014	03.03.0054	20/05/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	210,40
20.05.0015	03.03.0054	20/05/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	2,12
20.06.0003	03.03.0054	20/06/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	212,52
18.07.0026	03.03.0054	18/07/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	212,52
20.08.0008	03.03.0054	20/08/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	212,52
19.09.0032	03.03.0054	19/09/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	212,52
20.10.0091	03.03.0054	20/10/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	1.192,52
19.11.0043	03.03.0054	19/11/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	1.107,34
19.11.0044	03.03.0054	19/11/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	85,18
19.12.0061	03.03.0054	19/12/2025	OR	12.01-2.095-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	937,72
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.796,23**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0026	20.01.0012	20/01/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	2.071,77
20.02.0043	03.02.0022	20/02/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	23,70
20.02.0044	03.02.0022	20/02/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	1.161,74
20.03.0038	03.02.0022	20/03/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	1.376,97
20.03.0039	03.02.0022	20/03/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	13,90
16.04.0030	03.02.0022	16/04/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	14,05
16.04.0031	03.02.0022	16/04/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	1.390,99
20.05.0032	03.02.0022	20/05/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	1.390,99
20.05.0033	03.02.0022	20/05/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	14,05
20.06.0005	03.02.0022	20/06/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	1.031,33
18.07.0002	03.02.0022	18/07/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	1.617,56
20.08.0032	03.02.0022	20/08/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	1.617,56
22.09.0028	03.02.0022	22/09/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	1.622,89
20.10.0101	01.10.0133	20/10/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	1.617,56
19.11.0073	01.10.0133	19/11/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	115,54
19.11.0074	01.10.0133	19/11/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	1.502,02
19.12.0076	01.10.0133	19/12/2025	OR	13.01-2.102-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	1.362,76
						Total Pago por Unidade Gestora:		**17.945,38**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.01.0025	20.01.0011	20/01/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12/2024	476,67
20.03.0042	03.03.0053	20/03/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	9,80
20.03.0043	03.03.0053	20/03/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	970,20
16.04.0022	03.03.0053	16/04/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	970,20
16.04.0023	03.03.0053	16/04/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	9,80
20.05.0022	03.03.0053	20/05/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	9,80
20.05.0059	03.03.0053	20/05/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	970,20
20.06.0027	03.03.0053	20/06/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	980,00
18.07.0013	03.03.0053	18/07/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	980,00
20.08.0036	03.03.0053	20/08/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	980,00
19.09.0008	03.03.0053	19/09/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	980,00
20.10.0076	01.10.0063	20/10/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	789,58
20.10.0077	01.10.0063	20/10/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	910,00
20.10.0078	03.03.0053	20/10/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	70,00
19.11.0019	01.10.0063	19/11/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	910,00
19.11.0020	03.03.0053	19/11/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	70,00
19.12.0045	01.10.0063	19/12/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	7,25
19.12.0046	19.12.0004	19/12/2025	OR	14.01-2.104-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	717,95
						Total Pago por Unidade Gestora:		**10.811,45**

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0002	20.02.0001	20/02/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	131,75
20.02.0041	03.02.0021	20/02/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	19,60
20.02.0042	03.02.0021	20/02/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	960,40
20.03.0036	03.02.0021	20/03/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	9,80
20.03.0037	03.02.0021	20/03/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	970,20
16.04.0024	03.02.0021	16/04/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	9,80
16.04.0025	03.02.0021	16/04/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	970,20
20.05.0025	03.02.0021	20/05/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	9,80
20.05.0051	02.05.0009	20/05/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	970,20
20.06.0007	02.05.0009	20/06/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	980,00
18.07.0004	02.05.0009	18/07/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	1.192,52
20.08.0030	02.05.0009	20/08/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	980,00
19.09.0012	02.05.0009	19/09/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	980,00
17.10.0010	02.05.0009	17/10/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	910,00
17.10.0011	02.05.0009	17/10/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	70,00
19.11.0066	02.05.0009	19/11/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	70,00
19.11.0067	02.05.0009	19/11/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	910,00
19.12.0073	02.05.0009	19/12/2025	OR	15.01-2.105-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	725,20
						Total Pago por Unidade Gestora:		**10.869,47**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SISTEMATIZACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0032	23.01.0006	20/02/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	166,23
20.02.0033	23.01.0006	20/02/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	5,88
20.02.0034	23.01.0006	20/02/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	01/2025	288,12
20.03.0030	23.01.0006	20/03/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	9,80
20.03.0031	23.01.0006	20/03/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	02/2025	970,20
15.04.0010	23.01.0006	15/04/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	11,92
15.04.0011	23.01.0006	15/04/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	03/2025	1.180,60
20.05.0034	23.01.0006	20/05/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	11,92
20.05.0053	02.05.0011	20/05/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	04/2025	1.180,60
20.06.0021	02.05.0011	20/06/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	05/2025	1.192,52
18.07.0021	02.05.0011	18/07/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	06/2025	1.192,52
20.08.0018	02.05.0011	20/08/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	07/2025	1.192,52
19.09.0014	02.05.0011	19/09/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	08/2025	1.192,52
20.10.0086	01.10.0132	20/10/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	09/2025	1.192,52
19.11.0034	01.10.0132	19/11/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	85,18
19.11.0035	01.10.0132	19/11/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	10/2025	1.107,34
19.12.0056	19.12.0007	19/12/2025	OR	16.01-2.107-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	11/2025	937,72
						Total Pago por Unidade Gestora:		**11.918,11**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIUNA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
20.02.0002	03.02.0002	20/02/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	01/2025	17.512,04
12.03.0001	03.02.0002	12/03/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	02/2025	17.355,87
10.04.0001	03.02.0002	10/04/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2025	19.250,34
09.05.0002	03.02.0002	09/05/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	03/2025	19.250,34
09.05.0009	03.02.0002	09/05/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	04/2025	267,61
09.06.0002	03.02.0002	09/06/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	05/2025	19.539,78
10.07.0001	03.02.0002	10/07/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	06/2025	19.533,19
11.08.0002	03.02.0002	11/08/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	07/2025	19.526,61
16.09.0001	03.02.0002	16/09/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	08/2025	19.526,61
07.10.0003	03.02.0002	07/10/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	09/2025	19.515,86
10.11.0002	03.02.0002	10/11/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	10/2025	19.487,46
10.12.0005	03.02.0002	10/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	11/2025	19.511,37
18.12.0003	03.02.0002	18/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	19.177,99
23.12.0009	03.02.0002	23/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEC	12/2025	19.539,78
						Total Pago por Unidade Gestora:		**248.994,85**

OBRIGAÇÃO PATRONAIS - RPPS

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
05.02.0011	02.01.0097	05/02/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	999,41
07.03.0023	02.01.0097	07/03/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	999,41
01.04.0043	02.01.0097	01/04/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	1.004,02
30.04.0111	02.01.0097	30/04/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	1.004,02
30.05.0094	02.01.0097	30/05/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	1.338,69
30.06.0015	02.01.0097	30/06/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	712,33
30.07.0102	02.01.0097	30/07/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	543,46
29.08.0099	02.01.0097	29/08/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	1.086,92
30.09.0110	02.01.0097	30/09/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	1.086,92
30.10.0126	02.01.0097	30/10/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	543,46
28.11.0103	03.11.0149	28/11/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	543,46
30.12.0086	30.12.0035	30/12/2025	OR	02.01-2.004-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	543,46
						Total Pago por Unidade Gestora:		**10.405,56**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
16.01.0016	02.01.0077	16/01/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2024	2.579,45
16.01.0018	02.01.0078	16/01/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2024	217,45
16.01.0020	02.01.0079	16/01/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2024	1.152,54
05.02.0032	02.01.0105	05/02/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	8.887,35
05.02.0034	02.01.0105	05/02/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	5.123,19
05.02.0036	02.01.0105	05/02/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	538,85
07.03.0029	02.01.0105	07/03/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	3.684,97
07.03.0031	02.01.0105	07/03/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	1.998,83
07.03.0033	02.01.0105	07/03/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	538,85
07.03.0035	02.01.0105	07/03/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	6.114,77
01.04.0048	02.01.0105	01/04/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	538,85
01.04.0051	02.01.0105	01/04/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	5.961,22
01.04.0054	02.01.0105	01/04/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	3.514,11
01.04.0056	02.01.0105	01/04/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	3.646,43
30.04.0128	02.01.0105	30/04/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	3.316,04
30.04.0130	02.01.0105	30/04/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	538,85
30.04.0132	02.01.0105	30/04/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	3.853,39
30.04.0134	02.01.0105	30/04/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	6.169,00
30.05.0092	02.01.0105	30/05/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	13.184,90
30.06.0041	02.01.0105	30/06/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	13.403,91
30.07.0105	02.01.0105	30/07/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	13.188,99
29.08.0102	01.08.0048	29/08/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	13.519,82
30.09.0114	01.08.0048	30/09/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	12.995,54
30.10.0104	01.08.0048	30/10/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	14.990,84
30.10.0122	01.08.0048	30/10/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	621,75
28.11.0091	01.08.0048	28/11/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	14.782,59
30.12.0089	01.08.0048	30/12/2025	OR	04.01-2.012-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	15.048,42
						Total Pago por Unidade Gestora:		**170.110,90**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANCAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
05.02.0018	02.01.0102	05/02/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	1.169,82
07.03.0053	02.01.0102	07/03/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	1.169,82
01.04.0045	02.01.0102	01/04/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	841,29
30.04.0030	02.01.0102	30/04/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	635,57
30.05.0074	02.01.0102	30/05/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	635,57
30.06.0064	02.01.0102	30/06/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	635,57
30.07.0124	01.07.0041	30/07/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	635,57
29.08.0105	02.01.0102	29/08/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	635,57
30.09.0102	02.01.0102	30/09/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	621,75
28.11.0087	02.01.0102	28/11/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	621,75
30.12.0075	02.01.0102	30/12/2025	OR	05.01-2.014-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	621,75
						Total Pago por Unidade Gestora:		**8.224,03**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
17.01.0018	02.01.0081	17/01/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2024	446,09
05.02.0044	03.02.0025	05/02/2025	OR	06.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	3.847,67
05.02.0046	03.02.0025	05/02/2025	OR	06.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	1.131,09
07.03.0047	03.02.0025	07/03/2025	OR	06.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	1.131,09
07.03.0049	03.02.0025	07/03/2025	OR	06.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	3.847,67
07.03.0051	03.02.0025	07/03/2025	OR	06.01-2.020-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	632,80
01.04.0069	01.04.0081	01/04/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	1.250,25
30.04.0151	01.04.0081	30/04/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	4.088,92
30.04.0154	01.04.0081	30/04/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	1.118,29
30.04.0155	01.04.0081	30/04/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	1.732,68
30.04.0171	01.04.0081	30/04/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	1.694,41
30.04.0173	01.04.0081	30/04/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	4.578,09
30.05.0108	01.04.0081	30/05/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	6.939,89
30.06.0044	01.04.0081	30/06/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	6.939,89
30.07.0123	01.07.0040	30/07/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	6.986,60
29.08.0112	01.08.0051	29/08/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	10.823,76
06.10.0014	01.08.0051	06/10/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	10.823,76
30.10.0113	01.08.0051	30/10/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	13.016,51
28.11.0089	01.08.0051	28/11/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	14.009,53
30.12.0112	30.12.0037	30/12/2025	OR	06.01-2.018-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	14.009,53
05.02.0022	29.01.0003	05/02/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	25.360,37
05.02.0024	29.01.0003	05/02/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	24.484,16
05.02.0026	29.01.0003	05/02/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	132.128,16
07.03.0012	29.01.0003	07/03/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	7.514,97
07.03.0014	29.01.0003	07/03/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	135.220,65
07.03.0016	29.01.0003	07/03/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	23.800,22
07.03.0018	29.01.0003	07/03/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	26.295,78
07.03.0020	29.01.0003	07/03/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	3.409,41
01.04.0074	29.01.0003	01/04/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	156.841,96
01.04.0080	29.01.0003	01/04/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	23.447,89
01.04.0081	29.01.0003	01/04/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	6.828,93
01.04.0082	29.01.0003	01/04/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	31.107,61
30.04.0141	29.01.0003	30/04/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	9.874,96
30.04.0148	29.01.0003	30/04/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	27.938,82
30.04.0149	29.01.0003	30/04/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	159.936,86
30.05.0112	29.01.0003	30/05/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	196.551,49
30.06.0058	02.06.0059	30/06/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	197.581,81
30.07.0120	02.06.0059	30/07/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	197.899,19
29.08.0115	02.06.0059	29/08/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2020	188.858,04
30.09.0100	02.06.0059	30/09/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	187.703,11
30.10.0109	02.06.0059	30/10/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	183.862,36
28.11.0105	02.06.0059	28/11/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	9.874,96

Unidade Gestora: SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
28.11.0107	03.11.0150	28/11/2025	OR	06.02-2.037-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	24.744,21
28.11.0109	03.11.0151	28/11/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	147.503,27
30.12.0115	30.12.0038	30/12/2025	OR	06.02-2.032-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	182.529,11
						Total Pago por Unidade Gestora:		**2.420.346,82**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
05.02.0028	02.01.0103	05/02/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	1.459,97
05.02.0030	02.01.0103	05/02/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	9.243,99
05.02.0038	02.01.0103	05/02/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	15.263,40
05.02.0040	02.01.0103	05/02/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	17.211,04
05.02.0042	02.01.0103	05/02/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	2.927,50
05.02.0048	02.01.0108	05/02/2025	OR	07.01-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	12.113,19
05.02.0050	02.01.0103	05/02/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	29.372,53
05.02.0052	02.01.0106	05/02/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	13.511,29
05.02.0054	02.01.0106	05/02/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	2.966,22
05.02.0056	02.01.0106	05/02/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	19.321,74
05.02.0058	02.01.0107	05/02/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	12.482,26
05.02.0060	02.01.0107	05/02/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	10.169,90
05.02.0062	02.01.0107	05/02/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	4.159,57
05.02.0063	02.01.0107	05/02/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	3.090,05
05.02.0064	02.01.0107	05/02/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	1.425,86
07.03.0057	02.01.0103	07/03/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	812,32
07.03.0059	02.01.0103	07/03/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	13.113,30
07.03.0061	02.01.0103	07/03/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	1.275,75
07.03.0063	02.01.0103	07/03/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	11.286,39
07.03.0065	02.01.0103	07/03/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	2.252,35
07.03.0075	02.01.0106	07/03/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	17.826,89
07.03.0077	02.01.0107	07/03/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	12.348,53
07.03.0079	02.01.0103	07/03/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	11.795,50
07.03.0081	02.01.0103	07/03/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	27.661,30
07.03.0084	02.01.0103	07/03/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	3.246,16
07.03.0085	02.01.0103	07/03/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	7.109,66
07.03.0087	02.01.0103	07/03/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	15.822,82
07.03.0089	02.01.0107	07/03/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	2.459,43
07.03.0091	02.01.0107	07/03/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	10.181,17
01.04.0006	02.01.0107	01/04/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	812,32
01.04.0008	02.01.0106	01/04/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	13.564,81
01.04.0010	02.01.0106	01/04/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	11.429,78
01.04.0016	02.01.0103	01/04/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	13.380,80
01.04.0017	02.01.0103	01/04/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	10.181,17
01.04.0018	02.01.0107	01/04/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	2.816,78
01.04.0019	02.01.0103	01/04/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	15.643,10
01.04.0020	02.01.0103	01/04/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	2.756,10
01.04.0021	02.01.0103	01/04/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	1.280,36
01.04.0022	02.01.0103	01/04/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	7.217,89
01.04.0023	02.01.0108	01/04/2025	OR	07.01-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	11.782,16
01.04.0024	02.01.0103	01/04/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	27.661,30
01.04.0040	02.01.0106	01/04/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	16.765,91

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
01.04.0041	02.01.0106	01/04/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	2.716,37
30.04.0136	02.01.0103	30/04/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	1.284,96
30.04.0139	02.01.0108	30/04/2025	OR	07.01-2.049-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	11.791,38
30.04.0140	02.01.0103	30/04/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	32.097,86
30.04.0144	02.01.0103	30/04/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	2.756,10
30.04.0145	02.01.0107	30/04/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	24.850,59
30.04.0160	02.01.0106	30/04/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	30.553,58
30.04.0162	02.01.0106	30/04/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	38.019,47
30.05.0120	02.01.0107	30/05/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	60.838,32
30.05.0121	02.01.0106	30/05/2025	OR	07.01-2.046-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	30.599,00
30.05.0122	02.01.0103	30/05/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	11.791,38
30.05.0123	02.05.0043	30/05/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	37.362,29
30.06.0052	02.06.0057	30/06/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	122.887,24
30.06.0055	02.06.0057	30/06/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	25.243,62
30.07.0117	02.06.0057	30/07/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	148.996,66
29.08.0097	01.08.0046	29/08/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	33.032,59
29.08.0120	01.08.0046	29/08/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	110.376,23
30.09.0120	01.09.0115	30/09/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	143.954,75
30.10.0099	01.09.0115	30/10/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	24.703,93
30.10.0102	01.09.0115	30/10/2025	OR	07.01-2.044-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	122.284,90
28.11.0075	03.11.0145	28/11/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	143.582,71
30.12.0082	30.12.0034	30/12/2025	OR	07.01-2.042-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	147.264,96
						Total Pago por Unidade Gestora:		**1.734.191,45**

Unidade Gestora: SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
16.01.0031	02.01.0082	16/01/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2024	3.381,36
05.02.0009	02.01.0096	05/02/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	10.074,74
07.03.0043	02.01.0096	07/03/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	10.363,36
01.04.0066	01.04.0085	01/04/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	10.593,64
30.04.0124	02.01.0096	30/04/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	10.807,04
30.04.0126	02.01.0096	30/04/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	632,80
30.04.0165	02.01.0096	30/04/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	632,80
30.05.0115	02.05.0042	30/05/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	10.595,18
30.05.0118	02.05.0042	30/05/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	632,80
30.06.0004	02.05.0042	30/06/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	11.997,20
30.07.0115	02.05.0042	30/07/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	11.790,51
29.08.0111	01.04.0085	29/08/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	11.242,44
30.09.0106	02.05.0042	30/09/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	11.205,85
30.10.0119	01.04.0085	30/10/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	11.035,19
28.11.0093	01.04.0085	28/11/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	11.246,12
30.12.0110	01.04.0085	30/12/2025	OR	08.01-2.050-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	11.245,51
						Total Pago por Unidade Gestora:		**137.476,54**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
16.01.0034	02.01.0083	16/01/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2024	60,58
05.02.0020	29.01.0002	05/02/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	12.769,61
07.03.0039	29.01.0002	07/03/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	2.123,80
07.03.0041	29.01.0002	07/03/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	11.069,22
01.04.0063	29.01.0002	01/04/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	11.641,45
30.04.0123	29.01.0002	30/04/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	11.857,91
30.05.0110	29.01.0002	30/05/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	11.689,81
30.06.0047	29.01.0002	30/06/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	12.128,87
30.07.0126	29.01.0002	30/07/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	13.466,80
29.08.0108	01.08.0050	29/08/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	11.732,57
30.09.0108	01.08.0050	30/09/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	11.502,51
30.10.0128	01.08.0050	30/10/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	11.683,94
28.11.0099	01.08.0050	28/11/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	11.880,61
30.12.0098	29.01.0002	30/12/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	5.391,34
30.12.0132	01.08.0050	30/12/2025	OR	09.01-2.077-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	6.292,60
						Total Pago por Unidade Gestora:		**145.291,62**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
16.01.0022	02.01.0080	16/01/2025	OR	10.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2024	223,38
07.03.0045	03.02.0059	07/03/2025	OR	10.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	534,25
07.03.0046	03.02.0059	07/03/2025	OR	10.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	246,52
01.04.0026	03.02.0059	01/04/2025	OR	10.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	534,25
30.04.0119	03.02.0059	30/04/2025	OR	10.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	534,25
30.05.0103	03.02.0059	30/05/2025	OR	10.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	534,25
30.06.0017	03.02.0059	30/06/2025	OR	10.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	534,25
30.07.0113	03.02.0059	30/07/2025	OR	10.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	534,25
29.08.0117	03.02.0059	29/08/2025	OR	10.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	534,25
30.09.0118	03.02.0059	30/09/2025	OR	10.01-2.085-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	534,25
						Total Pago por Unidade Gestora:		**4.743,90**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
05.02.0016	02.01.0100	05/02/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	4.391,98
07.03.0038	02.01.0100	07/03/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	4.850,24
01.04.0060	02.01.0100	01/04/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	4.381,47
30.04.0120	02.01.0100	30/04/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	4.578,56
30.05.0100	02.01.0100	30/05/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	4.578,56
30.06.0019	02.01.0100	30/06/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	4.346,74
30.07.0112	01.07.0042	30/07/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	4.148,70
29.08.0103	01.08.0049	29/08/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	5.016,09
30.09.0112	01.08.0049	30/09/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	4.530,97
30.10.0124	01.08.0049	30/10/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	4.552,15
28.11.0101	01.08.0049	28/11/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	4.618,17
30.12.0096	01.08.0049	30/12/2025	OR	11.01-2.090-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	4.968,36
						Total Pago por Unidade Gestora:		**54.961,99**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
05.02.0012	02.01.0098	05/02/2025	OR	12.01-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	2.662,65
07.03.0027	02.01.0098	07/03/2025	OR	12.01-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	538,85
01.04.0049	02.01.0098	01/04/2025	OR	12.01-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	2.123,80
30.04.0003	02.01.0098	30/04/2025	OR	12.01-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	2.123,80
30.05.0105	02.01.0098	30/05/2025	OR	12.01-2.095-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	2.123,80
						Total Pago por Unidade Gestora:		**9.572,90**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
05.02.0014	02.01.0099	05/02/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	01/2025	1.257,33
07.03.0055	02.01.0099	07/03/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	1.077,71
01.04.0058	02.01.0099	01/04/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	1.086,92
30.04.0116	02.01.0099	30/04/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	1.086,92
30.05.0090	02.01.0099	30/05/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	1.086,92
30.06.0035	02.01.0099	30/06/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	1.086,92
30.07.0109	02.01.0099	30/07/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	1.086,92
29.08.0109	02.01.0099	29/08/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	1.086,92
30.09.0117	02.01.0099	30/09/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	1.086,92
30.10.0120	02.01.0099	30/10/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	1.646,45
28.11.0095	03.11.0147	28/11/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	1.646,45
30.12.0104	30.12.0036	30/12/2025	OR	13.01-2.102-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	1.449,79
						Total Pago por Unidade Gestora:		**14.686,17**

Unidade Gestora: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
07.03.0025	03.02.0055	07/03/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	02/2025	792,17
01.04.0025	03.02.0055	01/04/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	03/2025	792,17
30.04.0114	03.02.0055	30/04/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	04/2025	796,78
30.05.0098	03.02.0055	30/05/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	05/2025	796,78
30.06.0039	03.02.0055	30/06/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	06/2025	796,78
30.07.0107	03.02.0055	30/07/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	07/2025	1.062,37
29.08.0095	03.02.0055	29/08/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	08/2025	796,78
30.09.0104	03.02.0055	30/09/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	09/2025	796,78
30.10.0106	03.02.0055	30/10/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	10/2025	796,78
28.11.0097	03.11.0148	28/11/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	11/2025	796,78
30.12.0083	03.11.0148	30/12/2025	OR	14.01-2.104-31.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV	12/2025	796,78
						Total Pago por Unidade Gestora:		**9.020,95**

Inciso XXI – Art. 5º IN-TCM nº 02/2013
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

CADASTRO DO PREFEITO

Nome do Gestor	**RAIMUNDO LOPES JUNIOR**
Cargo/Função	**Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 090.342.423-15**
Endereço	**PV. SALGADO - DISTRITO** **CEP: 62.740-000 – ITAPIÚNA/CE**
Telefone de Contato	**(88) 9.9411-1547**
Email	**gabinete@itapiuna.ce.gov.br**
Período da Gestão	**01/01/2025 a 31/12/2025**

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

CADASTRO DO VICE-PREFEITO

Nome do Gestor	**JOSÉ JOEL HOLANDA TEIXEIRA**
Cargo/Função	**Vice-Prefeito Municipal**
Identificação	**CPF: 035.890.383-14**
Endereço	**SÍTIO PV VARJOTA – ZONA RURAL** **CEP: 62.740-000 – ITAPIÚNA/CE**
Telefone de Contato	**(88) 9.9411-1547**
Email	**gabinete@itapiuna.ce.gov.br**
Período da Gestão	**01/01/2025 a 31/12/2025**

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

COMPROVANTES DE SALDOS DA DÍVIDA CONTRATADA

DÍVIDA CONTRATADA - INSS

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	**1001959**	Nome Contribuinte	**ITAPIUNA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO**	Negociações:	**0012 - PROGRAMA DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA - PRT**	Data da Consolidação:	**20/02/2017**
Data da Adesão:	**20/02/2017 - 18:13**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**07.387.509/0001-88**	Modalidade:	**0003 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOA JURIDICA**	Nº do recibo:	**00191000172015021817**
Situação:	**DEFERIDA E CONSOLIDADA**	Principal:	**64.765,51**	Tipo de Negociação:	**Parcelamento**	Data do Deferimento:	**24/02/2017**
Data da Situação:	**24/02/2017**	Multa:	**2.702,52**	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	**120**	Juros:	**106.130,22**	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	**Não**	Encargos/Honorários:	**34.719,64**	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	**208.317,89**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**25.177,25**				
		Saldo Devedor com Juros:	**44.201,18**				

Débitos

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site.
Se clicar em 'Rejeitar Cookies', os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Saiba mais em nossa Declaração de Cookies..

Permitir Rejeitar

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0004	Prestação	1.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2017	Quitada
0005	Prestação	1.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2017	Quitada
0006	Prestação	1.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2017	Quitada
0007	Prestação	1.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2017	Quitada
0008	Prestação	1.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2017	Quitada
0009	Prestação	1.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2017	Quitada
0010	Prestação	1.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2017	Quitada
0011	Prestação	1.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2017	Quitada
0012	Prestação	1.041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2018	Quitada
0013	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2018	Quitada
0014	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2018	Quitada
0015	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2018	Quitada
0016	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2018	Quitada
0017	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/06/2018	Quitada
0018	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2018	Quitada
0019	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2018	Quitada
0020	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/09/2018	Quitada
0021	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2018	Quitada
0022	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2018	Quitada
0023	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2018	Quitada
0024	Prestação	1.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2019	Quitada
0025	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2019	Quitada
0026	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/03/2019	Quitada
0027	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2019	Quitada
0028	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2019	Quitada
0029	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2019	Quitada
0030	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2019	Quitada
0031	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2019	Quitada
0032	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2019	Quitada
0033	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2019	Quitada
0034	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2019	Quitada
0035	Prestação	1.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2019	Quitada

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site.
Se clicar em 'Rejeitar Cookies', os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Saiba mais em nossa Declaração de Cookies..

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0040	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/05/2020	Quitada
	0041	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2020	Quitada
	0042	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2020	Quitada
	0043	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2020	Quitada
	0044	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2020	Quitada
	0045	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/10/2020	Quitada
	0046	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2020	Quitada
	0047	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2020	Quitada
	0048	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/01/2021	Quitada
	0049	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2021	Quitada
	0050	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2021	Quitada
	0051	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2021	Quitada
	0052	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2021	Quitada
	0053	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2021	Quitada
	0054	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/07/2021	Quitada
	0055	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2021	Quitada
	0056	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2021	Quitada
	0057	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/10/2021	Quitada
	0058	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2021	Quitada
	0059	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2021	Quitada
	0060	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2022	Quitada
	0061	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	Quitada
	0062	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2022	Quitada
	0063	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/04/2022	Quitada
	0064	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2022	Quitada
	0065	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2022	Quitada
	0066	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/07/2022	Quitada
	0067	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2022	Quitada
	0068	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2022	Quitada
	0069	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2022	Quitada
	0070	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2022	Quitada
	0071	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/12/2022	Quitada

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site.
Se clicar em 'Rejeitar Cookies', os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Saiba mais em nossa Declaração de Cookies..

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0076	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2023	Quitada
	0077	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2023	Quitada
	0078	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2023	Quitada
	0079	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2023	Quitada
	0080	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/09/2023	Quitada
	0081	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2023	Quitada
	0082	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2023	Quitada
	0083	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/12/2023	Quitada
	0084	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2024	Quitada
	0085	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/02/2024	Quitada
	0086	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/03/2024	Quitada
	0087	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2024	Quitada
	0088	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2024	Quitada
	0089	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/06/2024	Quitada
	0090	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2024	Quitada
	0091	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/08/2024	Quitada
	0092	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2024	Quitada
	0093	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2024	Quitada
	0094	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/11/2024	Quitada
	0095	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2024	Quitada
	0096	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2025	Quitada
	0097	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/02/2025	Quitada
	0098	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2025	Quitada
	0099	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2025	Quitada
	0100	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/05/2025	Quitada
	0101	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2025	Quitada
	0102	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/07/2025	Quitada
	0103	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/08/2025	Quitada
	0104	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2025	Quitada
	0105	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/10/2025	Quitada
	0106	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28/11/2025	Quitada
	0107	Prestação	1.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2025	Quitada

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site.
Se clicar em 'Rejeitar Cookies', os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Saiba mais em nossa Declaração de Cookies..

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0113	Prestação	1.945,68	604,90	25,24	991,25	324,28	1.945,69	30/06/2026	A vencer
	0114	Prestação	1.945,68	604,90	25,24	991,25	324,28	1.945,69	31/07/2026	A vencer
	0115	Prestação	1.945,68	604,90	25,24	991,25	324,28	1.945,69	31/08/2026	A vencer
	0116	Prestação	1.945,68	604,90	25,24	991,25	324,28	1.945,69	30/09/2026	A vencer
	0117	Prestação	1.945,68	604,90	25,24	991,25	324,28	1.945,69	30/10/2026	A vencer
	0118	Prestação	1.945,68	604,90	25,24	991,25	324,28	1.945,69	30/11/2026	A vencer
	0119	Prestação	1.945,68	604,90	25,24	991,25	324,28	1.945,69	30/12/2026	A vencer
	0120	Prestação	1.829,03	568,64	23,72	931,82	304,83	1.829,03	29/01/2027	A vencer

Ocorrências

Retornar

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site.
Se clicar em 'Rejeitar Cookies', os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Saiba mais em nossa Declaração de Cookies..

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento(s)

CNPJ: 07.387.509/0001-88 - MUNICIPIO DE ITAPIUNA

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento:

PARCELAMENTO(S) SIMPLIFICADO(S) NO E-CAC

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo
607664827	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	18/09/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016
607742445	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	03/10/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016
608086843	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	29/10/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R$)	Dt. Atualização Saldo
606123954	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/02/2010	RESCINDIDO	-	01/04/2016
606124110	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	11/05/2011	RESCINDIDO	-	01/04/2016
606754997	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	26/03/2012	RESCINDIDO	-	01/04/2016
612518418	MP 457 OPP - Patronal	27/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016
612518663	MP 457 OPP - Passível de Retenção	27/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016
612531937	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	26/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016
612531945	Lei 11.960 OPP - Patronal	26/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016
615669131	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	02/03/2016	RESCINDIDO	-	08/08/2017
620050918	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	RESCINDIDO	-	08/08/2017
642386498	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	31/07/2017	CANCELADO	-	31/07/2017
643067434	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	31/07/2017	ATIVO (EM DIA)	18.220.634,86	17/01/2026

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações

Este site utiliza cookies para analisar a atividade do usuário e, assim, melhorar o site. Você pode optar por não participar do rastreamento deste site Não Participar

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial
07.387.509/0001-88	MUNICIPIO DE ITAPIUNA

Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	0226.00011.0000114128.23-49	11/10/2023	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	469.966,35
Amortizações	
Pagamentos (BRL)	219.317,56
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	250.648,79
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	66.822,96
Saldo devedor em 19/01/2026 (BRL)	**317.471,75**

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF	Nome/Nome empresarial
07.387.509/0001-88	MUNICIPIO DE ITAPIUNA

Modalidade	Parcelamento	Data da consolidação	Situação
Parcelamento Simplificado (OPP)	0226.00011.0000214479.24-87	01/03/2024	Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)	194.441,59

Amortizações

Pagamentos (BRL)	74.535,87

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	119.905,72
Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	26.679,02
Saldo devedor em 19/01/2026 (BRL)	**146.584,74**

Emitir DARF | Consultar débitos | Demonstrativo de parcelas | Documentos | Gerar Extrato

DÍVIDA CONTRATADA - PASEP

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.387.509/0001-88

PROCESSO: 10380-013691/2009-84 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	117.963,82	0,00	000	>> Mais detalhe

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.387.509/0001-88

PROCESSO: 10380-729503/2011-58 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	162.132,57	0,00	000	>> Mais detalhe

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.387.509/0001-88

PROCESSO: 13303-720148/2014-13 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	39.271,47	0,00	000	>> Mais detalhe

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.387.509/0001-88

PROCESSO: 13303-720149/2014-50 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	24.963,72	0,00	000	>> Mais detalhe

Retornar

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.387.509/0001-88

PROCESSO: 13303-720150/2014-84 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	SALDO	TOTAL EM ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	4.950,46	0,00	000	>> Mais detalhe

Retornar

(*) Documento não exigido pela IN-TCM nº 02/2013

DECLARAÇÃO/INVENTÁRIO DE ESTOQUE DE ALMOXARIFADO

DECLARAÇÃO

DECLARO, perante a Câmara Municipal de **ITAPIÚNA/CE** e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, que o inventário de almoxarifado do Poder Executivo Municipal – Administração Direta e Indireta realizado no dia 31 (trinta e um) do mês de dezembro do exercício financeiro **2025** apresentou os seguintes saldos:

RESUMO DE INVENTÁRIO DE ALMOXARIFADO	
ÓRGÃO / SETOR	**SALDO R$**
0201 – Gabinete do Prefeito	8.324,84
0401 – Secretaria de Administração	273,60
0601 – Fundo Municipal de Educação	1.183.942,36
0602 – FUNDEB	57.109,25
0701 – Fundo Municipal de Saúde	241.514,36
0801 – Secretaria do Trabalho e Assistência Social	7.045,10
0802 – Fundo Municipal de Assistência Social	35.865,37
0901 – Secretaria de Obras, Infraestrutura e Controle Urbano	39.789,01
1101 – Secretaria de Desenvolvimento Rural	1.775,30
1301 – Secretaria de Esporte	1.271,10
T O T A L	**1.576.910,29**

Itapiúna/CE, 31 de dezembro de 2025

RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315

Assinado digitalmente por RAIMUNDO LOPES JUNIOR:09034242315
Razão: Eu sou o autor deste documento

RAIMUNDO LOPES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 090.342.423-15